

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2025
WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2024 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Kornowac oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	35
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8.	Wydatki majątkowe	38
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	41
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody	43
2.11.	Kwota długu	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków	68
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	122
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	125
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	137
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	145
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	151
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	152

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	154
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	155
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	156
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	158
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 159	
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	161
4.	SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W KORNOWACU.....	162
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KORNOWAC.....	165

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kornowac w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kornowac nr LIII.420.2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kornowac w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac nr LIII.420.2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 970 299,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 251 339,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 879 327,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 598 286,36 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 281 040,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kornowac na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kornowac oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kornowac, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	W.0050.6.2024	0,00	0,00	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W.0050.10.2024	667,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV.428.2024	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.21.2024	25 676,00	0,00	35 676,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.24.2024	3 479,00	0,00	3 979,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LV.437.2024	380 395,00	1 304 775,67	165 524,80	1 089 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.30.2024	581,00	967,00	27 581,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	W.0050.37.2024	5 630,39	542,00	27 360,39	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI.442.2024	1 971 201,00	9 642,79	1 961 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W.0050.43.2024	431 902,01	0,00	435 552,01	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.47.2024	133 125,32	0,00	143 228,14	10 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	W.0050.49.2024	36 134,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.51.2024	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII.448.2024	702 992,43	342 145,92	984 638,62	360 858,92	262 933,19	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.53.2024	114 934,33	0,00	129 134,33	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.58.2024	9 700,00	0,00	15 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	W.0050.62.2024	7 593,00	0,00	87 576,00	79 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	W.0050.73.2024	4 976,00	0,00	15 976,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.77.2024	46 954,94	2 070,00	59 654,94	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W.0050.84.2024	30 855,91	0,00	46 715,91	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.85.2024	15 355,00	0,00	44 566,00	29 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	II.13.2024	388 956,00	2 162 736,00	893 243,00	1 991 900,00	675 123,00	0,00	0,00	0,00
23	W.0050.93.2024	3 888,00	0,00	14 019,51	10 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.104.2024	4 919,00	1 035,00	10 894,05	7 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	III.20.2024	1 657 628,89	0,00	1 657 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	W.0050.109.2024	117 025,14	0,00	118 225,14	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	W.0050.117.2024	14 757,60	0,00	24 157,60	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W.0050.128.2024	13 506,13	3 643,17	28 006,13	18 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00
29	W.0050.138.2024	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nr IV.24.2024	488 417,60	3 123 585,00	777 905,60	4 003 338,00	83 306,00	500 000,00	201 944,00	28 373,00
31	W.0050.140.2024	15 273,00	27,27	186 146,00	170 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W.0050.155.2024	22 000,00	0,00	36 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	W.0050.157.2024	53 069,96	0,00	53 362,94	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	W.0050.159.2024	427 954,25	0,00	592 554,25	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	W.0050.163.2024	160 976,00	0,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	V.30.2024	3 347 421,13	3 560 462,00	446 321,33	989 848,00	660 000,00	990 485,80	0,00	0,00
37	W.0050.165.2024	1 549,00	0,00	49 349,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	W.0050.173.2024	42 005,00	440,00	77 405,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VI.38.2024	1 083 209,77	6 801 075,61	10 500,00	6 026 421,84	0,00	0,00	298 056,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	W.0050.183.2024	111 546,41	0,00	199 649,63	88 103,22	0,00	0,00	0,00	0,00
41	W.0050.188.2024	11 574,00	0,00	191 174,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	W.0050.195.2024	54 500,00	0,00	234 610,00	180 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VII.44.2024	421 088,60	222 700,00	114 256,58	360 867,98	0,00	0,00	445 000,00	0,00
44	W.0050.203.2024	15 526,80	0,00	129 526,80	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	W.0050.207.2024	0,00	0,00	54 466,00	54 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	W.0050.208.2024	0,00	0,00	49 614,00	49 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 493 670,11	17 535 847,43	10 520 479,30	16 288 407,23	1 681 362,19	1 490 485,80	945 000,00	28 373,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 042 177,32 zł do kwoty 43 928 121,98 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 767 927,93 zł do kwoty 48 483 412,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 190 876,39 zł do kwoty 6 070 203,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 916 627,00 zł do kwoty 1 514 913,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kornowac zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 555 290,03 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 970 299,30	43 928 121,98	43 224 076,35	98,40%
Wydatki	54 251 339,94	48 483 412,01	46 566 866,16	96,05%
Wynik	-5 281 040,64	-4 555 290,03	-3 342 789,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 559 565,39 zł;
- Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 783.224,42 zł.

Z kolei różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 35.881.137,51 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 31.658.063,54 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 4.223.073,97 zł, został więc spełniony wymóg równoważenia bieżącego budżetu zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 224 076,35 zł, a ich realizacja stanowiła 98,40% planu wynoszącego 43 928 121,98 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kornowac.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 410 615,00	36 436 019,17	35 881 137,51	98,48%	83,01%
Dochody majątkowe	20 559 684,30	7 492 102,81	7 342 938,84	98,01%	16,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 970 299,30	43 928 121,98	43 224 076,35	98,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 864 767,00	15 314 479,05	15 319 438,30	100,03%	35,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9 541 853,00	10 154 384,27	10 137 303,09	99,83%	23,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
801	Oświata i wychowanie	4 149 938,00	6 715 097,64	6 555 965,66	97,63%	15,17%
855	Rodzina	2 294 523,00	2 799 396,93	2 766 120,67	98,81%	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 000,00	2 325 005,74	2 322 064,57	99,87%	5,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 351,00	1 941 626,52	1 923 104,00	99,05%	4,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 780 967,30	1 570 782,78	1 573 800,59	100,19%	3,64%
600	Transport i łączność	4 950,00	869 336,50	748 970,48	86,15%	1,73%
852	Pomoc społeczna	146 494,00	1 064 170,54	732 588,25	68,84%	1,69%
750	Administracja publiczna	435 869,00	654 268,28	647 977,54	99,04%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	247 400,00	247 400,00	100,00%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 745,00	73 145,00	50 606,36	69,19%	0,12%
926	Kultura fizyczna	1 080 000,00	24 167,00	23 875,91	98,80%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 970 299,30	43 928 121,98	43 224 076,35	98,40%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 881 137,51 zł, tj. w 98,48% w stosunku do planu wynoszącego 36 436 019,17 zł. Największy wzrost planu odnotowano w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 449 712,05 zł, z czego 3 410 232,00 zł to otrzymane z budżetu państwa: subwencja oświatowa 1 907 563,00 zł (w tym z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gmina otrzymała 60.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych pomieszczeniach w ZSP Pogrzebień oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli 7 098,00 zł), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 198 130,00 zł oraz część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 304 539,00 zł. Kolejno w dziale 801 Oświata i wychowanie plan wzrósł o kwotę 3 351 283,17 zł, z czego największy wpływ miało przystąpienie przez zespoły szkolno-przedszkolne do realizacji dwuletnich projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego+ 2 494 813,13 zł, następnie zwiększenie dotacji przedszkolnej 413 155,00 zł (wzrost dotacji z kwoty 1 596,00 zł do 3 968,81 zł na ucznia), refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy 130 730,00 zł, darowizna z Fundacji Lotto 100 000,00 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 864 767,00	15 314 479,05	15 319 438,30	100,03%	42,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 541 853,00	10 154 384,27	10 137 303,09	99,83%	28,25%
801	Oświata i wychowanie	1 049 438,00	4 400 721,17	4 257 723,71	96,75%	11,87%
855	Rodzina	2 294 523,00	2 799 396,93	2 766 120,67	98,81%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 766,00	1 827 767,20	1 810 459,24	99,05%	5,05%
852	Pomoc społeczna	146 494,00	1 064 170,54	732 588,25	68,84%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560 368,00	293 577,48	296 595,30	101,03%	0,83%
750	Administracja publiczna	45 869,00	198 980,80	194 995,05	98,00%	0,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%	0,41%
600	Transport i łączność	4 950,00	98 755,00	104 886,69	106,21%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 745,00	66 745,00	44 277,36	66,34%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 167,00	23 875,91	98,80%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 813,00	2 813,01	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 410 615,00	36 436 019,17	35 881 137,51	98,48%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 577,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 595,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 038,00 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 038,00 zł (dzierżawa sieci wodociągowej);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 108 487,19 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 105 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 60 000,00 zł (wykonawca odstąpił od podpisania umowy na realizację inwestycji kanalizacyjnej);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 389,15 zł (dzierżawa sieci kanalizacyjnej);
 - wpływy z usług w kwocie 11 098,04 zł (zwroty od wykonawców za energię elektryczną zużytą w trakcie inwestycji kanalizacyjnych);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 070,11 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 179 798,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 155 498,48 zł (na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 571,63 zł (dzierżawa gruntów rolnych).

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 886,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,21%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 105,00 zł (na transport mieszkańców do lokali wyborczych).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 96 577,09 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 90 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 91 411,32 zł (opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł (za uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy na realizację inwestycji);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 204,60 zł, co stanowi 105,14% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 204,60 zł (opłaty za korzystanie z przystanków).

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 277,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 44 277,36 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 66 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 982,36 zł (m.in. najem lokali użytkowych);
 - wpływy z usług w kwocie 12 460,29 zł (refaktury energii elektrycznej zużytej przez wykonawcę w trakcie inwestycji);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 172,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 662,65 zł;

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 900,00 zł (na utrzymanie grobów wojennych).

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 980,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 995,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 793,81 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 62 791,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 725,97 (na zadania nadzorowane przez Wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego: Wydział Infrastruktury – 3 884,00 zł, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 4 444,00 zł, Wydział Spraw Obywatelskich – 51 397,97 zł);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 096,07 zł, co stanowi 104,57% planu rocznego wynoszącego 3 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 718,30 zł (odszkodowanie za uszkodzone rynny budynku UG);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 869,77 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 508,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 105,17 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 132 272,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 76 870,60 zł (środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”);
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 51 904,00 zł (refundacja projektu z EFRR w Euroregionie Silesia: „Wzmacnianie współpracy Gminy Vresina i Kornowac jako element rozwoju gmin partnerskich pogranicza polsko- czeskiego”);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 330,57 zł (zwrot składki członkowskiej z Subregionu Zachodniego).

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 987,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł (na prowadzenie stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 605,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 605,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 39 220,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 220,60 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł (na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego).

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 553,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 553,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 553,73 zł (zwrot kosztów za przygotowanie i udział w kwalifikacji wojskowej).

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 400,00 zł (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogrzebień i OSP Rzuchów w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024 roku”).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł (na konserwację systemów alarmowych).

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 154 384,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 137 303,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. W tym dziale zrealizowane dochody mają największy udział w dochodach własnych gminy i stanowią 23,45% ogółu wykonanych dochodów budżetu. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 3 200,00 zł, plan nie został zrealizowany;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 986 312,69 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 016 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 968 506,69 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 38 144,66 zł, a skutki zwolnień na mocy uchwały – 933 917,58 zł);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 194,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 848,00 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 772,21 zł);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 135,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 057,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 508,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 469 605,37 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 2 453 407,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 569 918,01 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 264 096,74 zł);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 411 928,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 254 278,79 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 139 324,84 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 152 693,26 zł);
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 68 645,32 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 710,82 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 115,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 683,98 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 157 503,03 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 157 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 354,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 749,92 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 856,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 269,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 273,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 523 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 523 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 361 181,00 zł (z czego kwota 648 420,00 zł to dodatkowe udziały wypłacone w ramach „kroplówki”);
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 162 701,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 314 479,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 319 438,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 833 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 833 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 833 985,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 198 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 198 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 198 130,00 zł (z czego: kwota 851 580,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. „kroplówka”, kwota 346 550,00 zł na usuwanie strat w majątku gminy powstałych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r.).
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 304 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 304 539,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 878 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 878 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 878 345,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 104 439,30 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 99 480,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 516,25 zł (odsetki bankowe od środków z lokat i na rachunku budżetu);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 563,00 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 360,05 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400 721,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 257 723,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 797 109,54 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 838 695,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 565 430,89 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:
 - „Uczniowie na medal”/ZSP Kobyła 538 994,97 zł;
 - „Każdy uczeń jest ważny”/ZSP Rzuchów 501 348,52 zł;
 - „Równym być”/ZSP Pogrzebień 525 087,40 zł).
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 500,00 zł (w tym kwota 100 000,00 zł stanowi darowiznę otrzymaną z Fundacji Lotto na niwelowanie bezpośrednich skutków zalania Szkoły Podstawowej w Kornowacu w czasie powodzi we wrześniu 2024r.);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 674,04 zł (wpływy odszkodowań za usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze szkolnej: ZSP Kobyła 2 655,20 zł, ZSP Rzuchów 5 853,82 zł, ZSP Pogrzebień 16 049,02 zł, SP Kornowac 30 116,00 zł);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 480,00 zł (środki z WFOŚiGW pozyskane dla ZSP Kobyła na projekt „Nauka przez doświadczenia kluczem do marzeń spełnienia” w ramach konkursu „Zielona Pracownia”);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 853,63 zł (z tego 10 243,87 zł za wynajem sali sportowej przy SP Kornowac);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 538,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 189,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 104,11 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 339,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 55 919,16 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 61 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 126,00 zł (z tego: 47 626,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 1 500,00 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2011-2025”);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 793,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 771 190,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 829 086,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 808 474,29 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:
 - "Przedszkolni Odkrywcy"/ZSP Rzuchów 252 405,24 zł;
 - "Uczę się i bawię"/ZSP Pogrzebień 240 325,56 zł;
 - "Nauka i zabawa"/ZSP Kobyła 315 743,49 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 609 449,42 zł (z tego: 601 949,42 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 7 500,00 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2011-2025”);
 - wpływy z usług w kwocie 275 561,23 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli niebędących mieszkańcami gminy);

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 75 205,06 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 87 659,11 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 88 198,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 87 659,11 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:
 - „Uczniowie na medal”/ZSP Kobyła 11 700,00 zł;
 - „Każdy uczeń jest ważny”/ZSP Rzuchów 32 870,00 zł;
 - „Równym być”/ZSP Pogrzebień 17 628,00 zł;
 - "Przedszkolni Odkrywczy"/ZSP Rzuchów 16 300,00 zł;
 - "Uczę się i bawię"/ZSP Pogrzebień 3 825,00 zł;
 - "Nauka i zabawa"/ZSP Kobyła 5 336,11 zł).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 479 401,24 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 515 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 316 181,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 163 220,00 zł (opłaty za wyżywienie w szkołach).
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 969,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 62 475,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 63 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 475,66 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 170,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 588,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,84%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 1 744,66 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 2 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 744,66 zł (składki zdrowotne opłacane za 3 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 11 636,85 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 17 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 636,85 zł (na wypłatę zasiłków okresowych dla 9 rodzin);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 66 711,60 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 81 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 711,60 zł (na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 30 290,47 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 34 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 290,47 zł (na wypłatę zasiłku stałego dla 4 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 101 652,75 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 102 480,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 539,75 zł (dofinansowanie kosztów działalności tut. Ośrodka 65 047,00 zł, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 400 zł – 4 800,00 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024-2027” – 31 692,75 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 78 083,10 zł, co stanowi 20,56% planu rocznego wynoszącego 379 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 48 020,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2025 projektu unijnego „Usługi społeczne na terenie gminy Kornowac”);
 - wpływy z usług w kwocie 20 206,30 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 856,80 zł (na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 186,80 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 186,80 zł (na zasiłek celowy na zakup posiłku 27 100,00 zł i zakup posiłków w szkole 1 086,80 zł).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 9 473,78 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 9 566,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 473,78 zł (świadczenia rodzinne 2 590,08 zł, św. rodzicielskie 6 000,00 zł, zasiłek okresowy 776,00 zł, koszt obsługi świadczeń 107,70 zł).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 316 033,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 033,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 308 805,00 zł (na wypłatę zasiłków powodziowych 287 000,00 zł, zasiłek celowy dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r. - 21 000,00 zł, obsługa świadczeń 8 033,80 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 228,80 zł (na wypłatę pracownikom dodatku specjalnego – usuwanie skutków powodzi).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 774,44 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 85 107,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 354,81 zł (na wypłatę dodatku osłonowego);
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 416,82 zł (na zakup opasek dla seniorów i abonamentu całodobowej opieki na odległość);
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 002,81 zł (wypłata refundacji podatku VAT zawartego w cenie gazu używanego na potrzeby ogrzewania -10 wniosków).

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 820,00 zł (na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy 40 zł/osobodzień – 13 000,00 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł – 600 zł, koszt obsługi 220,00 zł)

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł (stypendia socjalne otrzymało 22 uczniów).

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 799 396,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 766 120,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 758,97 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 100,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych);
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 658,97 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 715 219,60 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 2 743 762,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 691 997,80 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych 537 214,78 zł, świadczeń rodzicielskich 77 493,80 zł, świadczeń pielęgnacyjnych 1 662 300,41 zł, świadczeń „Za życiem” 8 000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 64 538,71 zł, opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 266 030,16 zł, koszt obsługi świadczeń 76 419,94 zł).
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12 945,20 zł (świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 136,13 zł (40% odzyskanych od dłużników należności z funduszu alimentacyjnego);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 797,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 343,32 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 331,25 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 329,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 25 221,57 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 27 284,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 043,52 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 178,05 zł (na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 589,28 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 23 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 589,28 zł (na składki zdrowotne opłacane za 9 osób).

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 767,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 459,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 636 582,68 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 1 626 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 627 839,26 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 388,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 354,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 030,35 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 68 629,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 030,35 zł (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 000,00 zł (odszkodowanie za naprawę instalacji solarnej).
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 117 591,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 117 591,94 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW projektu „Ochroniamy ekosystem „Boćka””).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 13 993,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 993,42 zł (odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne).

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 804,05 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 804,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 456,80 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 813,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 813,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł (darowizny na dożynki);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 813,01 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 875,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 567,11 zł, co stanowi 109,60% planu rocznego wynoszącego 4 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 167,07 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,04 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 308,80 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 308,80 zł (środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zadania pn.: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kornowac w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 342 938,84 zł, tj. w 98,01% w stosunku do planu wynoszącego 7 492 102,81 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów majątkowych systematycznie się zmniejszał, a to wynika przede wszystkim z przesunięcia planowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji na 2025r. w kwocie 9 237 807,26 zł. Przesunięto również na 2025r. plan dochodów tytułem refundacji z PROW-u budowy kanalizacji na Rzuchowie (ul. Pszowska) w wysokości 1 568 394,00 zł. W związku z przedłużającymi się naborami na projekty unijne również partnerskie projekty termomodernizacyjne i OZE przeniesiono do budżetu następnego roku – 2 828 585,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 000,00	2 322 192,74	2 319 251,56	99,87%	31,58%
801	Oświata i wychowanie	3 100 500,00	2 314 376,47	2 298 241,95	99,30%	31,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 220 599,30	1 277 205,30	1 277 205,29	100,00%	17,39%
600	Transport i łączność	0,00	770 581,50	644 083,79	83,58%	8,77%
750	Administracja publiczna	390 000,00	455 287,48	452 982,49	99,49%	6,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 200,00	232 200,00	100,00%	3,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 585,00	113 859,32	112 644,76	98,93%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	6 400,00	6 329,00	98,89%	0,09%
926	Kultura fizyczna	1 080 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 559 684,30	7 492 102,81	7 342 938,84	98,01%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 277 205,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 205,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 277 205,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 277 205,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 715 804,29 zł (na inwestycję pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap II Rzuchów”);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 561 401,00 zł (refundacja z PROW-u przebudowy sieci wodociągowej na ul. Wolności, Szkolnej, Źródlanej i Rzuchowskiej w Łańcach)

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 581,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 083,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,58%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 644 083,79 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 770 581,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł (środki z budżetu Województwa Śląskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Rzuchowie (łącznik ul. Dębowa i Karola Miarki w Rzuchowie));
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 244 083,79 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej - ulicy Markowickiej w Kobyli).

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 329,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 329,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 329,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 287,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 982,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 388 023,94 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 388 023,94 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom”- budynek UG).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 958,55 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 65 287,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 48 800,00 zł (na I etap realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Polska Cyfrowa);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 158,55 zł (refundacja z EFRR w Euroregionie Silesia projektu „Wzmacnianie współpracy Gminy Vresina i Kornowac jako element rozwoju gmin partnerskich pogranicza polsko- czeskiego”).

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 232 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 207 200,00 zł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Pogrzebień 200 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobyla w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024 roku” 7 200,00 zł);
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 000,00 zł (sprzedaż samochodu strażackiego Magirus - OSP Pogrzebień).

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 314 376,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 298 241,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 737 020,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 746 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 727 500,00 zł (promesa wypłacona na termomodernizację i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 520,00 zł (środki z WFOŚiGW w ramach konkursu Zielona Pracownia na zakup interaktywnego monitora dla ZSP Kobyla).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 561 221,95 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 567 836,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 292 763,25 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom”- budynek przedszkola w Łąncach);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 268 458,70 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:

- "Przedszkolni Odkrywczy"/ZSP Rzuchów 83 419,09 zł;
- "Uczę się i bawię"/ZSP Pogrzebień 114 237,23 zł;
- "Nauka i zabawa"/ZSP Kobyła 70 802,38 zł).

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 859,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 644,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 89 711,28 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 90 925,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 89 711,28 zł (środki z budżetu Województwa Śląskiego na montaż inteligentnych systemów zarządzania energią na 5 obiektach publicznych w Gminie Kornowac);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 933,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 933,48 zł (środki z WFOŚiGW na „Zieloną przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu, końcowa płatność).

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 322 192,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 319 251,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 202 192,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 202 192,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 202 192,74 zł (wypłata I transzy z promesy na „Budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu”);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 117 058,82 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 117 058,82 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Remont kapliczki św. Błażeja w Pogrzebieniu”).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 566 866,16 zł, a ich realizacja wyniosła 96,05% planu wynoszącego 48 483 412,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kornowac.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 054 106,64	32 910 195,87	31 658 063,54	96,20%	67,98%
Wydatki majątkowe	27 197 233,30	15 573 216,14	14 908 802,62	95,73%	32,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 251 339,94	48 483 412,01	46 566 866,16	96,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 589 219,00	19 732 457,04	18 938 817,67	95,98%	40,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 846 470,00	7 184 766,74	7 149 093,82	99,50%	15,35%
750	Administracja publiczna	4 742 440,00	5 006 029,55	4 987 566,14	99,63%	10,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 213 304,94	4 113 262,89	3 688 042,59	89,66%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 909,00	3 584 610,32	3 369 514,65	94,00%	7,24%
855	Rodzina	2 453 676,00	2 938 549,93	2 897 567,31	98,61%	6,22%
852	Pomoc społeczna	1 182 495,00	1 955 242,54	1 771 894,45	90,62%	3,81%
600	Transport i łączność	717 984,00	1 579 884,83	1 496 082,81	94,70%	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 800,00	947 100,00	904 636,94	95,52%	1,94%
926	Kultura fizyczna	1 472 000,00	654 300,00	628 208,50	96,01%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	178 626,39	163 595,86	91,59%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	51 500,00	47 461,67	92,16%	0,10%
630	Turystyka	15 000,00	30 360,00	27 071,65	89,17%	0,06%
710	Działalność usługowa	79 900,00	32 400,00	24 174,99	74,61%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	360,05	360,05	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 251 339,94	48 483 412,01	46 566 866,16	96,05%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 658 063,54 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 910 195,87 zł. W tej kategorii wydatków największy udział mają wydatki jednostek budżetowych 24 363 707,38 zł (76,96 %), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 16 454 404,91 zł, z czego kwotę 11 732 475,14 zł na uposażenia pracowników oświaty.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 272 104,00	16 986 982,02	16 254 676,23	95,69%	51,34%
750	Administracja publiczna	4 342 440,00	4 557 229,55	4 543 664,63	99,70%	14,35%
855	Rodzina	2 453 676,00	2 938 549,93	2 897 567,31	98,61%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 044,00	2 812 255,18	2 715 888,56	96,57%	8,58%
852	Pomoc społeczna	1 182 495,00	1 955 242,54	1 771 894,45	90,62%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 261 000,00	1 242 017,37	98,49%	3,92%
600	Transport i łączność	680 000,00	826 448,56	765 020,88	92,57%	2,42%
757	Obsługa długu publicznego	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 800,00	310 175,00	267 713,32	86,31%	0,85%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	249 000,00	238 008,01	95,59%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 505,64	231 104,92	229 846,83	99,46%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	178 626,39	163 595,86	91,59%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	46 500,00	43 786,34	94,16%	0,14%
630	Turystyka	15 000,00	30 360,00	27 071,65	89,17%	0,09%
710	Działalność usługowa	79 900,00	32 400,00	24 174,99	74,61%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	360,05	360,05	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 054 106,64	32 910 195,87	31 658 063,54	96,20%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 104,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 846,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 252,15 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 8 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 252,15 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 755,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 755,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 362,63 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 20 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 098,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 263,67 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 33 998,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 34 000,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 011,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 887,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 070,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 478,42 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 163 098,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 152 449,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 769,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 259,56 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 448,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 020,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 476 240,09 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 483 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 473 135,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 105,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 735,39 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 735,39 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 051,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 051,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 238,37 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 258 581,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 959,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 915,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 640,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 042,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 679,55 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 250,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 25 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 911,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,25 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 45 505,33 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 505,33 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 071,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 27 071,65 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 30 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 012,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 861,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,70 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 786,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 144,80 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 492,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 468,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 500,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 134,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 641,54 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 641,54 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 174,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 125,00 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 125,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 209,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,13 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,99 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 557 229,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 543 664,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 259 273,54 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 259 922,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 857,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 903,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 828,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 665,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 446,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 244,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 565,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 089,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 746,95 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 131 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 262,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 580,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 904,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 950 510,56 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 956 462,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 888 196,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 001,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 735,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 476,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 631,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 241,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 518,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 399,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 456,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 637,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 254,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 928,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 818,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 253,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 884,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 635,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 266,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 310,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 995,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 673,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 180,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 346,55 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 069,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 276,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 875 404,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 875 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 408,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 870,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 629,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 747,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 284,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 271,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 939,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 213,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 522,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 457,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 382,31 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 223 104,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 802,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 381,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 102,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 575,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 210,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,52 zł.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 987,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 605,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 176,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 072,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 390,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 353,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,42 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 39 220,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 454,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 713,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,05 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 553,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 553,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21,74 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 713,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 146 310,43 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 153 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 332,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 675,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 724,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 018,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 658,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 726,72 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 731,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 676,17 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 677,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 534,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,77 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 287,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,20 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 633,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 295 633,51 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 295 633,51 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 360,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,05 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 986 982,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 254 676,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 402 302,34 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 10 661 254,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 008 985,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 201 101,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 128 303,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996 334,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 514,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 381 731,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 297 724,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 302,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 786,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 091,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 672,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 901,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 299,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 563,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 669,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 045,01 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 344,17 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 650,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 936,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 158,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 942,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 242,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 334 342,71 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 336 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 474,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 870,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 929,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 849,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 780,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 935,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 982,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 051,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 861,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 110,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 123,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 042,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 417,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 524 700,31 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 539 063,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 486 824,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 706,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 348,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 608,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 825,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 982,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 139,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 850,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 546,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 718,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 699,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 644,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 379,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 829,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 623,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 359,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 115,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 81 565,93 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 88 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 642,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 255,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 645,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 554,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 092,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 308,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,34 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 531,30 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 229 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 850,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 681,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 202,20 zł, co stanowi 41,75% planu rocznego wynoszącego 81 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 927,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 395,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 999 170,60 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 031 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 445 270,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 180,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 469,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 431,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 401,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 554,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 949,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 212,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 922,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 846,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 12 173,64 zł, co stanowi 9,67% planu rocznego wynoszącego 125 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 601,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 418,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,18 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 391 868,16 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 612 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 227,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 868,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 034,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 162,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 127,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 996,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 448,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 310,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 475,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 63 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 857,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 618,57 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 343,38 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 472,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 361,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 510,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 626,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 595,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 635,00 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 635,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129 960,86 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 142 626,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 822,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 733,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 319,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 520,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 565,80 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 242,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 894,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 427 383,36 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 427 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 427 383,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 690,57 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 095,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 548,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 744,66 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 2 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 744,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 716,21 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 52 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 716,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 66 711,60 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 81 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 768,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 943,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 30 290,47 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 34 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 290,47 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 664 767,24 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 670 281,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 678,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 761,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 858,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 812,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 667,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 466,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 022,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 501,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 902,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 437,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 119,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 155,20 zł, co stanowi 34,90% planu rocznego wynoszącego 198 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 854,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 065,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 470,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 264,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 415,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,62 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 978,00 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 978,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 473,78 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 9 566,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 366,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,70 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 316 648,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 648,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 308 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 334,56 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 105 107,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 449,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 558,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 326,71 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 182,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 182,62 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 182,62 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 938 549,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897 567,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 568,94 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 188,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 380,71 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 709 213,50 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 2 739 262,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 360 492,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 852,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 808,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 627,47 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 797,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 712,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 096,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 068,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 533,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 329,00 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 87 695,96 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 92 437,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 910,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 172,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 348,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 799,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 170,63 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 170,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 589,28 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 23 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 589,28 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 812 255,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715 888,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 901 014,71 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 956 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 777 660,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 045,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 394,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 203,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 081,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 393,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 211,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 874,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 854,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 268,78 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 76 721,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 699,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 279,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 556,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 063,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 129,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 122,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,62 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 153 908,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 908,68 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 605,63 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 605,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 477 856,36 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 488 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 362 412,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 688,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 255,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 790,90 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 443,50 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 063,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 249,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 155,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 452,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39,36 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 017,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 801 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 017,37 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 733,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 809,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 719,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 633,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 782,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 647,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,75 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 008,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 860,44 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 32 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 196,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 352,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 973,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 339,24 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 155 600,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 547,57 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 56 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 965,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 132,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kornowac w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 908 802,62 zł, tj. w 95,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 573 216,14 zł. Powody zmniejszenia planu wydatków wynikają w większości przypadków z przeniesienia zadań inwestycyjnych do realizacji na 2025 rok, na co wskazywano przy omawianiu dochodów majątkowych, stanowiących źródła finansowania inwestycji (pkt 2.5). Największy udział w inwestycjach stanowią nakłady na infrastrukturę kulturalną (budowa nowego obiektu ośrodka kultury w Kornowacu), sanitacyjną wsi (kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Rzuchowie) i oświatową (dokończenie przebudowy budynku szkoły podstawowej w Pogrzebieniu).

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kornowac wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 726 470,00	5 923 766,74	5 907 076,45	99,72%	39,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 162 799,30	3 882 157,97	3 458 195,76	89,08%	23,20%
801	Oświata i wychowanie	3 317 115,00	2 745 475,02	2 684 141,44	97,77%	18,00%
600	Transport i łączność	37 984,00	753 436,27	731 061,93	97,03%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 865,00	772 355,14	653 626,09	84,63%	4,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	636 925,00	636 923,62	100,00%	4,27%
750	Administracja publiczna	400 000,00	448 800,00	443 901,51	98,91%	2,98%
926	Kultura fizyczna	1 332 000,00	405 300,00	390 200,49	96,27%	2,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	5 000,00	3 675,33	73,51%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	27 197 233,30	15 573 216,14	14 908 802,62	95,73%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kornowac.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul.Sadowej w Kornowacu	100 000,00	0,00	0,00	-
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na ul.Wolności w Łańcach	0,00	24 600,00	20 000,00	81,30
010	01043	Wykonanie wcieńk do sieci wodociągowej	50 000,00	41 100,00	27 341,42	66,52
010	01043	Wymiana sieci wodociągowej w Gminie Kornowac	0,00	160 000,00	130 305,15	81,44
010	01043	Zakup odcinków sieci wodociągowej	200 000,00	230 000,00	174 128,25	75,71
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łańcach	160 000,00	0,00	0,00	-
010	01044	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	130 000,00	60 000,00	53 694,83	89,49
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap II (Rzuchów)	776 804,30	776 804,30	598 416,97	77,04
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap III (Rzuchów)	2 050 000,00	79 249,26	64 479,22	81,36
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap IV (Rzuchów)	2 500 000,00	314 409,41	252 835,84	80,42
010	01044	Wykonanie wcieńk i przyłączy do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	5 000,00	1 969,88	39,40
010	01044	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac	2 190 995,00	2 190 995,00	2 135 024,20	97,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60013	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	22 984,00	6 136,27	0,00	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul.Lubomskiej w Pogrzebieniu	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94
600	60016	Modernizacja drogi transportu rolnego w Rzuchowie (łącznik ul.Dębowa i Karola Miarki w Rzuchowie)	0,00	538 000,00	537 822,53	99,97
600	60016	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w Łańcach	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
600	60016	Zabudowa krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Zacisze w Kornowacu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60017	Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wody deszczowej z działki Nr 425/1 - droga dojazdowa do budynku GOK przy ul.Zacisze w Kornowacu	0,00	108 000,00	92 004,00	85,19
600	60020	Zakup wiaty przystankowej	15 000,00	11 700,00	11 660,40	99,66
700	70005	Zakup nieruchomości na cele publiczne	60 000,00	5 000,00	3 675,33	73,51
750	75023	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom (budynek Urzędu Gminy)	400 000,00	400 000,00	397 973,31	99,49
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego)	0,00	48 800,00	45 928,20	94,12
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogrzebień	200 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00
754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kobyła	0,00	11 925,00	11 923,62	99,99
801	80101	Laboratorium Młodego Odkrywcy - zakup monitora interaktywnego dla ZSP Pogrzebień	0,00	11 900,00	0,00	-
801	80101	Montaż kompensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku ZSP Pogrzebień	0,00	28 300,00	28 290,00	99,96
801	80101	Nauka przez doświadczenia kluczem do marzeń spełnienia - zakup monitora interaktywnego dla ZSP Kobyła	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
801	80101	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu	1 777 115,00	2 258 115,00	2 240 859,08	99,24
801	80101	Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli	1 240 000,00	95 260,02	63 345,00	66,50
801	80101	Zakup serwera dla SP Kornowac	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	Zakup serwera dla ZSP Kobyła	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	Zakup serwera dla ZSP Pogrzebień	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	Zakup serwera dla ZSP Rzuchów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Łańce (budynek przedszkola)	300 000,00	300 000,00	299 747,36	99,92
900	90005	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła	162 000,00	174 000,00	72 000,00	41,38
900	90005	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac (Termomodernizacja)	1 849 658,00	22 300,00	22 188,00	99,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90005	Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Kornowac	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00
900	90005	Montaż inteligentnych systemów zarządzania energią na obiektach publicznych w Gminie Kornowac	0,00	101 028,14	99 802,20	98,79
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE)	1 850 000,00	21 820,00	17 343,00	79,48
900	90015	Roświetlony Kornowac	201 000,00	20 000,00	18 680,65	93,40
900	90095	Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu	515 000,00	15 000,00	14 781,08	98,54
900	90095	Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu	383 207,00	403 207,00	402 681,16	99,87
921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu	7 731 670,00	5 708 862,74	5 705 356,45	99,94
921	92109	Doposażenie obiektu GOK w Łańcach w instalację fotowoltaiczną oraz magazyn energii	362 800,00	0,00	0,00	-
921	92109	Montaż kompensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku GOK w Kobyli	0,00	30 000,00	25 830,00	86,10
921	92109	Montaż kompensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku GOK w Pogrzebieniu i w Rzuchowie	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35
921	92120	Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac	378 000,00	2 952,00	0,00	-
921	92120	Remont kapliczki św. Błażeja w Pogrzebieniu	127 000,00	129 952,00	124 230,00	95,60
921	92120	Remont kopuły kapliczki św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu	127 000,00	0,00	0,00	-
926	92601	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z boiska w Kornowacu	132 000,00	120 200,00	120 140,35	99,95
926	92601	Nowoczesny Kornowac (Infrastruktura sportowa)	1 200 000,00	285 100,00	270 060,14	94,72
		Razem wydatki inwestycyjne	27 197 233,30	15 573 216,14	14 908 802,62	95,73

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 882 157,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 195,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 351 774,82 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 455 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 774,82 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 106 420,94 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 3 426 457,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 470 771,40 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 581 954,71 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 694,83 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 436,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 061,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 6 136,27 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 975,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 587 422,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 587 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 587 422,53 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 92 004,00 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 004,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 660,40 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 660,40 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 675,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 675,33 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 675,33 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 901,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 397 973,31 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 397 973,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 928,20 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 928,20 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 923,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 636 923,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 625 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 923,62 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 745 475,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 684 141,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 384 394,08 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 445 475,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 727 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 604 994,08 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 900,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 299 747,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 299 747,36 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 355,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 626,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 217 483,20 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 334 148,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 483,20 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 18 680,65 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 680,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 462,24 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 418 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 462,24 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 923 766,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 907 076,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 782 846,45 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 790 862,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 051 964,71 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 202 192,74 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 528 689,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 124 230,00 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 132 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 124 230,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 200,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 390 200,49 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 405 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 390 200,49 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 060 689,60 zł, (co stanowi 116,32% planu), w tym:

- pożyczka z BGK – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 559 565,39 zł (z tego: 528 689,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowane na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu, 30 876,39 zł to niewydatkowane środki w 2023r. pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 990 486,21 zł (na podstawie bilansu budżetu za 2023r.);
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych – 3 510 638,00 zł (lokata z 2023r.).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 514 913,36 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 569 913,36 zł, z czego:
 - spłaty pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na Program Ograniczania Niskiej Emisji 110 162,68 zł,
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji (wkład własny) 440 310,68 zł,
 - spłata kredytu z MBS 19 440,00 zł;
- przelewy na rachunki lokat – 945 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 295 633,51 zł.

2.11. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na 31.12.2024r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zamyka się kwotą 6 739 118,04 zł, co stanowi 16% sumy dochodów wykonanych w roku ubiegłym. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- pożyczki z WFOŚiGW 4 055 148,80 zł (w tym: 3 522 485,49 zł to kwota pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego inwestycji unijnej „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I”),
- pożyczka z BGK 2 000 000,00 zł,
- kredyt z MBS 680 560,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 3 409,24 zł (nieterminowe rozliczenie korekty odpisu na ZFŚS za 2024r., środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w dniu 10.03.2025r.).

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 780 967,30	1 570 782,78	1 573 800,59	100,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 947,00	8 500,00	8 038,00	94,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	8 038,00	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 447,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 683 220,30	1 382 484,30	1 385 692,48	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	37 389,00	37 389,15	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 890,00	11 098,04	140,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436 621,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 129 795,00	561 401,00	561 401,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 804,30	715 804,30	715 804,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23 800,00	179 798,48	180 070,11	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	24 300,00	24 571,63	101,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 498,48	155 498,48	100,00%
600			Transport i łączność	4 950,00	869 336,50	748 970,48	86,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	861 281,50	740 660,88	86,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 700,00	91 411,32	106,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 581,50	244 083,79	65,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 950,00	4 950,00	5 204,60	105,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950,00	4 950,00	5 204,60	105,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 745,00	73 145,00	50 606,36	69,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 745,00	73 145,00	50 606,36	69,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	6 600,00	5 172,06	78,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 145,00	33 145,00	25 982,36	78,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	6 400,00	6 329,00	98,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	12 460,29	49,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	662,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	435 869,00	654 268,28	647 977,54	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 869,00	62 791,20	59 793,81	95,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 869,00	62 734,21	59 725,97	95,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56,99	56,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	393 917,00	392 120,01	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	869,77	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 718,00	2 718,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,00	508,00	154,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	197 560,08	196 063,72	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 330,00	2 330,57	100,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	63 034,00	63 034,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 836,60	13 836,60	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 900,00	48 731,99	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 172,00	3 172,01	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 016,00	40 016,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 500,00	15 171,07	97,88%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	987,48	987,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 606,00	105 605,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 606,00	105 605,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 221,00	39 220,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 221,00	39 220,60	100,00%
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	553,73	553,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	553,73	553,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	247 400,00	247 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	246 600,00	246 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	207 200,00	207 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 541 853,00	10 154 384,27	10 137 303,09	99,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 014 482,00	1 016 539,00	986 312,69	97,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 826,00	998 826,00	968 506,69	96,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 592,00	3 592,00	3 135,00	87,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 216,00	7 216,00	7 194,00	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	508,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 859,00	2 453 407,27	2 469 605,37	100,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 574 107,00	1 574 107,00	1 569 918,01	99,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 936,00	408 936,00	411 928,61	100,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 045,00	5 045,00	5 115,00	101,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 271,00	152 271,00	139 324,84	91,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	66 348,27	68 645,32	103,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	235 000,00	254 278,79	108,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	3 683,98	167,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	16 710,82	175,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 850,00	157 356,00	157 503,03	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 750,00	27 749,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 250,00	15 250,00	12 269,50	80,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 856,00	12 856,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	104 354,61	104,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	273,00	18,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 875 462,00	6 523 882,00	6 523 882,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 712 761,00	6 361 181,00	6 361 181,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 701,00	162 701,00	162 701,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 864 767,00	15 314 479,05	15 319 438,30	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 926 422,00	10 833 985,00	10 833 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 926 422,00	10 833 985,00	10 833 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 198 130,00	1 198 130,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 198 130,00	1 198 130,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304 539,00	304 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	304 539,00	304 539,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 878 345,00	2 878 345,00	2 878 345,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 345,00	2 878 345,00	2 878 345,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	99 480,05	104 439,30	104,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	77 557,00	82 516,25	106,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,05	360,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 149 938,00	6 715 097,64	6 555 965,66	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	2 834 526,00	3 585 235,93	3 534 129,54	98,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	339,22	84,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 853,63	79,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 189,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 105,00	2 104,11	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 674,04	54 674,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	101 000,00	100 500,00	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	6 538,40	58,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 400 648,69	1 400 648,69	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 782,20	164 782,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 960,00	50 480,00	56,74%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 040,00	9 520,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 152,00	61 126,00	55 919,16	91,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	6 793,16	56,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 152,00	49 126,00	49 126,00	100,00%
	80104		Przedszkola	768 460,00	2 396 922,71	2 332 411,95	97,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	75 205,06	94,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	270 730,00	275 561,23	101,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 360,00	634 572,00	609 449,42	96,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	794 451,77	794 451,77	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 732,47	14 022,52	30,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	259 567,78	259 567,78	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 268,69	8 890,92	58,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	88 198,00	87 659,11	99,39%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 206,40	80 206,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 991,60	7 452,71	93,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 800,00	515 800,00	479 401,24	92,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 600,00	363 600,00	316 181,24	86,96%
		0830	Wpływy z usług	152 200,00	152 200,00	163 220,00	107,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
852			Pomoc społeczna	146 494,00	1 064 170,54	732 588,25	68,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 098,00	17 298,00	11 636,85	67,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 098,00	16 298,00	11 636,85	71,40%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	81 576,00	66 711,60	81,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 576,00	66 711,60	81,78%
	85216		Zasilki stałe	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 167,00	102 480,10	101 652,75	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	113,00	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	102 360,10	101 539,75	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	379 869,00	78 083,10	20,56%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 206,30	101,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 379,00	9 856,80	94,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 702,00	42 965,26	13,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 788,00	5 054,74	13,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 864,00	30 000,00	28 186,80	93,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 864,00	30 000,00	28 186,80	93,96%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	316 033,80	316 033,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	308 805,00	308 805,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 228,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	85 107,81	82 774,44	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	70 354,81	70 354,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 633,00	8 416,82	97,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	4 002,81	65,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 294 523,00	2 799 396,93	2 766 120,67	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	4 600,00	2 758,97	59,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	658,97	43,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 443,00	2 743 762,33	2 715 219,60	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	343,32	68,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 797,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 443,00	2 720 817,13	2 691 997,80	98,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 945,20	12 945,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 136,13	102,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	353,00	331,25	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,00	353,00	329,00	93,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 284,60	25 221,57	92,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 484,60	5 178,05	94,41%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 800,00	20 043,52	91,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 351,00	1 941 626,52	1 923 104,00	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 752,00	1 626 752,00	1 636 582,68	100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 618 992,00	1 618 992,00	1 627 839,26	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 354,90	117,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 760,00	5 760,00	6 388,52	110,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 854 585,00	159 554,52	130 741,63	81,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	64 629,20	37 030,35	57,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 828 585,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 925,32	89 711,28	98,66%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	202 214,00	117 592,00	117 591,94	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 214,00	117 592,00	117 591,94	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 994,00	13 993,42	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 994,00	13 993,42	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	804,05	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	804,05	100,51%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	22 934,00	23 390,28	101,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	456,80	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 934,00	22 933,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 000,00	2 325 005,74	2 322 064,57	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 813,00	2 813,01	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	813,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	24 167,00	23 875,91	98,80%
	92601		Obiekty sportowe	1 080 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 167,00	4 567,11	109,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 167,00	4 167,07	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 308,80	96,54%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 308,80	96,54%
			Razem	48 970 299,30	43 928 121,98	43 224 076,35	98,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 560 368,00	293 577,48	296 595,30	101,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 947,00	8 500,00	8 038,00	94,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	8 038,00	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 447,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 462 621,00	105 279,00	108 487,19	103,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	37 389,00	37 389,15	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 890,00	11 098,04	140,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436 621,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	23 800,00	179 798,48	180 070,11	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	24 300,00	24 571,63	101,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 498,48	155 498,48	100,00%
600			Transport i łączność	4 950,00	98 755,00	104 886,69	106,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 700,00	96 577,09	106,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 700,00	91 411,32	106,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 950,00	4 950,00	5 204,60	105,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950,00	4 950,00	5 204,60	105,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 745,00	66 745,00	44 277,36	66,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 745,00	66 745,00	44 277,36	66,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	6 600,00	5 172,06	78,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 145,00	33 145,00	25 982,36	78,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	12 460,29	49,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	662,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	45 869,00	198 980,80	194 995,05	98,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 869,00	62 791,20	59 793,81	95,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 869,00	62 734,21	59 725,97	95,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56,99	56,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 917,00	4 096,07	104,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	869,77	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 718,00	2 718,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,00	508,00	154,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	132 272,60	131 105,17	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 330,00	2 330,57	100,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	63 034,00	63 034,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 836,60	13 836,60	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 900,00	48 731,99	97,66%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 172,00	3 172,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 606,00	105 605,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 606,00	105 605,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 221,00	39 220,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 221,00	39 220,60	100,00%
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	553,73	553,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	553,73	553,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 541 853,00	10 154 384,27	10 137 303,09	99,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 014 482,00	1 016 539,00	986 312,69	97,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 826,00	998 826,00	968 506,69	96,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 592,00	3 592,00	3 135,00	87,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 216,00	7 216,00	7 194,00	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	508,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 859,00	2 453 407,27	2 469 605,37	100,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 574 107,00	1 574 107,00	1 569 918,01	99,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 936,00	408 936,00	411 928,61	100,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 045,00	5 045,00	5 115,00	101,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 271,00	152 271,00	139 324,84	91,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	66 348,27	68 645,32	103,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	235 000,00	254 278,79	108,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	3 683,98	167,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	16 710,82	175,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 850,00	157 356,00	157 503,03	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 750,00	27 749,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 250,00	15 250,00	12 269,50	80,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 856,00	12 856,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	104 354,61	104,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	273,00	18,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 875 462,00	6 523 882,00	6 523 882,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 712 761,00	6 361 181,00	6 361 181,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 701,00	162 701,00	162 701,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 864 767,00	15 314 479,05	15 319 438,30	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 926 422,00	10 833 985,00	10 833 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 926 422,00	10 833 985,00	10 833 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 198 130,00	1 198 130,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 198 130,00	1 198 130,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304 539,00	304 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	304 539,00	304 539,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 878 345,00	2 878 345,00	2 878 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 345,00	2 878 345,00	2 878 345,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	99 480,05	104 439,30	104,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	77 557,00	82 516,25	106,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,05	360,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 049 438,00	4 400 721,17	4 257 723,71	96,75%
	80101		Szkoły podstawowe	27 026,00	1 838 695,93	1 797 109,54	97,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	339,22	84,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 853,63	79,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 189,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 105,00	2 104,11	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 674,04	54 674,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	101 000,00	100 500,00	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	6 538,40	58,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 400 648,69	1 400 648,69	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 782,20	164 782,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 960,00	50 480,00	56,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 152,00	61 126,00	55 919,16	91,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	6 793,16	56,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 152,00	49 126,00	49 126,00	100,00%
	80104		Przedszkola	475 460,00	1 829 086,24	1 771 190,00	96,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	75 205,06	94,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	270 730,00	275 561,23	101,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 360,00	634 572,00	609 449,42	96,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	794 451,77	794 451,77	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 732,47	14 022,52	30,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	88 198,00	87 659,11	99,39%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 206,40	80 206,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 991,60	7 452,71	93,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	515 800,00	515 800,00	479 401,24	92,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 600,00	363 600,00	316 181,24	86,96%
		0830	Wpływy z usług	152 200,00	152 200,00	163 220,00	107,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
852			Pomoc społeczna	146 494,00	1 064 170,54	732 588,25	68,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 098,00	17 298,00	11 636,85	67,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 098,00	16 298,00	11 636,85	71,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	81 576,00	66 711,60	81,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 576,00	66 711,60	81,78%
	85216		Zasilki stałe	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 167,00	102 480,10	101 652,75	99,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	113,00	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	102 360,10	101 539,75	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	379 869,00	78 083,10	20,56%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 206,30	101,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 379,00	9 856,80	94,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 702,00	42 965,26	13,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 788,00	5 054,74	13,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 864,00	30 000,00	28 186,80	93,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 864,00	30 000,00	28 186,80	93,96%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	316 033,80	316 033,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	308 805,00	308 805,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 228,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	85 107,81	82 774,44	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	70 354,81	70 354,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 633,00	8 416,82	97,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	4 002,81	65,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 294 523,00	2 799 396,93	2 766 120,67	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	4 600,00	2 758,97	59,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	658,97	43,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 443,00	2 743 762,33	2 715 219,60	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	343,32	68,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 797,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 443,00	2 720 817,13	2 691 997,80	98,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 945,20	12 945,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 136,13	102,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	353,00	331,25	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,00	353,00	329,00	93,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 284,60	25 221,57	92,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 484,60	5 178,05	94,41%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 800,00	20 043,52	91,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 766,00	1 827 767,20	1 810 459,24	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 752,00	1 626 752,00	1 636 582,68	100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 618 992,00	1 618 992,00	1 627 839,26	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 354,90	117,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 760,00	5 760,00	6 388,52	110,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	68 629,20	41 030,35	59,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	64 629,20	37 030,35	57,30%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	202 214,00	117 592,00	117 591,94	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 214,00	117 592,00	117 591,94	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 994,00	13 993,42	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 994,00	13 993,42	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	804,05	100,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	804,05	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	456,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	456,80	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 813,00	2 813,01	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 813,00	2 813,01	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	813,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 167,00	23 875,91	98,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 167,00	4 567,11	109,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 167,00	4 167,07	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 308,80	96,54%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 308,80	96,54%
			Razem	28 410 615,00	36 436 019,17	35 881 137,51	98,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 220 599,30	1 277 205,30	1 277 205,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 220 599,30	1 277 205,30	1 277 205,29	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 129 795,00	561 401,00	561 401,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 804,30	715 804,30	715 804,29	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	770 581,50	644 083,79	83,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	770 581,50	644 083,79	83,58%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 581,50	244 083,79	65,87%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	6 400,00	6 329,00	98,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	6 400,00	6 329,00	98,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	6 400,00	6 329,00	98,89%
750			Administracja publiczna	390 000,00	455 287,48	452 982,49	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	65 287,48	64 958,55	99,50%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 016,00	40 016,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 500,00	15 171,07	97,88%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	987,48	987,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 200,00	232 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	232 200,00	232 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	207 200,00	207 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 100 500,00	2 314 376,47	2 298 241,95	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 807 500,00	1 746 540,00	1 737 020,00	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 040,00	9 520,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	293 000,00	567 836,47	561 221,95	98,84%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	259 567,78	259 567,78	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 268,69	8 890,92	58,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 585,00	113 859,32	112 644,76	98,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 828 585,00	90 925,32	89 711,28	98,66%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 828 585,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 925,32	89 711,28	98,66%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	22 934,00	22 933,48	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 934,00	22 933,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 000,00	2 322 192,74	2 319 251,56	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 080 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 559 684,30	7 492 102,81	7 342 938,84	98,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 361 181,00	6 361 181,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 701,00	162 701,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 750,00	27 749,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 933,00	2 538 424,70	98,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 528,00	415 063,61	100,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 261,00	12 309,00	100,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 119,00	144 172,84	91,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 348,27	68 645,32	103,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 250,00	12 269,50	80,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 856,00	12 856,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 354,61	104,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 623 942,00	1 633 043,86	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 057,00	256 335,79	108,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	5 172,06	78,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 700,00	91 411,32	106,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	6 198,88	147,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	81 998,22	89,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 600,00	316 181,24	86,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 416,27	50,58%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 334,00	107 834,77	91,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 329,00	98,89%
0830	Wpływy z usług	475 820,00	488 191,91	102,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 260,00	23 677,11	155,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 664,94	83,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 405,00	11 201,60	151,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142 886,04	142 885,76	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 000,00	102 500,00	99,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 419,00	90 488,66	94,83%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 034,00	63 034,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 836,60	13 836,60	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 638 988,41	3 590 093,58	98,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	922 289,50	884 623,42	95,92%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 588 008,86	2 318 272,12	89,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 294,27	191 312,17	74,65%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 945,20	12 945,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 006,82	44 913,77	99,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	4 002,81	65,41%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 149,23	102,49%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 800,00	39 352,32	94,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 181,20	205 102,29	75,63%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 900,00	48 731,99	97,66%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 172,00	3 172,01	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 198 130,00	1 198 130,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,04	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 016 869,00	14 016 869,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 167,00	4 167,07	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	803 000,00	797 846,01	99,36%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 016,00	40 016,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 784,00	8 784,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820 968,78	820 968,78	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 268,69	8 890,92	58,23%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 974,00	32 453,48	77,32%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	15 171,07	97,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987,48	987,48	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 125,32	296 911,28	99,59%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 581,50	244 083,79	65,87%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 645 497,04	4 645 497,03	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Razem	43 928 121,98	43 224 076,35	98,40%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 361 181,00	6 361 181,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 701,00	162 701,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 750,00	27 749,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 933,00	2 538 424,70	98,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 528,00	415 063,61	100,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 261,00	12 309,00	100,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 119,00	144 172,84	91,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 348,27	68 645,32	103,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 250,00	12 269,50	80,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 856,00	12 856,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 354,61	104,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 623 942,00	1 633 043,86	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 057,00	256 335,79	108,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	5 172,06	78,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 700,00	91 411,32	106,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	6 198,88	147,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	81 998,22	89,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 600,00	316 181,24	86,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 416,27	50,58%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 334,00	107 834,77	91,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 329,00	98,89%
0830	Wpływy z usług	475 820,00	488 191,91	102,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 260,00	23 677,11	155,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 664,94	83,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 405,00	11 201,60	151,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142 886,04	142 885,76	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 000,00	102 500,00	99,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 419,00	90 488,66	94,83%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 149,23	102,49%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,04	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 167,00	4 167,07	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 125,32	296 911,28	99,59%
	Razem	13 637 068,63	13 574 086,51	99,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 213 304,94	4 113 262,89	3 688 042,59	89,66%
	01030			Izby rolnicze	8 250,00	8 260,00	8 252,15	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 250,00	8 260,00	8 252,15	99,90%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	8 252,15	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 755,59	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	370 500,00	476 690,00	372 137,45	78,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 990,00	20 362,63	97,01%
			4260	Zakup energii	-	-	263,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 098,96	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	455 700,00	351 774,82	77,19%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	351 774,82	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 822 798,94	3 460 458,41	3 140 418,98	90,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 999,64	34 000,44	33 998,04	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	89,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 011,23	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 887,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	440,21	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	2 070,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 553 004,30	1 236 662,97	922 931,91	74,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	340 977,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 129 794,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	581 954,71	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 129 795,00	2 129 795,00	2 129 794,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	340 977,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 129 794,20	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	60 000,00	53 694,83	89,49%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	53 694,83	-
	01095			Pozostała działalność	7 000,00	163 098,48	162 478,42	99,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	163 098,48	162 478,42	99,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 769,37	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 259,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	152 449,49	-
600				Transport i łączność	717 984,00	1 579 884,83	1 496 082,81	94,70%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	483 105,00	476 240,09	98,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 105,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	480 000,00	473 135,09	98,57%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	473 135,09	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	22 984,00	6 872,27	735,39	10,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	736,00	735,39	99,92%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	735,39	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 984,00	6 136,27	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 052,00	42 026,70	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 052,00	2 051,70	99,99%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 051,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,70	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	39 975,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	250 000,00	846 181,56	802 660,90	94,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	258 581,56	215 238,37	83,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 640,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	39 915,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	143 959,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 679,55	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 042,97	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	587 600,00	587 422,53	99,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	587 422,53	-
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	108 000,00	92 004,00	85,19%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	108 000,00	92 004,00	85,19%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	92 004,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	37 174,00	36 910,40	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	25 474,00	25 250,00	99,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	338,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 911,75	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	11 700,00	11 660,40	99,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 660,40	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 500,00	45 505,33	80,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 500,00	45 505,33	80,54%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	45 505,33	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630				Turystyka	15 000,00	30 360,00	27 071,65	89,17%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	30 360,00	27 071,65	89,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	10 300,00	8 658,70	84,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 752,95	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 007,38	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 251,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 905,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 164,80	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	791,20	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 440,00	8 604,18	91,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 752,95	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 007,38	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 251,85	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	432,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	108,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 905,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 164,80	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	791,20	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 360,00	2 151,05	91,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 752,95	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 007,38	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 251,85	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	432,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	108,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 905,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 164,80	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	791,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	500,00	500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 528,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	632,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 208,00	5 726,19	92,24%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 368,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	592,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	731,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	182,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	84,31	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,08	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 528,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	632,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14,16	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,54	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 552,00	1 431,53	92,24%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 368,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	592,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	731,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	182,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	84,31	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 528,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	632,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14,16	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,54	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	51 500,00	47 461,67	92,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	49 000,00	45 820,13	93,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	44 000,00	42 144,80	95,78%
			4260	Zakup energii	-	-	13 468,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 500,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 530,08	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	15 492,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	134,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	20,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	5 000,00	3 675,33	73,51%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 675,33	-
	70095			Pozostała działalność	1 000,00	2 500,00	1 641,54	65,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 500,00	1 641,54	65,66%
			4260	Zakup energii	-	-	1 641,54	-
710				Działalność usługowa	79 900,00	32 400,00	24 174,99	74,61%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 150,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	16 125,00	80,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	16 125,00	80,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 125,00	-
	71035			Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	650,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	209,42	-
	71095			Pozostała działalność	29 000,00	1 500,00	999,99	66,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	1 500,00	999,99	66,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	999,99	-
750				Administracja publiczna	4 742 440,00	5 006 029,55	4 987 566,14	99,63%
	75011			Urzędy wojewódzkie	253 000,00	259 922,20	259 273,54	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	18 256,99	18 028,93	98,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 446,43	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	65,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 665,90	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	56,99	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 244,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	550,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 000,00	241 665,21	241 244,61	99,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	189 857,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 828,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 903,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 565,81	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 089,45	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 240,00	131 140,00	130 746,95	99,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	17 700,00	17 484,95	98,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 904,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 580,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 240,00	113 440,00	113 262,00	99,84%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	113 262,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 500,00	3 356 462,75	3 348 483,87	99,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	537 962,75	536 869,56	99,80%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	5 266,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 399,53	-
			4260	Zakup energii	-	-	69 631,19	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 254,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 995,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	271 735,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 635,69	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21 456,30	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 180,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 637,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	52 241,46	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	1 673,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	12 928,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 818,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 500,00	3 310,77	60,20%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 310,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 443 000,00	2 413 000,00	2 410 330,23	99,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 888 196,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	116 476,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	340 001,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	42 518,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 884,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12 253,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	400 000,00	397 973,31	99,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,03	-
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	397 973,28	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	111 000,00	105 346,55	94,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	111 000,00	105 346,55	94,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 276,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 069,65	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 000,00	875 600,00	875 404,72	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	90 300,00	90 166,67	99,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 522,26	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	457,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 629,07	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 284,50	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	60,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 213,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	753 000,00	784 300,00	784 238,05	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	607 408,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	39 747,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	112 870,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 271,67	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 939,47	-
	75095			Pozostała działalność	122 700,00	271 904,60	268 310,51	98,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 700,00	89 234,00	89 186,17	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 229,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 789,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 783,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 575,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	58 381,35	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	63 034,00	62 789,43	99,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 229,67	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 789,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 783,05	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 836,60	13 783,05	99,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 229,67	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 789,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 783,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	31 000,00	30 623,66	98,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	311,52	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 102,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 016,00	37 661,12	94,12%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 661,12	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 267,08	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 784,00	8 267,08	94,12%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 661,12	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 267,08	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 400,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	161,00	161,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	161,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 606,00	105 605,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 981,00	20 980,60	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 176,14	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	450,56	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	353,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	66 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 825,00	17 825,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 390,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	273,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 072,62	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	88,42	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 221,00	39 220,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 621,00	6 620,60	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 713,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	202,95	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	703,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	22 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 351,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	151,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 454,76	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	43,05	-
752				Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa	542,00	553,73	553,73	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542,00	242,27	242,27	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	220,53	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	311,46	311,46	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	311,46	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 800,00	947 100,00	904 636,94	95,52%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	790 400,00	783 234,05	99,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 200,00	124 675,00	117 910,43	94,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	67 332,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	658,85	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 724,30	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 300,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 675,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 018,40	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	200,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00	28 800,00	28 400,00	98,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 400,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	11 925,00	11 923,62	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 923,62	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	625 000,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	800,00	5 200,00	4 726,72	90,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	5 200,00	4 726,72	90,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 731,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 906,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	89,00	-
	75495			Pozostała działalność	100 000,00	151 500,00	116 676,17	77,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	440,00	426,91	97,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,91	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 432,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	608,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 265,00	3 261,62	16,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,91	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 432,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	608,00	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	229,62	-
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	57,40	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 658,00	815,40	17,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,91	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 432,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	608,00	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	229,62	-
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	57,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	92 677,00	92,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	92 677,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 595,00	1 521,85	95,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 264,88	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 592,88	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 182,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	436,88	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 884,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,22	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	272,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,98	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26,58	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	114,64	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 965,00	4 239,56	53,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 264,88	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 592,88	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 182,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	436,88	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 884,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,22	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	272,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 120,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	280,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,98	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26,58	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	114,64	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	17 577,00	13 733,83	78,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 264,88	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 592,88	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 182,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	436,88	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 884,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	272,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 120,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	280,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,98	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26,58	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	114,64	-
757				Obsługa długu publicznego	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	295 633,51	-
758				Różne rozliczenia	180 000,00	360,05	360,05	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	360,05	360,05	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	360,05	360,05	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	360,05	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	16 589 219,00	19 732 457,04	18 938 817,67	95,98%
	80101			Szkoły podstawowe	10 927 583,00	13 106 729,92	12 786 696,42	97,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 000,00	1 128 479,04	1 076 460,02	95,39%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	9 650,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	147 228,70	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 403,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 459,19	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	49 575,97	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	847 099,56	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	99 658,78	-
			4260	Zakup energii	-	-	224 302,70	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 936,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 518,84	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	24 397,69	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 870,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 158,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 942,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 045,01	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	407 514,66	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	242,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 344,17	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	988 287,10	917 900,65	92,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	147 228,70	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 403,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 459,19	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	49 575,97	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	847 099,56	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	99 658,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 518,84	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	24 397,69	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 870,31	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	116 080,84	107 988,28	93,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	147 228,70	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 403,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 459,19	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	49 575,97	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	847 099,56	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	99 658,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 518,84	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	24 397,69	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 870,31	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	276 100,00	382 700,00	381 731,76	99,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	381 731,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 764 368,00	7 889 588,53	7 805 442,03	98,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 632,78	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 945,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 523,05	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	65 901,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 118 028,45	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 193,65	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 081,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	114 280,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 244,93	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	146,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 151,77	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 026,51	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 120,77	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 277,48	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	350,98	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	41,31	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 563,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 980 881,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	25 146,04	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 958,37	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	297 724,64	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 685,74	100 908,06	72,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 632,78	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 945,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 523,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 118 028,45	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 193,65	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 081,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	114 280,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 244,93	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	146,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 151,77	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 026,51	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 120,77	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 277,48	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	350,98	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	41,31	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 980 881,22	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	25 146,04	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 958,37	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 433,65	11 871,54	72,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 632,78	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 945,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 523,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 118 028,45	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 193,65	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 081,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	114 280,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 244,93	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	146,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 151,77	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 026,51	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 120,77	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 277,48	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	350,98	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	41,31	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 980 881,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	25 146,04	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 958,37	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 017 115,00	2 445 475,02	2 384 394,08	97,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	604 994,08	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51 900,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 727 500,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 200,00	336 974,00	334 342,71	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	89 300,00	89 044,82	99,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 935,44	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 123,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	28 780,39	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	417,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 849,93	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	530,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 042,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 982,42	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	43,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	340,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 200,00	10 100,00	10 051,60	99,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 051,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 000,00	237 574,00	235 246,29	99,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	59 870,15	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 929,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 110,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	127 474,36	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 861,93	-
	80104			Przedszkola	3 258 150,00	3 839 063,12	3 824 447,67	99,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 500,00	502 400,00	491 010,06	97,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	79 850,28	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	9 379,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	65 546,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 950,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 949,96	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 864,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 168,50	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	111 608,02	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 115,37	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	73,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 829,84	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	137 348,03	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 359,67	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 949,96	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 864,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 168,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 949,96	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 864,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 168,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 650,00	104 150,00	103 825,89	99,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	103 825,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 510 000,00	2 885 981,00	2 883 897,77	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	812 047,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 238,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	190,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	49 718,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	408 123,12	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,77	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 615,03	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	79,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	870,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 619,88	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 154,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 560,15	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	59,90	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,52	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 486 824,09	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	93 139,76	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 082,50	23 548,40	97,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	812 047,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 238,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	190,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	408 123,12	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,77	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,39	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 615,03	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	79,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	870,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 619,88	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 154,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 560,15	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	59,90	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,52	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 416,62	1 385,19	97,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	812 047,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 238,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	190,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	408 123,12	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,77	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 615,03	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	79,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	870,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 619,88	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 154,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 560,15	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	59,90	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,52	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	300 000,00	299 747,36	99,92%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	299 747,36	-
	80107			Świetlice szkolne	65 500,00	88 600,00	81 565,93	92,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	5 600,00	4 554,89	81,34%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 554,89	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 645,58	92,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 645,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 000,00	78 000,00	72 365,46	92,78%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 255,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 308,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	65,34	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	55 642,64	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	3 092,62	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	193 000,00	229 560,00	195 531,30	85,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 000,00	212 560,00	179 850,00	84,61%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	179 850,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	17 000,00	15 681,30	92,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 681,30	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 720,00	81 918,00	34 202,20	41,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 720,00	19 720,00	16 471,60	83,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	799,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 710,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 297,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	387,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	80,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 882,10	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 567,12	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 478,48	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 650,84	15 864,22	28,51%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 710,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 297,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	387,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 882,10	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 567,12	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 478,48	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 547,16	1 866,38	28,51%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 710,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 297,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	387,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 882,10	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 567,12	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 478,48	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 067 400,00	1 031 100,00	999 170,60	96,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 800,00	620 500,00	589 945,26	95,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61 469,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	445 270,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 401,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	345,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 949,95	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	166,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	922,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 294,28	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	86,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	40,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	1 600,00	846,60	52,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	846,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 000,00	409 000,00	408 378,74	99,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	321 180,14	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 554,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 431,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 212,14	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 900,00	125 900,00	12 173,64	9,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	18 000,00	5 418,48	30,10%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 418,48	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 000,00	102 000,00	6 755,16	6,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 008,91	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	145,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 601,07	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 266,00	612 266,00	391 868,16	64,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00	71 100,00	57 826,21	81,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	387,45	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	35 034,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 996,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 127,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	280,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 800,00	27 800,00	15 162,26	54,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 162,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 366,00	513 366,00	318 879,69	62,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 868,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 310,46	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,44	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	257 227,48	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 448,12	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	618,57	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	61 857,09	-
	80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	100 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	100 000,00	-
	80195			Pozostała działalność	6 500,00	16 500,00	16 343,38	99,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 990,00	9 833,38	98,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 472,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 361,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 510,00	-
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	178 626,39	163 595,86	91,59%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	20 000,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	13 635,00	85,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	13 635,00	85,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 635,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	142 626,39	129 960,86	91,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	102 626,39	95 227,79	92,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	60 822,58	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 520,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 319,41	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	565,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 733,07	86,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 733,07	-
852				Pomoc społeczna	1 182 495,00	1 955 242,54	1 771 894,45	90,62%
	85202			Domy pomocy społecznej	325 000,00	427 900,00	427 383,36	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 000,00	427 900,00	427 383,36	99,88%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	427 383,36	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	6 690,57	89,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	7 500,00	6 690,57	89,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 095,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 548,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	46,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 744,66	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 098,00	52 298,00	33 716,21	64,47%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 098,00	51 298,00	33 716,21	65,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	33 716,21	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	81 576,00	66 711,60	81,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 376,00	1 943,06	81,78%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 943,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	79 200,00	64 768,54	81,78%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	64 768,54	-
	85216			Zasiłki stałe	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	30 290,47	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	639 668,00	670 281,10	664 767,24	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 818,00	117 118,00	113 092,96	96,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 858,13	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	437,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 812,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 902,22	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 022,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	119,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 711,42	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	180,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	50,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 850,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 000,00	551 313,10	550 074,28	99,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	422 678,23	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	28 667,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86 761,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 466,19	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 501,17	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	198 125,00	69 155,20	34,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 235,00	1 035,16	83,82%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 035,16	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 234,74	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	145,26	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	53 099,05	12 744,65	24,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 709,91	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554,12	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 800,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 035,16	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 234,74	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	145,26	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 246,95	1 499,38	24,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 709,91	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554,12	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 800,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 035,16	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 234,74	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	145,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	49 344,00	36 271,01	73,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 854,38	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 959,07	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 352,19	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	159,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	485,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 971,94	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 399,64	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 694,08	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	78 915,79	15 751,83	19,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 959,07	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 352,19	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	159,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 971,94	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 399,64	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 694,08	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 284,21	1 853,17	19,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 959,07	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 352,19	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	159,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 971,94	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 399,64	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 694,08	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 864,00	50 000,00	46 978,00	93,96%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 864,00	50 000,00	46 978,00	93,96%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	46 978,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	148,27	107,70	72,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 418,56	9 366,08	99,44%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	9 366,08	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	316 648,80	316 648,80	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 415,00	1 415,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	615,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	308 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 233,80	7 233,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 075,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	98,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	60,00	-
	85295			Pozostała działalność	22 980,00	105 107,81	98 334,56	93,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 980,00	32 582,50	27 884,93	85,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 558,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 326,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	72 525,31	70 449,63	97,14%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	70 449,63	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	220,00	220,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	220,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	13 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	600,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	15 182,62	-
855				Rodzina	2 453 676,00	2 938 549,93	2 897 567,31	98,61%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 500,00	3 100,00	2 568,94	82,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	3 100,00	2 568,94	82,87%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 188,23	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	380,71	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 443,00	2 739 262,33	2 709 213,50	98,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	22 623,13	20 766,86	91,79%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 797,15	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 712,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 627,47	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	533,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 096,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 948 129,00	2 388 325,20	2 360 492,90	98,83%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 360 492,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	303 314,00	328 314,00	327 953,74	99,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	52 808,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	273 852,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 068,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	223,74	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	313,00	353,00	329,00	93,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313,00	353,00	329,00	93,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	84,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	245,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	85 153,00	92 437,60	87 695,96	94,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 550,00	2 479,40	97,23%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 779,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 053,00	89 887,60	85 216,56	94,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	65 910,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 348,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 172,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 799,87	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	985,53	-
	85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	75 170,63	93,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	75 170,63	93,96%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	75 170,63	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	22 589,28	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 909,00	3 584 610,32	3 369 514,65	94,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 000,00	1 956 000,00	1 901 014,71	97,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750 000,00	1 829 500,00	1 795 011,59	98,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 211,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 081,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 777 660,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	854,85	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 203,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	40,16	8,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	40,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	126 000,00	105 962,96	84,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	83 045,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 393,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 394,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 874,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	255,34	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 923 658,00	410 869,32	285 751,98	69,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	61 621,18	53 172,31	86,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 129,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 699,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 279,52	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	11 063,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	15 100,00	15 096,47	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 556,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 122,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	306,45	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	110,62	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 302,00	116 028,14	105 952,20	91,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 952,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 074,72	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 456,28	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 828 585,00	33 940,00	30 074,72	88,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 952,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 074,72	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 456,28	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	842 771,00	10 180,00	9 456,28	92,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 952,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 074,72	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 456,28	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 000,00	174 000,00	72 000,00	41,38%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	72 000,00	-
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	257 244,00	153 909,00	153 908,68	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 244,00	153 909,00	153 908,68	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	153 908,68	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	33 000,00	30 605,63	92,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	33 000,00	30 605,63	92,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 605,63	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	508 725,00	496 537,01	97,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 000,00	488 725,00	477 856,36	97,78%
			4260	Zakup energii	-	-	362 412,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	111 688,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 255,68	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 000,00	20 000,00	18 680,65	93,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 680,65	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	790,90	98,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	790,90	98,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	790,90	-
	90095			Pozostała działalność	962 207,00	521 307,00	500 905,74	96,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	100 000,00	80 404,14	80,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 249,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 155,92	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 530,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 063,58	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	952,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 452,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	100,00	39,36	39,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	39,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	898 207,00	418 207,00	417 462,24	99,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	417 462,24	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 846 470,00	7 184 766,74	7 149 093,82	99,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 894 470,00	6 591 862,74	6 582 846,45	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	800 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 731 670,00	5 790 862,74	5 782 846,45	99,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 051 964,71	-
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	528 689,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 202 192,74	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 800,00	0,00	0,00	-
	92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	200 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	632 000,00	132 904,00	124 230,00	93,47%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	632 000,00	132 904,00	124 230,00	93,47%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	124 230,00	-
	92195			Pozostała działalność	120 000,00	260 000,00	242 017,37	93,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	137 640,00	131 489,16	95,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	33 809,08	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	2 400,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	600,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 633,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 649,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	57 667,22	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 416,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	750,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	66 900,00	60 067,22	89,79%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	2 400,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 649,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	57 667,22	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 416,80	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 660,00	15 016,80	90,14%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	2 400,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 649,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	57 667,22	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 416,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	31 000,00	28 409,97	91,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 788,66	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,06	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	115,09	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 289,92	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 144,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	286,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,24	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,31	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 240,00	5 627,39	90,18%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 552,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	888,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 788,66	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,06	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	115,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 289,92	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 144,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	286,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,24	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,31	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 560,00	1 406,83	90,18%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 552,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	888,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 788,66	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,06	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	115,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 289,92	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 144,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	286,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,24	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,31	-
926				Kultura fizyczna	1 472 000,00	654 300,00	628 208,50	96,01%
	92601			Obiekty sportowe	1 332 000,00	437 830,00	422 060,93	96,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 900,00	30 887,44	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 196,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	339,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 352,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 630,00	973,00	59,69%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	973,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 332 000,00	405 300,00	390 200,49	96,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	390 200,49	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	160 000,00	155 600,00	97,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	160 000,00	155 600,00	97,25%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	155 600,00	-
	92695			Pozostała działalność	0,00	56 470,00	50 547,57	89,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 470,00	50 547,57	89,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 965,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 450,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	132,00	-
				Razem	54 251 339,94	48 483 412,01	46 566 866,16	96,05%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	50 505,64	231 104,92	229 846,83	99,46%
	01030			Izby rolnicze	8 250,00	8 260,00	8 252,15	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 250,00	8 260,00	8 252,15	99,90%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	8 252,15	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 755,59	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 500,00	20 990,00	20 362,63	97,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 990,00	20 362,63	97,01%
			4260	Zakup energii	-	-	263,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 098,96	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 999,64	34 000,44	33 998,04	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 999,64	34 000,44	33 998,04	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	89,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 011,23	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 887,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	440,21	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	2 070,00	-
	01095			Pozostała działalność	7 000,00	163 098,48	162 478,42	99,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	163 098,48	162 478,42	99,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 769,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 259,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	152 449,49	-
600				Transport i łączność	680 000,00	826 448,56	765 020,88	92,57%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	483 105,00	476 240,09	98,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 105,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	480 000,00	473 135,09	98,57%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	473 135,09	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	736,00	735,39	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	736,00	735,39	99,92%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	735,39	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 052,00	2 051,70	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 052,00	2 051,70	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 051,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,70	-
	60016			Drogi publiczne gminne	250 000,00	258 581,56	215 238,37	83,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	258 581,56	215 238,37	83,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 640,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	39 915,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	143 959,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 679,55	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 042,97	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	25 474,00	25 250,00	99,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	25 474,00	25 250,00	99,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	338,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 911,75	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 500,00	45 505,33	80,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 500,00	45 505,33	80,54%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	45 505,33	-
630				Turystyka	15 000,00	30 360,00	27 071,65	89,17%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	30 360,00	27 071,65	89,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	10 300,00	8 658,70	84,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 752,95	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 007,38	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 251,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 905,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 164,80	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	791,20	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 440,00	8 604,18	91,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 752,95	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 007,38	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 251,85	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	432,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	108,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 905,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 164,80	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	791,20	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 360,00	2 151,05	91,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 752,95	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 007,38	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 251,85	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	432,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4229	Zakup środków żywności	-	-	108,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 905,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 164,80	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	791,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	500,00	500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 528,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	632,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 208,00	5 726,19	92,24%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 368,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	592,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	731,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	182,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	84,31	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 528,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	632,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14,16	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,54	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 552,00	1 431,53	92,24%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 368,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	592,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	731,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	182,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	84,31	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 528,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	632,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14,16	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,54	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	46 500,00	43 786,34	94,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	44 000,00	42 144,80	95,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	44 000,00	42 144,80	95,78%
			4260	Zakup energii	-	-	13 468,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 500,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 530,08	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	15 492,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	134,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	20,00	-
	70095			Pozostała działalność	1 000,00	2 500,00	1 641,54	65,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 500,00	1 641,54	65,66%
			4260	Zakup energii	-	-	1 641,54	-
710				Działalność usługowa	79 900,00	32 400,00	24 174,99	74,61%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 150,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	16 125,00	80,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	16 125,00	80,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 125,00	-
	71035			Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	650,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	209,42	-
	71095			Pozostała działalność	29 000,00	1 500,00	999,99	66,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	1 500,00	999,99	66,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	999,99	-
750				Administracja publiczna	4 342 440,00	4 557 229,55	4 543 664,63	99,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	253 000,00	259 922,20	259 273,54	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	18 256,99	18 028,93	98,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 446,43	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	65,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 665,90	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	56,99	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 244,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	550,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 000,00	241 665,21	241 244,61	99,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	189 857,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 828,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 903,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 565,81	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 089,45	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 240,00	131 140,00	130 746,95	99,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	17 700,00	17 484,95	98,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 904,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 580,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 240,00	113 440,00	113 262,00	99,84%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	113 262,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 500,00	2 956 462,75	2 950 510,56	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	537 962,75	536 869,56	99,80%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	5 266,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 399,53	-
			4260	Zakup energii	-	-	69 631,19	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 254,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 995,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	271 735,31	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 635,69	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21 456,30	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 180,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 637,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	52 241,46	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	1 673,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	12 928,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 818,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 500,00	3 310,77	60,20%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 310,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 443 000,00	2 413 000,00	2 410 330,23	99,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 888 196,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	116 476,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	340 001,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	42 518,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 884,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12 253,73	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	111 000,00	105 346,55	94,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	111 000,00	105 346,55	94,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 276,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 069,65	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 000,00	875 600,00	875 404,72	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	90 300,00	90 166,67	99,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 522,26	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	457,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 629,07	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 284,50	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	60,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 213,84	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	753 000,00	784 300,00	784 238,05	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	607 408,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	39 747,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	112 870,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 271,67	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 939,47	-
	75095			Pozostała działalność	122 700,00	223 104,60	222 382,31	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 700,00	89 234,00	89 186,17	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 229,67	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 789,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 783,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 575,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	58 381,35	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	63 034,00	62 789,43	99,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 229,67	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 789,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 783,05	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 836,60	13 783,05	99,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 229,67	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 789,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 783,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	31 000,00	30 623,66	98,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	311,52	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 102,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 400,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	161,00	161,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	161,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 606,00	105 605,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 981,00	20 980,60	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 176,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	450,56	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	353,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	66 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 825,00	17 825,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 390,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	273,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 072,62	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	88,42	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 221,00	39 220,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 621,00	6 620,60	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 713,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	202,95	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	703,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	22 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 351,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	151,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 454,76	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	43,05	-
752				Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa	542,00	553,73	553,73	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542,00	242,27	242,27	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	220,53	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	311,46	311,46	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	311,46	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 800,00	310 175,00	267 713,32	86,31%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	153 475,00	146 310,43	95,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 200,00	124 675,00	117 910,43	94,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	67 332,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	658,85	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 724,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 300,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 675,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 018,40	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00	28 800,00	28 400,00	98,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 400,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	800,00	5 200,00	4 726,72	90,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	5 200,00	4 726,72	90,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 731,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 906,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	89,00	-
	75495			Pozostała działalność	100 000,00	151 500,00	116 676,17	77,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	440,00	426,91	97,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,91	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 432,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	608,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 265,00	3 261,62	16,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,91	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 432,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	608,00	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	229,62	-
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	57,40	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 658,00	815,40	17,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,91	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	600,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 432,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	608,00	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	229,62	-
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	57,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	92 677,00	92,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	92 677,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 595,00	1 521,85	95,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 264,88	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 592,88	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 182,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	436,88	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 884,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,22	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	272,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,98	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26,58	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	114,64	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 965,00	4 239,56	53,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 264,88	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 592,88	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 182,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	436,88	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 884,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,22	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	272,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 120,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	280,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,98	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26,58	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	114,64	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	17 577,00	13 733,83	78,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 264,88	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 592,88	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 182,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	436,88	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 884,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	272,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 120,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	280,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,98	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26,58	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	114,64	-
757				Obsługa długu publicznego	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	418 000,00	310 000,00	295 633,51	95,37%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	295 633,51	-
758				Różne rozliczenia	180 000,00	360,05	360,05	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	360,05	360,05	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	360,05	360,05	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	360,05	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	13 272 104,00	16 986 982,02	16 254 676,23	95,69%
	80101			Szkoły podstawowe	7 910 468,00	10 661 254,90	10 402 302,34	97,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 000,00	1 128 479,04	1 076 460,02	95,39%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	9 650,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	147 228,70	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 403,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 459,19	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	49 575,97	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	847 099,56	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	99 658,78	-
			4260	Zakup energii	-	-	224 302,70	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 936,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 518,84	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	24 397,69	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 870,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 158,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 942,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 045,01	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	407 514,66	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	242,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 344,17	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	988 287,10	917 900,65	92,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	147 228,70	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 403,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 459,19	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	49 575,97	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	847 099,56	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	99 658,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 518,84	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	24 397,69	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 870,31	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	116 080,84	107 988,28	93,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	147 228,70	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 403,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 459,19	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	49 575,97	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	847 099,56	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	99 658,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 518,84	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	24 397,69	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 870,31	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	276 100,00	382 700,00	381 731,76	99,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	381 731,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 764 368,00	7 889 588,53	7 805 442,03	98,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 632,78	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 945,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 523,05	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	65 901,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 118 028,45	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 193,65	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 081,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	114 280,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 244,93	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	146,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 151,77	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 026,51	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 120,77	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 277,48	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	350,98	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	41,31	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 563,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 980 881,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	25 146,04	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 958,37	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	297 724,64	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 685,74	100 908,06	72,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 632,78	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 945,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 523,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 118 028,45	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 193,65	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 081,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	114 280,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 244,93	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	146,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 151,77	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 026,51	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 120,77	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 277,48	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	350,98	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	41,31	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 980 881,22	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	25 146,04	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 958,37	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 433,65	11 871,54	72,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 632,78	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 945,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 523,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 118 028,45	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 193,65	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 081,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	114 280,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 244,93	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	146,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 151,77	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 026,51	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 120,77	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 277,48	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	350,98	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	41,31	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 980 881,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	25 146,04	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 958,37	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 200,00	336 974,00	334 342,71	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	89 300,00	89 044,82	99,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 935,44	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 123,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	28 780,39	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	417,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 849,93	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	530,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 042,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 982,42	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	43,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	340,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 200,00	10 100,00	10 051,60	99,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 051,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 000,00	237 574,00	235 246,29	99,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	59 870,15	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 929,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 110,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	127 474,36	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 861,93	-
	80104			Przedszkola	2 958 150,00	3 539 063,12	3 524 700,31	99,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 500,00	502 400,00	491 010,06	97,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	79 850,28	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	9 379,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	65 546,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 950,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 949,96	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 864,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 168,50	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	111 608,02	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 115,37	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	73,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 829,84	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	137 348,03	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 359,67	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 949,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 864,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 168,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 949,96	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 864,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 168,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 650,00	104 150,00	103 825,89	99,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	103 825,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 510 000,00	2 885 981,00	2 883 897,77	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	812 047,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 238,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	190,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	49 718,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	408 123,12	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,77	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 615,03	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	79,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	870,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 619,88	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 154,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 560,15	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	59,90	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,52	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 486 824,09	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	93 139,76	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 082,50	23 548,40	97,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	812 047,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 238,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	190,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	408 123,12	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,77	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 615,03	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	79,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	870,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 619,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 154,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 560,15	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	59,90	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,52	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 416,62	1 385,19	97,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	812 047,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 238,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	190,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	408 123,12	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,77	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 615,03	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	79,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	870,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 619,88	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 154,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 560,15	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	59,90	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,52	-
	80107			Świetlice szkolne	65 500,00	88 600,00	81 565,93	92,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	5 600,00	4 554,89	81,34%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 554,89	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 645,58	92,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 645,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 000,00	78 000,00	72 365,46	92,78%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 255,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 308,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	65,34	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	55 642,64	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	3 092,62	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	193 000,00	229 560,00	195 531,30	85,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 000,00	212 560,00	179 850,00	84,61%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	179 850,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	17 000,00	15 681,30	92,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 681,30	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 720,00	81 918,00	34 202,20	41,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 720,00	19 720,00	16 471,60	83,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	799,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 710,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 297,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	387,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	80,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 882,10	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 567,12	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 478,48	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 650,84	15 864,22	28,51%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 710,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 297,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	387,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 882,10	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 567,12	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 478,48	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 547,16	1 866,38	28,51%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 710,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 297,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	387,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 882,10	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 567,12	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 478,48	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 067 400,00	1 031 100,00	999 170,60	96,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 800,00	620 500,00	589 945,26	95,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61 469,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	445 270,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 401,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	345,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 949,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	166,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	922,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 294,28	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	86,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	40,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	1 600,00	846,60	52,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	846,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 000,00	409 000,00	408 378,74	99,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	321 180,14	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 554,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 431,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 212,14	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 900,00	125 900,00	12 173,64	9,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	18 000,00	5 418,48	30,10%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 418,48	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 000,00	102 000,00	6 755,16	6,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 008,91	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	145,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 601,07	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 266,00	612 266,00	391 868,16	64,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00	71 100,00	57 826,21	81,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	387,45	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	35 034,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 996,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 127,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	280,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 800,00	27 800,00	15 162,26	54,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 162,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 366,00	513 366,00	318 879,69	62,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 868,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 310,46	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,44	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	257 227,48	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 448,12	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	63 846,00	62 475,66	97,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	618,57	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	61 857,09	-
	80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	100 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	100 000,00	-
	80195			Pozostała działalność	6 500,00	16 500,00	16 343,38	99,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 990,00	9 833,38	98,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 472,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 361,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 510,00	-
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	178 626,39	163 595,86	91,59%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	20 000,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	13 635,00	85,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	13 635,00	85,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 635,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	142 626,39	129 960,86	91,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	102 626,39	95 227,79	92,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	60 822,58	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 520,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 319,41	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	565,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 733,07	86,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 733,07	-
852				Pomoc społeczna	1 182 495,00	1 955 242,54	1 771 894,45	90,62%
	85202			Domy pomocy społecznej	325 000,00	427 900,00	427 383,36	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 000,00	427 900,00	427 383,36	99,88%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	427 383,36	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	6 690,57	89,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	7 500,00	6 690,57	89,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 095,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 548,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	46,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 080,00	2 130,00	1 744,66	81,91%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 744,66	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 098,00	52 298,00	33 716,21	64,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 098,00	51 298,00	33 716,21	65,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	33 716,21	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	81 576,00	66 711,60	81,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 376,00	1 943,06	81,78%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 943,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	79 200,00	64 768,54	81,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	64 768,54	-
	85216			Zasilki stałe	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 305,00	34 109,00	30 290,47	88,80%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	30 290,47	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	639 668,00	670 281,10	664 767,24	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 818,00	117 118,00	113 092,96	96,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 858,13	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	437,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 812,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 902,22	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 022,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	119,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 711,42	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	180,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	50,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 850,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 000,00	551 313,10	550 074,28	99,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	422 678,23	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	28 667,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86 761,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 466,19	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 501,17	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	198 125,00	69 155,20	34,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 235,00	1 035,16	83,82%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 035,16	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 234,74	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	145,26	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	53 099,05	12 744,65	24,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 709,91	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554,12	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 800,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 035,16	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 234,74	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	145,26	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 246,95	1 499,38	24,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 709,91	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 800,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 035,16	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 234,74	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	145,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	49 344,00	36 271,01	73,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 854,38	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 959,07	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 352,19	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	159,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	485,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 971,94	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 399,64	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 694,08	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	78 915,79	15 751,83	19,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 959,07	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 352,19	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	159,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 971,94	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 399,64	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 694,08	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 284,21	1 853,17	19,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 959,07	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 352,19	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	159,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 971,94	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 399,64	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 694,08	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 864,00	50 000,00	46 978,00	93,96%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 864,00	50 000,00	46 978,00	93,96%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	46 978,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	148,27	107,70	72,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 418,56	9 366,08	99,44%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	9 366,08	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	316 648,80	316 648,80	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 415,00	1 415,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	615,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	308 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 233,80	7 233,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 075,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	98,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	60,00	-
	85295			Pozostała działalność	22 980,00	105 107,81	98 334,56	93,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 980,00	32 582,50	27 884,93	85,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 558,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 326,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	72 525,31	70 449,63	97,14%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	70 449,63	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	220,00	220,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	220,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	13 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	600,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 000,00	15 182,62	69,01%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	15 182,62	-
855				Rodzina	2 453 676,00	2 938 549,93	2 897 567,31	98,61%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 500,00	3 100,00	2 568,94	82,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	3 100,00	2 568,94	82,87%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 188,23	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	380,71	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 443,00	2 739 262,33	2 709 213,50	98,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	22 623,13	20 766,86	91,79%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 797,15	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 712,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 627,47	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	533,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 096,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 948 129,00	2 388 325,20	2 360 492,90	98,83%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 360 492,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	303 314,00	328 314,00	327 953,74	99,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	52 808,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	273 852,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 068,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	223,74	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	313,00	353,00	329,00	93,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313,00	353,00	329,00	93,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	84,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	245,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	85 153,00	92 437,60	87 695,96	94,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 550,00	2 479,40	97,23%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 779,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 053,00	89 887,60	85 216,56	94,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	65 910,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 348,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 172,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 799,87	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	985,53	-
	85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	75 170,63	93,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	75 170,63	93,96%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	75 170,63	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 267,00	23 397,00	22 589,28	96,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	22 589,28	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 044,00	2 812 255,18	2 715 888,56	96,57%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 000,00	1 956 000,00	1 901 014,71	97,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750 000,00	1 829 500,00	1 795 011,59	98,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 211,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 081,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 777 660,13	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	854,85	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 203,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	40,16	8,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	40,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	126 000,00	105 962,96	84,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	83 045,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 393,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 394,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 874,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	255,34	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	76 721,18	68 268,78	88,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	61 621,18	53 172,31	86,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 129,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 699,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 279,52	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	11 063,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	15 100,00	15 096,47	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 556,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 122,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	306,45	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	110,62	-
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	257 244,00	153 909,00	153 908,68	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 244,00	153 909,00	153 908,68	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	153 908,68	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	33 000,00	30 605,63	92,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	33 000,00	30 605,63	92,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 605,63	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	488 725,00	477 856,36	97,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 000,00	488 725,00	477 856,36	97,78%
			4260	Zakup energii	-	-	362 412,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	111 688,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 255,68	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	790,90	98,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	790,90	98,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	790,90	-
	90095			Pozostała działalność	64 000,00	103 100,00	83 443,50	80,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	100 000,00	80 404,14	80,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 249,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 155,92	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 530,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 063,58	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	952,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 452,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	100,00	39,36	39,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	39,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 261 000,00	1 242 017,37	98,49%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	801 000,00	800 000,00	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	800 000,00	-
	92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	200 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	120 000,00	260 000,00	242 017,37	93,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	137 640,00	131 489,16	95,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	33 809,08	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	2 400,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	600,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 633,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 649,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	57 667,22	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 416,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	750,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	66 900,00	60 067,22	89,79%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	2 400,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 649,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	57 667,22	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 416,80	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 660,00	15 016,80	90,14%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	2 400,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 649,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	57 667,22	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 416,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	31 000,00	28 409,97	91,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 788,66	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,06	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	115,09	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 289,92	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 144,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	286,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,24	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,31	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 240,00	5 627,39	90,18%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 552,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	888,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 788,66	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,06	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	115,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 289,92	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 144,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	286,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,24	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,31	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 560,00	1 406,83	90,18%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 552,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	888,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 788,66	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,06	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	115,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 289,92	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 144,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	286,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,24	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,31	-
926				Kultura fizyczna	140 000,00	249 000,00	238 008,01	95,59%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	32 530,00	31 860,44	97,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 900,00	30 887,44	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 196,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	339,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 352,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 630,00	973,00	59,69%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	973,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	160 000,00	155 600,00	97,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	160 000,00	155 600,00	97,25%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	155 600,00	-
	92695			Pozostała działalność	0,00	56 470,00	50 547,57	89,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 470,00	50 547,57	89,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 965,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 450,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	132,00	-
				Razem	27 054 106,64	32 910 195,87	31 658 063,54	96,20%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 162 799,30	3 882 157,97	3 458 195,76	89,08%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	455 700,00	351 774,82	77,19%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	455 700,00	351 774,82	77,19%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	351 774,82	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 812 799,30	3 426 457,97	3 106 420,94	90,66%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 553 004,30	1 236 662,97	922 931,91	74,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	340 977,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 129 794,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	581 954,71	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 129 795,00	2 129 795,00	2 129 794,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	340 977,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 129 794,20	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	60 000,00	53 694,83	89,49%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	53 694,83	-
600				Transport i łączność	37 984,00	753 436,27	731 061,93	97,03%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	22 984,00	6 136,27	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 984,00	6 136,27	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	39 975,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	587 600,00	587 422,53	99,97%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	587 600,00	587 422,53	99,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	587 422,53	-
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	108 000,00	92 004,00	85,19%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	108 000,00	92 004,00	85,19%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	92 004,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	11 700,00	11 660,40	99,66%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	11 700,00	11 660,40	99,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 660,40	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	5 000,00	3 675,33	73,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	5 000,00	3 675,33	73,51%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	5 000,00	3 675,33	73,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 675,33	-
750				Administracja publiczna	400 000,00	448 800,00	443 901,51	98,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	397 973,31	99,49%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	400 000,00	397 973,31	99,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,03	-
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	397 973,28	-
	75095			Pozostała działalność	0,00	48 800,00	45 928,20	94,12%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 016,00	37 661,12	94,12%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 661,12	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 267,08	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 784,00	8 267,08	94,12%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 661,12	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 267,08	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	636 925,00	636 923,62	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	636 925,00	636 923,62	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	11 925,00	11 923,62	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 923,62	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	625 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	3 317 115,00	2 745 475,02	2 684 141,44	97,77%
	80101			Szkoły podstawowe	3 017 115,00	2 445 475,02	2 384 394,08	97,50%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 017 115,00	2 445 475,02	2 384 394,08	97,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	604 994,08	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51 900,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 727 500,00	-
	80104			Przedszkola	300 000,00	300 000,00	299 747,36	99,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	300 000,00	299 747,36	99,92%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	299 747,36	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 865,00	772 355,14	653 626,09	84,63%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 861 658,00	334 148,14	217 483,20	65,09%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 302,00	116 028,14	105 952,20	91,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 952,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 074,72	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 456,28	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 828 585,00	33 940,00	30 074,72	88,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 952,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 074,72	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 456,28	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	842 771,00	10 180,00	9 456,28	92,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 952,20	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 074,72	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 456,28	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 000,00	174 000,00	72 000,00	41,38%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	72 000,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00	20 000,00	18 680,65	93,40%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 000,00	20 000,00	18 680,65	93,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 680,65	-
	90095			Pozostała działalność	898 207,00	418 207,00	417 462,24	99,82%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	898 207,00	418 207,00	417 462,24	99,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	417 462,24	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 726 470,00	5 923 766,74	5 907 076,45	99,72%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 094 470,00	5 790 862,74	5 782 846,45	99,86%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 731 670,00	5 790 862,74	5 782 846,45	99,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 051 964,71	-
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	528 689,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 202 192,74	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 800,00	0,00	0,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	632 000,00	132 904,00	124 230,00	93,47%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	632 000,00	132 904,00	124 230,00	93,47%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	124 230,00	-
926				Kultura fizyczna	1 332 000,00	405 300,00	390 200,49	96,27%
	92601			Obiekty sportowe	1 332 000,00	405 300,00	390 200,49	96,27%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 332 000,00	405 300,00	390 200,49	96,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	390 200,49	-
				Razem	27 197 233,30	15 573 216,14	14 908 802,62	95,73%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
									z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 213 304,94	4 113 262,89	3 688 042,59	229 846,83	229 846,83	0,00	229 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 195,76	3 458 195,76	2 129 794,20	0,00	0,00	0,00	89,66%
	01030		Izby rolnicze	8 250,00	8 260,00	8 252,15	8 252,15	8 252,15	0,00	8 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 250,00	8 260,00	8 252,15	8 252,15	8 252,15	0,00	8 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	4 755,59	4 755,59	0,00	4 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	4 755,59	4 755,59	0,00	4 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 500,00	476 690,00	372 137,45	20 362,63	20 362,63	0,00	20 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 774,82	351 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 990,00	20 362,63	20 362,63	20 362,63	0,00	20 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	455 700,00	351 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 774,82	351 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 822 798,94	3 460 458,41	3 140 418,98	33 998,04	33 998,04	0,00	33 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 420,94	3 106 420,94	2 129 794,20	0,00	0,00	0,00	90,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 999,64	34 000,44	33 998,04	33 998,04	33 998,04	0,00	33 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 553 004,30	1 236 662,97	922 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 931,91	922 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 129 795,00	2 129 795,00	2 129 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 794,20	2 129 794,20	2 129 794,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	60 000,00	53 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 694,83	53 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	163 098,48	162 478,42	162 478,42	162 478,42	0,00	162 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	163 098,48	162 478,42	162 478,42	162 478,42	0,00	162 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
600			Transport i łączność	717 984,00	1 579 884,83	1 496 082,81	765 020,88	291 885,79	0,00	291 885,79	473 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	731 061,93	731 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	483 105,00	476 240,09	476 240,09	473 105,00	0,00	3 105,00	473 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	480 000,00	473 135,09	473 135,09	0,00	0,00	473 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 984,00	6 872,27	735,39	735,39	735,39	0,00	735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	736,00	735,39	735,39	735,39	0,00	735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 984,00	6 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 052,00	42 026,70	2 051,70	2 051,70	0,00	2 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 052,00	2 051,70	2 051,70	2 051,70	0,00	2 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	846 181,56	802 660,90	215 238,37	215 238,37	0,00	215 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 422,53	587 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	258 581,56	215 238,37	215 238,37	215 238,37	0,00	215 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	587 600,00	587 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 422,53	587 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	108 000,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 004,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	108 000,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 004,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	37 174,00	36 910,40	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,40	11 660,40	0,00	0,00	0,00	99,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	25 474,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	11 700,00	11 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,40	11 660,40	0,00	0,00	0,00	99,66%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 500,00	45 505,33	45 505,33	45 505,33	0,00	45 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 500,00	45 505,33	45 505,33	45 505,33	0,00	45 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
630			Turystyka	15 000,00	30 360,00	27 071,65	27 071,65	9 158,70	500,00	8 658,70	0,00	0,00	17 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	30 360,00	27 071,65	27 071,65	9 158,70	500,00	8 658,70	0,00	0,00	17 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	10 300,00	8 658,70	8 658,70	8 658,70	0,00	8 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 440,00	8 604,18	8 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 360,00	2 151,05	2 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 208,00	5 726,19	5 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 552,00	1 431,53	1 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	51 500,00	47 461,67	43 786,34	43 786,34	0,00	43 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,33	3 675,33	0,00	0,00	0,00	92,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	49 000,00	45 820,13	42 144,80	42 144,80	0,00	42 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,33	3 675,33	0,00	0,00	0,00	93,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	44 000,00	42 144,80	42 144,80	42 144,80	0,00	42 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	5 000,00	3 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,33	3 675,33	0,00	0,00	0,00	73,51%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	2 500,00	1 641,54	1 641,54	1 641,54	0,00	1 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 500,00	1 641,54	1 641,54	1 641,54	0,00	1 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
710			Działalność usługowa	79 900,00	32 400,00	24 174,99	24 174,99	24 174,99	250,00	23 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	250,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	29 000,00	1 500,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	1 500,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
			Administracja publiczna	4 742 440,00	5 006 029,55	4 987 566,14	4 543 664,63	4 323 519,38	3 466 436,55	857 082,83	0,00	143 572,77	76 572,48	0,00	0,00	443 901,51	443 901,51	45 928,20	0,00	0,00	0,00	99,63%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 000,00	259 922,20	259 273,54	259 273,54	259 273,54	241 244,61	18 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	18 256,99	18 028,93	18 028,93	18 028,93	0,00	18 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
75022		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 000,00	241 665,21	241 244,61	241 244,61	241 244,61	241 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 240,00	131 140,00	130 746,95	130 746,95	17 484,95	0,00	17 484,95	0,00	113 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	17 700,00	17 484,95	17 484,95	17 484,95	0,00	17 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
75023		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 240,00	113 440,00	113 262,00	113 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 500,00	3 356 462,75	3 348 483,87	2 950 510,56	2 947 199,79	2 410 330,23	536 869,56	0,00	3 310,77	0,00	0,00	0,00	397 973,31	397 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	537 962,75	536 869,56	536 869,56	536 869,56	0,00	536 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 500,00	3 310,77	3 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 443 000,00	2 413 000,00	2 410 330,23	2 410 330,23	2 410 330,23	2 410 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
75075		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	400 000,00	397 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 973,31	397 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	111 000,00	105 346,55	105 346,55	105 346,55	0,00	105 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	111 000,00	105 346,55	105 346,55	105 346,55	0,00	105 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 000,00	875 600,00	875 404,72	875 404,72	874 404,72	784 238,05	90 166,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	90 300,00	90 166,67	90 166,67	90 166,67	0,00	90 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75095		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	753 000,00	784 300,00	784 238,05	784 238,05	784 238,05	784 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
			Pozostała działalność	122 700,00	271 904,60	268 310,51	222 382,31	119 809,83	30 623,66	89 186,17	0,00	26 000,00	76 572,48	0,00	0,00	45 928,20	45 928,20	45 928,20	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 700,00	89 234,00	89 186,17	89 186,17	89 186,17	0,00	89 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	63 034,00	62 789,43	62 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 836,60	13 783,05	13 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	31 000,00	30 623,66	30 623,66	30 623,66	30 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 016,00	37 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 661,12	37 661,12	37 661,12	0,00	0,00	0,00	94,12%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 784,00	8 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,08	8 267,08	8 267,08	0,00	0,00	94,12%					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	146 988,00	146 987,20	146 987,20	57 587,20	29 225,00	28 362,20	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 606,00	105 605,60	105 605,60	38 805,60	17 825,00	20 980,60	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 981,00	20 980,60	20 980,60	20 980,60	0,00	20 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 825,00	17 825,00	17 825,00	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 221,00	39 220,60	39 220,60	16 620,60	10 000,00	6 620,60	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 621,00	6 620,60	6 620,60	6 620,60	0,00	6 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 153,73	1 153,73	1 153,73	1 153,73	311,46	842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	553,73	553,73	553,73	553,73	311,46	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542,00	242,27	242,27	242,27	242,27	0,00	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	311,46	311,46	311,46	311,46	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 800,00	947 100,00	904 636,94	267 713,32	152 985,91	29 921,85	123 064,06	92 677,00	0,00	22 050,41	0,00	0,00	0,00	636 923,62	636 923,62	0,00	0,00	95,52%					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	790 400,00	783 234,05	146 310,43	146 310,43	28 400,00	117 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 923,62	636 923,62	0,00	0,00	99,09%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 200,00	124 675,00	117 910,43	117 910,43	117 910,43	0,00	117 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00	28 800,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	11 925,00	11 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,62	11 923,62	0,00	0,00	99,99%					
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	100,00%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	5 200,00	4 726,72	4 726,72	4 726,72	0,00	4 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	5 200,00	4 726,72	4 726,72	4 726,72	0,00	4 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%					

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	151 500,00	116 676,17	116 676,17	1 948,76	1 521,85	426,91	92 677,00	0,00	22 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	440,00	426,91	426,91	426,91	0,00	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 265,00	3 261,62	3 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 658,00	815,40	815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	92 677,00	92 677,00	0,00	0,00	0,00	92 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 595,00	1 521,85	1 521,85	1 521,85	1 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 965,00	4 239,56	4 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	17 577,00	13 733,83	13 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
757			Obsługa długu publicznego	418 000,00	310 000,00	295 633,51	295 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	418 000,00	310 000,00	295 633,51	295 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	418 000,00	310 000,00	295 633,51	295 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	360,05	360,05	360,05	360,05	360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	360,05	360,05	360,05	360,05	360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	360,05	360,05	360,05	360,05	360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 589 219,00	19 732 457,04	18 938 817,67	16 254 676,23	14 415 365,52	11 732 475,14	2 682 890,38	100 000,00	536 944,99	1 202 365,72	0,00	0,00	2 684 141,44	2 684 141,44	0,00	0,00	0,00	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	10 927 583,00	13 106 729,92	12 786 696,42	10 402 302,34	8 881 902,05	7 805 442,03	1 076 460,02	0,00	381 731,76	1 138 668,53	0,00	0,00	2 384 394,08	2 384 394,08	0,00	0,00	0,00	97,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 000,00	1 128 479,04	1 076 460,02	1 076 460,02	1 076 460,02	0,00	1 076 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	988 287,10	917 900,65	917 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	116 080,84	107 988,28	107 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	276 100,00	382 700,00	381 731,76	381 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	381 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 764 368,00	7 889 588,53	7 805 442,03	7 805 442,03	7 805 442,03	7 805 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 685,74	100 908,06	100 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 433,65	11 871,54	11 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 017 115,00	2 445 475,02	2 384 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 394,08	2 384 394,08	0,00	0,00	0,00	97,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 200,00	336 974,00	334 342,71	334 342,71	324 291,11	235 246,29	89 044,82	0,00	10 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	89 300,00	89 044,82	89 044,82	89 044,82	0,00	89 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 200,00	10 100,00	10 051,60	10 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 000,00	237 574,00	235 246,29	235 246,29	235 246,29	235 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	80104		Przedszkola	3 258 150,00	3 839 063,12	3 824 447,67	3 524 700,31	3 374 907,83	2 883 897,77	491 010,06	0,00	103 825,89	45 966,59	0,00	0,00	299 747,36	299 747,36	0,00	0,00	0,00	99,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 500,00	502 400,00	491 010,06	491 010,06	491 010,06	0,00	491 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 864,50	19 864,50	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 650,00	104 150,00	103 825,89	103 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 510 000,00	2 885 981,00	2 883 897,77	2 883 897,77	2 883 897,77	2 883 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 082,50	23 548,40	23 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 416,62	1 385,19	1 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	300 000,00	299 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 747,36	299 747,36	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	65 500,00	88 600,00	81 565,93	81 565,93	76 920,35	72 365,46	4 554,89	0,00	4 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	5 600,00	4 554,89	4 554,89	4 554,89	0,00	4 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 645,58	4 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 000,00	78 000,00	72 365,46	72 365,46	72 365,46	72 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 000,00	229 560,00	195 531,30	195 531,30	179 850,00	0,00	179 850,00	0,00	15 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 000,00	212 560,00	179 850,00	179 850,00	179 850,00	0,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	17 000,00	15 681,30	15 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 720,00	81 918,00	34 202,20	34 202,20	16 471,60	0,00	16 471,60	0,00	0,00	17 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 720,00	19 720,00	16 471,60	16 471,60	16 471,60	0,00	16 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 650,84	15 864,22	15 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 547,16	1 866,38	1 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 400,00	1 031 100,00	999 170,60	999 170,60	998 324,00	408 378,74	589 945,26	0,00	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 800,00	620 500,00	589 945,26	589 945,26	589 945,26	0,00	589 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	1 600,00	846,60	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 000,00	409 000,00	408 378,74	408 378,74	408 378,74	408 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 900,00	125 900,00	12 173,64	12 173,64	12 173,64	6 755,16	5 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	18 000,00	5 418,48	5 418,48	5 418,48	0,00	5 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 000,00	102 000,00	6 755,16	6 755,16	6 755,16	6 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 266,00	612 266,00	391 868,16	391 868,16	376 705,90	318 879,69	57 826,21	0,00	15 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00	71 100,00	57 826,21	57 826,21	57 826,21	0,00	57 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 800,00	27 800,00	15 162,26	15 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 366,00	513 366,00	318 879,69	318 879,69	318 879,69	318 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 846,00	62 475,66	62 475,66	62 475,66	0,00	62 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	63 846,00	62 475,66	62 475,66	62 475,66	0,00	62 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	16 500,00	16 343,38	16 343,38	11 343,38	1 510,00	9 833,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 990,00	9 833,38	9 833,38	9 833,38	0,00	9 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu				
									z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	178 626,39	163 595,86	163 595,86	143 595,86	34 733,07	108 862,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%				
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	142 626,39	129 960,86	129 960,86	129 960,86	34 733,07	95 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	102 626,39	95 227,79	95 227,79	95 227,79	0,00	95 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 733,07	34 733,07	34 733,07	34 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%				
852			Pomoc społeczna	1 182 495,00	1 955 242,54	1 771 894,45	1 771 894,45	1 174 876,49	593 579,09	581 297,40	0,00	565 168,93	31 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%				
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	427 900,00	427 383,36	427 383,36	427 383,36	0,00	427 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 000,00	427 900,00	427 383,36	427 383,36	427 383,36	0,00	427 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	6 690,57	6 690,57	6 690,57	0,00	6 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	7 500,00	6 690,57	6 690,57	6 690,57	0,00	6 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 080,00	2 130,00	1 744,66	1 744,66	1 744,66	0,00	1 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 080,00	2 130,00	1 744,66	1 744,66	1 744,66	0,00	1 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 098,00	52 298,00	33 716,21	33 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 098,00	51 298,00	33 716,21	33 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	81 576,00	66 711,60	66 711,60	1 943,06	0,00	1 943,06	0,00	64 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 376,00	1 943,06	1 943,06	1 943,06	0,00	1 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	79 200,00	64 768,54	64 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%				
	85216		Zasilki stałe	30 305,00	34 109,00	30 290,47	30 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 305,00	34 109,00	30 290,47	30 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 668,00	670 281,10	664 767,24	664 767,24	663 167,24	550 074,28	113 092,96	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 818,00	117 118,00	113 092,96	113 092,96	113 092,96	0,00	113 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 850,00	1 850,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 000,00	551 313,10	550 074,28	550 074,28	550 074,28	550 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	198 125,00	69 155,20	69 155,20	37 306,17	36 271,01	1 035,16	0,00	0,00	31 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 235,00	1 035,16	1 035,16	1 035,16	0,00	1 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%				
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi	0,00	53 099,05	12 744,65	12 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 246,95	1 499,38	1 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	49 344,00	36 271,01	36 271,01	36 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	78 915,79	15 751,83	15 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 284,21	1 853,17	1 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 864,00	50 000,00	46 978,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 864,00	50 000,00	46 978,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 566,83	9 473,78	9 473,78	107,70	0,00	107,70	0,00	9 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	148,27	107,70	107,70	107,70	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 418,56	9 366,08	9 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	316 648,80	316 648,80	316 648,80	8 648,80	7 233,80	1 415,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 233,80	7 233,80	7 233,80	7 233,80	7 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 980,00	105 107,81	98 334,56	98 334,56	27 884,93	0,00	27 884,93	0,00	70 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 980,00	32 582,50	27 884,93	27 884,93	27 884,93	0,00	27 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	72 525,31	70 449,63	70 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	220,00	0,00	220,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	220,00	0,00	220,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	15 182,62	15 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 000,00	15 182,62	15 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 000,00	15 182,62	15 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
855			Rodzina	2 453 676,00	2 938 549,93	2 897 567,31	2 897 567,31	537 074,41	413 170,30	123 904,11	0,00	2 360 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	3 100,00	2 568,94	2 568,94	2 568,94	0,00	2 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	3 100,00	2 568,94	2 568,94	2 568,94	0,00	2 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 265 443,00	2 739 262,33	2 709 213,50	2 709 213,50	348 720,60	327 953,74	20 766,86	0,00	2 360 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	22 623,13	20 766,86	20 766,86	20 766,86	0,00	20 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 948 129,00	2 388 325,20	2 360 492,90	2 360 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	303 314,00	328 314,00	327 953,74	327 953,74	327 953,74	327 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	353,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313,00	353,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	85504		Wspieranie rodziny	85 153,00	92 437,60	87 695,96	87 695,96	87 695,96	85 216,56	2 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 550,00	2 479,40	2 479,40	2 479,40	0,00	2 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 053,00	89 887,60	85 216,56	85 216,56	85 216,56	85 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	75 170,63	75 170,63	75 170,63	0,00	75 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	75 170,63	75 170,63	75 170,63	0,00	75 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 267,00	23 397,00	22 589,28	22 589,28	22 589,28	0,00	22 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 267,00	23 397,00	22 589,28	22 589,28	22 589,28	0,00	22 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 909,00	3 584 610,32	3 369 514,65	2 715 888,56	2 715 809,04	124 059,43	2 591 749,61	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	653 626,09	653 626,09	39 531,00	0,00	0,00	94,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 000,00	1 956 000,00	1 901 014,71	1 901 014,71	1 900 974,55	105 962,96	1 795 011,59	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750 000,00	1 829 500,00	1 795 011,59	1 795 011,59	1 795 011,59	0,00	1 795 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	40,16	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	126 000,00	105 962,96	105 962,96	105 962,96	105 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 923 658,00	410 869,32	285 751,98	68 268,78	68 268,78	15 096,47	53 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 483,20	217 483,20	39 531,00	0,00	0,00	69,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	61 621,18	53 172,31	53 172,31	53 172,31	0,00	53 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	15 100,00	15 096,47	15 096,47	15 096,47	15 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 302,00	116 028,14	105 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 952,20	105 952,20	0,00	0,00	0,00	91,32%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 828 585,00	33 940,00	30 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,72	30 074,72	30 074,72	0,00	0,00	88,61%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	842 771,00	10 180,00	9 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456,28	9 456,28	9 456,28	0,00	0,00	92,89%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 000,00	174 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	41,38%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	257 244,00	153 909,00	153 908,68	153 908,68	153 908,68	0,00	153 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 244,00	153 909,00	153 908,68	153 908,68	153 908,68	0,00	153 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	33 000,00	30 605,63	30 605,63	30 605,63	0,00	30 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	33 000,00	30 605,63	30 605,63	30 605,63	0,00	30 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	508 725,00	496 537,01	477 856,36	477 856,36	0,00	477 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,65	18 680,65	0,00	0,00	0,00	97,60%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 000,00	488 725,00	477 856,36	477 856,36	477 856,36	0,00	477 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 000,00	20 000,00	18 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,65	18 680,65	0,00	0,00	0,00	93,40%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	790,90	790,90	790,90	0,00	790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	790,90	790,90	790,90	0,00	790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
	90095		Pozostała działalność	962 207,00	521 307,00	500 905,74	83 443,50	83 404,14	3 000,00	80 404,14	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	417 462,24	417 462,24	0,00	0,00	0,00	96,09%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	100 000,00	80 404,14	80 404,14	80 404,14	0,00	80 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	100,00	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	898 207,00	418 207,00	417 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 462,24	417 462,24	0,00	0,00	0,00	99,82%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 846 470,00	7 184 766,74	7 149 093,82	1 242 017,37	159 899,13	28 409,97	131 489,16	1 000 000,00	0,00	82 118,24	0,00	0,00	5 907 076,45	5 907 076,45	0,00	0,00	0,00	99,50%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 894 470,00	6 591 862,74	6 582 846,45	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 846,45	5 782 846,45	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 731 670,00	5 790 862,74	5 782 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 846,45	5 782 846,45	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	632 000,00	132 904,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	93,47%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	632 000,00	132 904,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	93,47%				
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	260 000,00	242 017,37	242 017,37	159 899,13	28 409,97	131 489,16	0,00	0,00	82 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	137 640,00	131 489,16	131 489,16	131 489,16	0,00	131 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%				
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	66 900,00	60 067,22	60 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%				
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 660,00	15 016,80	15 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	31 000,00	28 409,97	28 409,97	28 409,97	28 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%				
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami,	0,00	6 240,00	5 627,39	5 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 560,00	1 406,83	1 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
926			Kultura fizyczna	1 472 000,00	654 300,00	628 208,50	238 008,01	82 408,01	973,00	81 435,01	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 200,49	390 200,49	0,00	0,00	0,00	96,01%	
	92601		Obiekty sportowe	1 332 000,00	437 830,00	422 060,93	31 860,44	31 860,44	973,00	30 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 200,49	390 200,49	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 900,00	30 887,44	30 887,44	30 887,44	0,00	30 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 630,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 332 000,00	405 300,00	390 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 200,49	390 200,49	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	160 000,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	160 000,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	56 470,00	50 547,57	50 547,57	50 547,57	0,00	50 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 470,00	50 547,57	50 547,57	50 547,57	0,00	50 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
			Razem	54 251 339,94	48 483 412,01	46 566 866,16	31 658 063,54	24 363 707,38	16 454 404,91	7 909 302,47	1 841 412,09	3 724 441,73	1 432 868,83	0,00	295 633,51	14 908 802,62	14 908 802,62	2 215 253,40	0,00	0,00	96,05%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kornowac za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 606 300,55	6 186 753,65	15 493 015,31	14 667 627,35	20 854 381,00	42,04
1.a	- wydatki bieżące			7 530 584,86	942 913,74	2 310 004,31	1 996 232,86	2 939 146,60	39,03
1.b	- wydatki majątkowe			42 075 715,69	5 243 839,91	13 183 011,00	12 671 394,49	17 915 234,40	42,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 927 771,00	260 168,35	3 927 449,05	3 557 852,80	3 818 021,15	27,41
1.1.1	- wydatki bieżące			4 655 278,53	0,00	1 643 534,05	1 337 369,40	1 337 369,40	28,73
1.1.1.1	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu	2024	2026	364 846,00	0,00	51 500,00	23 999,17	23 999,17	6,58
1.1.1.2	Uczniowie na medal - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobylu - Zwiększenie udziału uczniów w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli.	2024	2026	550 695,32	0,00	431 719,81	389 509,06	389 509,06	70,73
1.1.1.3	Równym być - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu - Zwiększenie udziału uczniów w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	607 490,32	0,00	446 221,42	377 460,29	377 460,29	62,13
1.1.1.4	Każdy uczeń jest ważny - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie - Celem projektu jest zwiększenie udziału uczniów w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	583 552,52	0,00	443 144,10	389 429,78	389 429,78	66,73
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa UG oraz OPS w Kornowacu	2024	2025	143 002,00	0,00	76 870,60	79 155,48	79 155,48	55,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.6	Usługi społeczne na terenie gminy Kornowac (Klub Seniora, indywidualne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora) - Usługi społeczne na terenie gminy Kornowac (Klub Seniora, indywidualne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora)	2024	2025	349 490,00	0,00	147 546,00	31 849,03	31 849,03	9,11
1.1.1.7	Przedszkolni Odkrywcy - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	639 669,44	0,00	14 852,92	14 851,22	14 851,22	2,32
1.1.1.8	Uczę się i bawię - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	642 690,26	0,00	15 475,09	15 472,77	15 472,77	2,41
1.1.1.9	Nauka i zabawa - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	773 842,67	0,00	16 204,11	15 642,60	15 642,60	2,02
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 272 492,47	260 168,35	2 283 915,00	2 220 483,40	2 480 651,75	26,75
1.1.2.1	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac - Poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych	2023	2024	2 434 636,00	242 408,35	2 190 995,00	2 135 024,20	2 377 432,55	97,65
1.1.2.2	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac (Termomodernizacja) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2023	2025	3 609 300,00	3 000,00	22 300,00	22 188,00	25 188,00	0,70
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE) - Pozyskanie energii we własnym zakresie	2023	2025	2 046 580,00	14 760,00	21 820,00	17 343,00	32 103,00	1,57
1.1.2.4	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu	2024	2026	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa UG oraz OPS w Kornowacu	2024	2025	275 900,00	0,00	48 800,00	45 928,20	45 928,20	16,65
1.1.2.6	Przedszkolni Odkrywcy - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	83 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.7	Uczę się i bawię - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	120 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.8	Nauka i zabawa - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	2024	2026	70 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 678 529,55	5 926 585,30	11 565 566,26	11 109 774,55	17 036 359,85	47,75
1.3.1	- wydatki bieżące			2 875 306,33	942 913,74	666 470,26	658 863,46	1 601 777,20	55,71
1.3.1.1	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Konowac	2020	2025	1 891 317,00	840 431,62	480 000,00	473 135,09	1 313 566,71	69,45
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2025	170 502,00	102 113,12	17 000,00	19 242,56	121 355,68	71,18
1.3.1.3	Ochroniamy ekosystem "Boćka" - Ochrona walorów przyrodniczych	2023	2024	154 278,00	369,00	153 909,00	153 908,68	154 277,68	100,00
1.3.1.4	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu (składka członkowska) - Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na pompy ciepła	2024	2026	33 685,00	0,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	28,48
1.3.1.5	Dzierżawa opraw oświetleniowych i konserwacja infrastruktury oświetleniowej - Uregulowanie stanu prawnego w związku z realizacją projektu "Rozświetlony Kornowac"	2024	2030	598 024,33	0,00	5 968,26	2 984,13	2984,13	0,50
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie dokumentu strategicznego	2024	2025	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 803 223,22	4 983 671,56	10 899 096,00	10 450 911,09	15 434 582,65	47,05
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku (dotacja celowa dla Miasta Racibórz) - prawidłowe skomunikowanie regionu z autostradą A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego	2012	2026	59 160,65	33 034,50	6 136,27	0,00	33 034,50	55,84

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, ochrona środowiska	2020	2025	918 500,00	350 220,13	60 000,00	53 694,83	403 914,96	43,98
1.3.2.3	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła (PONE dla Gminy Kornowac 2021-2023) - Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza	2021	2024	1 242 000,00	891 938,00	174 000,00	72 000,00	963 938,00	77,61
1.3.2.4	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu - Stworzenie mieszkańcom warunków do integracji i dostęp do usług publicznych	2021	2025	8 436 730,00	158 340,78	5 708 862,74	5 705 356,45	5 863 697,23	69,50
1.3.2.5	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu - Zastosowanie OZE oraz zwiększenie jakości usług oświatowych dla uczniów przez budowę sali gimnastycznej	2022	2024	5 035 715,00	2 771 812,05	2 258 115,00	2 240 859,08	5 012 671,13	99,54
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap II - Ograniczenie zanieczyszczenia wód, zwiększenie liczby gospodarstw dom. korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków na terenach po byłych PGR-ach	2023	2024	1 549 608,60	624 212,68	776 804,30	594 416,97	1 218 629,65	78,64
1.3.2.7	Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu - Dostarczenie podstawowych usług mieszkańcom miejscowości	2023	2025	573 000,00	0,00	15 000,00	14 781,08	14 781,08	2,58
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap III (Rzuchów) - Zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych, graniczenie zanieczyszczenia wód	2023	2025	2 294 130,80	0,00	79 249,26	64 479,22	64 479,22	2,81
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap IV (Rzuchów) - Zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wód	2023	2025	5 113 464,41	0,00	314 409,41	252 835,84	252 835,84	4,94
1.3.2.10	Nowoczesny Kornowac - Rozwój infrastruktury sportowej o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach wiejskich	2023	2025	2 842 300,00	49 000,00	285 100,00	270 060,14	319 060,14	11,23
1.3.2.11	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Łańce (budynek przedszkola) - Utrzymanie funkcjonalności obiektu ważnego dla społeczności lokalnej	2023	2024	318 000,00	1 783,50	300 000,00	299 747,36	301 530,86	94,82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Utrzymanie funkcjonalności obiektu ważnego dla społeczności lokalnej (budynek UG)	2023	2024	421 000,00	307,50	400 000,00	397 973,31	398 280,81	94,60
1.3.2.13	Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac - Odnowienie obiektów objętych ochroną planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2025	374 230,12	1 230,00	2 952,00	0,00	1 230,00	0,33
1.3.2.14	Rozświetlony Kornowac - Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne	2024	2025	649 832,64	0,00	20 000,00	18 680,65	18 680,65	2,87
1.3.2.15	Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu - Zwiększenie atrakcyjności terenu	2023	2024	505 000,00	101 792,42	403 207,00	402 681,16	504 473,58	99,90
1.3.2.16	Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli - Niwelowanie różnic w dostępie do podstawowych usług, zrównoważony rozwój	2024	2025	1 310 976,00	0,00	95 260,02	63 345,00	63 345,00	4,83
1.3.2.17	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim - Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska	2024	2025	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.18	Remont kopuły kapliczki św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu - Odnowienie obiektów objętych ochroną planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.19	Remont drogi gminnej - ulicy Markowickiej w Kobyli - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	741 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łańcach - Opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2025	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.21	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla poradni specjalistycznych na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła (w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu) - Podniesienie standardów funkcjonowania placówki z korzyścią dla mieszkańców	2024	2025	41 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 129 795,00	0,00	0,00	2 129 795,00	2 129 794,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 129 795,00	0,00	0,00	2 129 795,00	2 129 794,20	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 129 795,00	0,00	0,00	2 129 795,00	2 129 794,20	100,00%
630			Turystyka	0,00	19 560,00	0,00	19 560,00	17 912,95	91,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 560,00	0,00	19 560,00	17 912,95	91,58%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 440,00	0,00	9 440,00	8 604,18	91,15%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 151,05	91,15%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 208,00	0,00	6 208,00	5 726,19	92,24%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 552,00	0,00	1 552,00	1 431,53	92,24%
750			Administracja publiczna	0,00	125 670,60	0,00	125 670,60	122 500,68	97,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	125 670,60	0,00	125 670,60	122 500,68	97,48%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	63 034,00	0,00	63 034,00	62 789,43	99,61%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 836,60	0,00	13 836,60	13 783,05	99,61%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 016,00	0,00	40 016,00	37 661,12	94,12%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00	8 267,08	94,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 625,00	160,00	49 465,00	22 050,41	44,58%
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 625,00	160,00	49 465,00	22 050,41	44,58%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 265,00	0,00	19 265,00	3 261,62	16,93%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 818,00	160,00	4 658,00	815,40	17,51%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 965,00	0,00	7 965,00	4 239,56	53,23%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	17 577,00	0,00	17 577,00	13 733,83	78,14%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 369 217,45	0,00	1 369 217,45	1 202 365,72	87,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 260 487,33	0,00	1 260 487,33	1 138 668,53	90,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	988 287,10	0,00	988 287,10	917 900,65	92,88%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	116 080,84	0,00	116 080,84	107 988,28	93,03%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 685,74	0,00	139 685,74	100 908,06	72,24%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 433,65	0,00	16 433,65	11 871,54	72,24%
	80104		Przedszkola	0,00	46 532,12	0,00	46 532,12	45 966,59	98,78%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 864,50	0,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 168,50	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 082,50	0,00	24 082,50	23 548,40	97,78%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 416,62	0,00	1 416,62	1 385,19	97,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	62 198,00	0,00	62 198,00	17 730,60	28,51%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 650,84	0,00	55 650,84	15 864,22	28,51%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 547,16	0,00	6 547,16	1 866,38	28,51%
852			Pomoc społeczna	0,00	147 546,00	0,00	147 546,00	31 849,03	21,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	147 546,00	0,00	147 546,00	31 849,03	21,59%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	53 099,05	0,00	53 099,05	12 744,65	24,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 246,95	0,00	6 246,95	1 499,38	24,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	78 915,79	0,00	78 915,79	15 751,83	19,96%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 284,21	0,00	9 284,21	1 853,17	19,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 356,00	0,00	3 627 236,00	44 120,00	39 531,00	89,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 356,00	0,00	3 627 236,00	44 120,00	39 531,00	89,60%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 828 585,00	0,00	2 794 645,00	33 940,00	30 074,72	88,61%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	842 771,00	0,00	832 591,00	10 180,00	9 456,28	92,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 800,00	91 360,00	362 800,00	91 360,00	82 118,24	89,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 800,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 360,00	0,00	91 360,00	82 118,24	89,88%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	66 900,00	0,00	66 900,00	60 067,22	89,79%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 660,00	0,00	16 660,00	15 016,80	90,14%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	5 627,39	90,18%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 406,83	90,18%
			RAZEM	6 163 951,00	1 802 979,05	3 990 196,00	3 976 734,05	3 648 122,23	91,74%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 498,48	155 498,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	155 498,48	155 498,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 498,48	155 498,48	100,00%
600			Transport i łączność	3 105,00	3 105,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 105,00	3 105,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 105,00	3 105,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 734,21	59 725,97	95,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 734,21	59 725,97	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 734,21	59 725,97	95,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 988,00	146 987,20	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	161,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 606,00	105 605,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 606,00	105 605,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 221,00	39 220,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 221,00	39 220,60	100,00%
752			Obrona narodowa	1 153,73	1 153,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	553,73	553,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,73	553,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	360,05	360,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360,05	360,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,05	360,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 846,00	62 475,66	97,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 846,00	62 475,66	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 846,00	62 475,66	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	460 735,81	445 871,41	96,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 576,00	66 711,60	81,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 576,00	66 711,60	81,78%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 805,00	308 805,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 805,00	308 805,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 354,81	70 354,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 354,81	70 354,81	100,00%
855			Rodzina	2 757 512,33	2 727 861,28	98,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 762,33	2 704 943,00	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 817,13	2 691 997,80	98,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 945,20	12 945,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	329,00	93,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353,00	329,00	93,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 397,00	22 589,28	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 397,00	22 589,28	96,55%
			Razem	3 652 733,61	3 603 838,78	98,66%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kornowac za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	155 498,48	155 498,48	100,00%
	01095			Pozostała działalność	155 498,48	155 498,48	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 498,48	155 498,48	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	989,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 059,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	152 449,49	-
600				Transport i łączność	3 105,00	3 105,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 105,00	3 105,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 105,00	3 105,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 105,00	-
750				Administracja publiczna	62 734,21	59 725,97	95,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 734,21	59 725,97	95,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 534,21	59 525,97	95,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59 525,97	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 988,00	146 987,20	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 400,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	161,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161,00	161,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	161,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 606,00	105 605,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 981,00	20 980,60	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 176,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	450,56	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	353,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 800,00	66 800,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	66 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 825,00	17 825,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 390,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	273,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 072,62	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	88,42	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 221,00	39 220,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 621,00	6 620,60	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 713,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	202,95	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	703,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 600,00	22 600,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22 600,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 351,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	151,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 454,76	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	43,05	-
752				Obrona narodowa	1 153,73	1 153,73	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa	553,73	553,73	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242,27	242,27	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	220,53	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	21,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	311,46	311,46	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	311,46	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	800,00	-
801				Oświata i wychowanie	63 846,00	62 475,66	97,85%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 846,00	62 475,66	97,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 846,00	62 475,66	97,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	618,57	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	61 857,09	-
852				Pomoc społeczna	460 735,81	445 871,41	96,77%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	81 576,00	66 711,60	81,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 376,00	1 943,06	81,78%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 943,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 200,00	64 768,54	81,78%
			3110	Świadczenia społeczne	-	64 768,54	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 805,00	308 805,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 000,00	308 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	308 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5,00	5,00	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	5,00	-
	85295			Pozostała działalność	70 354,81	70 354,81	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 829,50	3 829,50	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	219,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 609,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 525,31	66 525,31	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	66 525,31	-
855				Rodzina	2 757 512,33	2 727 801,28	98,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 762,33	2 704 883,00	98,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 123,13	16 436,36	95,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 712,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 627,47	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 096,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 388 325,20	2 360 492,90	98,83%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 360 492,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 314,00	327 953,74	99,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52 808,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	273 852,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 068,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	223,74	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	353,00	329,00	93,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353,00	329,00	93,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	84,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	245,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 397,00	22 589,28	96,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 397,00	22 589,28	96,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22 589,28	-
				Razem	3 652 373,56	3 603 418,73	98,66%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40,00	217,00	542,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	217,00	542,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	217,00	542,50%
855			Rodzina	25 030,00	27 969,71	111,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	27 924,71	111,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 584,30	125,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 340,41	102,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	45,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	45,00	150,00%
			Razem	25 070,00	28 186,71	112,43%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 992,00	1 618 992,00	1 627 839,26	100,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 992,00	1 618 992,00	1 627 839,26	100,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 618 992,00	1 618 992,00	1 627 839,26	100,55%
			Razem	1 618 992,00	1 618 992,00	1 627 839,26	100,55%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 000,00	1 956 000,00	1 901 014,71	97,19%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 000,00	1 956 000,00	1 901 014,71	97,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750 000,00	1 829 500,00	1 795 011,59	98,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 211,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 081,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 777 660,13	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	854,85	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 203,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	40,16	8,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	40,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	126 000,00	105 962,96	84,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	83 045,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 393,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 394,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 874,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	255,34	-
				Razem	1 876 000,00	1 956 000,00	1 901 014,71	97,19%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	127 750,00	132 104,53	103,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	127 750,00	132 104,53	103,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 750,00	27 749,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	104 354,61	104,35%
			Razem	100 000,00	127 750,00	132 104,53	103,41%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	158 626,39	143 595,86	90,52%
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	13 635,00	85,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	13 635,00	85,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 635,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	142 626,39	129 960,86	91,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	102 626,39	95 227,79	92,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	60 822,58	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 520,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 319,41	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	565,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 733,07	86,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 733,07	-
				Razem	100 000,00	158 626,39	143 595,86	90,52%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	804,05	100,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	804,05	100,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	804,05	100,51%
			Razem	800,00	804,05	100,51%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	790,90	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	790,90	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	790,90	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	790,90	-
				Razem	0,00	790,90	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00
			Razem	900,00	900,00	900,00	100,00

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00
			Razem	900,00	900,00	900,00	100,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00
			Razem	800,00	800,00	800,00	800,00

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	800,00
			Razem	800,00	800,00	800,00	800,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	56,99	56,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	56,99	56,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56,99	56,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 566,83	9 473,78	99,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
			Razem	0,00	45 006,82	44 913,77	99,79%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	56,99	56,99	100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	56,99	56,99	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56,99	56,99	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	56,99	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 563,00	21 563,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 563,00	-
852				Pomoc społeczna	0,00	9 566,83	9 366,08	97,90
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 566,83	9 366,08	97,90
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 566,83	9 366,08	97,90
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	9 366,08	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	220,00	220,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	220,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	13 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	600,00	-
				Razem	0,00	45 006,82	44 806,07	99,55

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 689,00	528 689,00	528 689,00	100,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 689,00	528 689,00	528 689,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	528 689,00	528 689,00	528 689,00	100,00
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	528 689,00	528 689,00	528 689,00	100,00
				Razem	528 689,00	528 689,00	528 689,00	100,00

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 090 804,30	715 804,30	715 804,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 090 804,30	715 804,30	715 804,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 804,30	715 804,30	715 804,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 080 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 883 304,30	4 645 497,04	4 645 497,03	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 090 804,30	715 804,30	581 954,71	81,30
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 090 804,30	715 804,30	581 954,71	81,30
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 090 804,30	715 804,30	581 954,71	81,30
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	581 954,71	-
801				Oświata i wychowanie	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 807 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 727 500,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 405 000,00	2 202 192,74	2 202 192,74	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 202 192,74	-
				Razem	13 883 304,30	4 645 497,04	4 511 647,45	97,12

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49%
801			Oświata i wychowanie	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92%
	80104		Przedszkola	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 120,00	4 002,81	65,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	4 002,81	65,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	4 002,81	65,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55%
			Razem	1 293 000,00	809 120,00	801 848,82	99,10%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	390 000,00	388 023,94	99,49
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	400 000,00	388 023,94	99,49
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	388 023,94	-
801				Oświata i wychowanie	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92
	80104			Przedszkola	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	293 000,00	293 000,00	292 763,25	99,92
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	292 763,25	-
852				Pomoc społeczna	0,00	6 120,00	4 002,81	65,41
	85295			Pozostała działalność	0,00	6 120,00	4 002,81	65,41
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	120,00	78,49	65,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	78,49	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 000,00	3 924,32	65,41
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 924,32	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	610 000,00	120 000,00	117 058,82	97,55
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	117 058,82	-
				Razem	1 293 000,00	809 120,00	801 848,82	99,10

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu

Przychody Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu w 2024 roku wyniosły łącznie **1 158 332,51 zł**, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z Gminy Kornowac – 1 000 000,00 zł,
- 2) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8 076,00 zł,
- 3) dochody własne – 150 256,51 zł, w tym m.in.:
 - a) zajęcia – 102 670,00 zł,
 - b) wynajem sal – 47 336,00 zł,
 - c) wynagrodzenie płatnika – 114,00 zł,
 - d) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,51 zł,
 - e) darowizny – 135,00 zł,
 - f) inne – 1,00 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne oraz umowy zlecenia Centrum Kultury i Biblioteki poniosło koszty w wysokości 838 562,51 zł. Świadczenia na rzecz pracowników kosztowały 47 802,64 zł, w tym odpis na ZFŚS, koszty BHP i szkolenia, obsługę RODO, ryczałty samochodowe i delegacje, badania okresowe oraz ubrania robocze dla pracowników. Utrzymanie obiektów stanowiło koszt w wysokości 215 980,18 zł - energia elektryczna, woda, śmieci, ścieki, gaz, materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków, opał oraz polisa ubezpieczeniowa budynków. Na materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości oraz usługi telekomunikacyjne poniesiono koszt w wysokości 14 877,04 zł. Usługi informatyczne stanowiły koszt w wysokości 9 840,00 zł. Dzierżawa kserokopiarki kosztowała 2 600,32 zł. Na wyposażenie CKiB w tym zakup m. in. pralki, suszarki oraz mebli biurowych do pomieszczenia technicznego na boisku ze sztuczną nawierzchnią poniesiono koszt 4 865,94 zł. Na materiały do zajęć, koszty przeprowadzenia zajęć oraz organizację imprez kulturalnych wykorzystano 84 159,66 zł. Ponadto poniesiono koszt na organizację spotkań autorskich oraz zakup i prenumeratę czasopism w wysokości 2 964,00 zł. Na zakup księgozbioru poniesiono łączny koszt 23 509,90 zł, z tego 8 076,00 zł pochodziło z dotacji. Pozostałe materiały i usługi kosztowały 43 861,35 zł w tym m. in. przedstawienia teatralne, kwiaty, utrzymanie systemu SOWA, utrzymanie strony www, Biletyna, usługi transportowe, artykuły spożywcze i nagrody oraz usługa parkieciarska, instalacja sieci WIFI pod kątem podzielników ciepła, wymiana urządzeń informatycznych, fiskalizacja i zakup kasy fiskalnej, koszulki firmowe. Ponadto amortyzacja w 2024 roku wyniosła 8 000,75 zł.

Łączne koszty Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu w 2024 roku wyniosły **1 296 974,29 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił odpowiednio:

1. Na rachunku bieżącym – 0,00 zł,
2. Na rachunku dochodów (wynajem sal) – 3 950,00 zł,

3. Na rachunku Biblioteki – 0,00 zł,
4. W kasie – 0,00 zł.
5. Konwersja Cyfrowa – 0,00 zł

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania wyniosły 31 110,63 zł, wymagalne nie występują. Natomiast należności wyniosły 4 650,00 zł, w tym 4 650,00 zł wymagalne.

Dane uzupełniające:

1. Zatrudnienie: średnie zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 9,3125.
2. Koszty utrzymania obejmują: CKiB Kobyla, CKiB Rzuchów, CKiB Łańce, CKiB Pogrzebień i CKiB Kornowac oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kornowacu.

Lp.		Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024 r.
I	Przychody	1 080 000,00	1 158 332,51	1 158 332,51
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Dotacje celowe na wskazane zadania	0,00	8 076,00	8 076,00
3	Przychody z własnej działalności	80 000,00	150 006,00	150 006,00
4	Darowizny	0,00	135,00	135,00
	Inne (w tym m. in. wynagrodzenie płatnika, odsetki)	0,00	115,51	115,51
	Razem	1 080 000,00	1 158 332,51	1 158 332,51
II	Koszty	1 080 000,00	1 297 024,29	1 297 024,29
1	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	614 900,00	709 027,47	709 027,47
1.1	wynagrodzenia zasadnicze	584 400,00	610 453,47	610 453,47
1.2	nagrody jubileuszowe	0,00	21 300,00	21 300,00
1.3	nagrody uznaniowe	0,00	34 050,00	34 050,00
1.4	umowy zlecenie	30 500,00	43 224,00	43 224,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	146 100,00	129 535,04	129 535,04
	składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, PPK	146 100,00	129 535,04	129 535,04
2.2	wpłata na PFRON	0,00	0,00	0,00
3	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 516,77	23 516,77
4	Koszty BHP i szkolenia	5 000,00	7 757,12	7 757,12
5	Ryczałty samochodowe i delegacje	3 500,00	6 311,57	6 311,57
6	Ubrania robocze dla pracowników	1 600,00	2 235,11	2 235,11
7	Usługi medyczne	1 500,00	497,00	497,00
8	Obsługa RODO	4 300,00	7 485,07	7 485,07
9	Koszty utrzymania obiektu, w tym:	150 000,00	215 980,18	215 980,18
9.1	media (woda, ścieki, energia itp.)	92 000,00	176 300,89	176 300,89
	remonty obiektu (m. in. materiały konserwacyjne)	25 000,00	3 548,21	3 548,21
9.3	opał	18 000,00	15 262,00	15 262,00
9.4	polisa ubezpieczeniowa budynków	15 000,00	20 869,08	20 869,08
10	Materiały biurowe	3 500,00	2 855,08	2 855,08
11	Środki czystości	5 000,00	6 383,73	6 383,73
12	Usługi pocztowe	1 500,00	897,05	897,05
13	Usługi telekomunikacyjne	6 900,00	4 741,18	4 741,18
14	Usługi informatyczne	3 500,00	9 840,00	9 840,00
15	Programy i licencje	1 100,00	0,00	0,00
16	Dzierżawa kserokopiarki	4 000,00	2 600,32	2 600,32
17	Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące	3 000,00	4 865,94	4 865,94
18	Pozostałe środki trwałe	3 000,00	0,00	0,00
19	Koszty działalności statutowej, w tym:	70 100,00	110 633,56	110 633,56
19.1	zakup księgozbioru	8 000,00	23 509,90	23 509,90
19.2	zakup i prenumerata czasopism	1 600,00	564,00	564,00
19.3	organizacja wystaw, konkursów, spotkania autorskie	500,00	2 400,00	2 400,00
19.4	materiały na zajęcia, koszty przeprowadzenia zajęć, ubezpieczenia	60 000,00	84 159,66	84 159,66
20	Pozostałe materiały i usługi (m. in. przedstawienia teatralne, kwiaty, utrzymanie strony www, biletyna, system SOWA, artykuły spożywcze, usługi transportowe, nagrody, usługa parkieciarska, instalacja sieci WIFI pod kątem podzielników ciepła, wymiana urządzeń informatycznych, fiskalizacja i zakup kasy fiskalnej, koszulki firmowe)	32 500,00	43 861,35	43 861,35
21	Amortyzacja	0,00	8 000,75	8 000,75
	Razem	1 080 000,00	1 296 974,29	1 297 024,29
III	Wynik finansowy	0,00	-138 691,78	-138 691,78
IV	Inwestycje			
	– finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
			Początek roku	Koniec roku
V	Stan środków pieniężnych		103 575,03	3 950,00
VI	Stan należności		4 590,00	4 650,00
VII	Stan zobowiązań		3 616,24	31 110,63

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Kornowac:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych Zarządzeniem Nr W.0050.17.2013 Wójta Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybui zasad sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac.

1. Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kornowac wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. obejmowały **122,0614 ha**, a ich wartość zgodnie z ewidencją księgową wynosiła **4 916 984,36 zł**.

Wartość gruntów i powierzchnie w rozbiciu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1	Kobyła	20,9929	1 024 329,24 zł
2	Kornowac	25,3424	941 030,64 zł
3	Łańce	19,4101	620 388,51 zł
4	Pogrzebień	41,6812	974 156,89 zł
5	Rzuchów	14,6348	1 357 079,08 zł
RAZEM		122,0614	4 916 984,36 zł

Wykaz powierzchni w rozbiciu na rodzaje użytków.

Wyszczególnienie		Użytki rolne (ha)	Użytki leśne (ha)	Grunty zabudowane (ha)	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (ha)	Tereny różne (ha)	Nieúżytki (ha)	Grunty pod wodami (ha)	Drogi (ha)	Razem (ha)
Grunty stanowiące własność Gminy		51,6756	13,6050	6,5974	4,6926	0,2518	0,8939	0,1579	43,8072	121,6814
Grunty stanowiące współwłasność	Powierzchnia ogółem									
	Udział Gminy									
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste		0,0744		0,2923					0,0133	0,3800
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy										

2. Zmiany w gminnym zasobie gruntów w roku objętym informacją przedstawiają się w następujący sposób:

a) nabycie gruntów oraz nabycie prawa użytkowania gruntów:

Tryb nabycia Data nabycia	Sposób nabycia	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT	Powierzchnia (ha)	Wartość
z mocy prawa- 03.02.2024	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWX.7532.1.3.2021 z 19.01.2024r.	dz. nr 1462/117, k.m.1 Rzuchów	040- drogi	0,3001	95 731,90 zł
z mocy prawa- 31.01.2024	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWX.7533.243.2013 z 22.12.2023r.	dz. nr 628/108, k.m. 1 Rzuchów	040- drogi	0,187	59 736,00 zł
z mocy prawa- 31.01.2024	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWX.7533.243.2013 z 22.12.2023r.	dz. nr 1350/108, Rzuchów, k.m. 1	040- drogi	0,1406	44 935,4 zł
z mocy prawa- 31.01.2024	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWX.7533.243.2013 z 22.12.2023r.	dz. nr 1348/106, Rzuchów, k.m. 1	040- drogi	0,0907	29 016,30 zł
z mocy prawa- 26.03.2024r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.363.2023 z 11 .03.2024r.	dz. nr 42/9, Kobyła, k.m.7	040- drogi	0,3492	125 712,00 zł
z mocy prawa- 28.03.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.366.2023 z 13.03.2024r.	dz. nr 43/1, Kobyła, k.m.7	040- drogi	0,3423	123 228,00 zł
z mocy prawa- 10.05.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.133.2021 z 25.04.2024r.	dz. nr 2040/114, Rzuchów, k.m.1	032- inne tereny zabudowane	0,0617	34 552,00 zł
z mocy prawa- 27.06.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.362.2023 z 11.06.2024r.	dz. nr 44/4, Kobyła, k.m.7	040- drogi	0,5144	185 184,00 zł
z mocy prawa- 08.08.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.73.2024 z 24.07.2024r.	dz. nr 60 Kobyła, k.m.1	010- grunty orne	0,054	33 777,00 zł
z mocy prawa- 09.08.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.69.2024 z25.07.2024	dz. nr 725/234, Łańce, k.m.1	010- grunty orne	1,853	129 710,00 zł
z mocy prawa- 26.03.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.364.2023 z 11.03.2024r.	dz. nr 84/35, Kobyła, k.m.7	040- drogi	0,3407	122 652,00 zł
z mocy prawa- 29.08.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.120.2024 z 14.08.2024r.	dz. nr 2026/7, Rzuchów, k.m. 1	032- inne tereny zabudowane	0,0012	672,00 zł
z mocy prawa- 01.10.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.84.2024 z 16.09.2024	dz. nr 91, Łańce, k.m. 1	040- drogi	0,0167	6 012,00 zł
z mocy prawa- 15.10.2024r	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.82.2024 z 30.09.2024r.	dz. nr 159/77 Łańce, k.m. 2	040- drogi	0,0449	16 164,00 zł
zamiana nieruchomości 03.10.2024r.	Akt notarialny Repertorium A numer 5678/2024 z 03.10.2024r,	dz. nr 387, Pogrzebień, k.m. 1	012- łąki trwałe	0,046	6 798,64 zł

zamiana nieruchomości 03.10.2024r.	Akt notarialny Repertorium A numer 5678/2024 z 03.10.2024r,	dz. nr 395, Pogrzebień, k.m. 1	012- łąki trwałe	0,026	4 196,64 zł
zamiana nieruchomości 03.10.2024r.	Akt notarialny Repertorium A numer 5678/2024 z 03.10.2024r,	dz. nr 581/409, Pogrzebień, k.m. 1	012- łąki trwałe	0,153	20 718,64 zł
z mocy prawa 12.12.2024r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.83.2024 z 12.12.2024	dz. nr 104/40 Łańce, k.m. 2	040- drogi	0,0307	11 052,00 zł
zwiększenie wartości nieruchomości o koszty związane z wpisem do KW		dz. nr 603/124, , Rzuchów, k.m. 1			200,00 zł
zwiększenie wartości nieruchomości o koszty związane z wpisem do KW		dz. nr 986/120, Rzuchów. k.m. 1			400,00 zł
RAZEM				4,5522	1 050 448,52 zł

b) zbycie gruntów

Tryb zbycia Data zbycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
Zamiana nieruchomości 03.10.2024r.	Akt notarialny Repertorium A numer 5678/2024 z 03.10.2024r,	71, Pogrzebień	010 - grunty orne	0,5086	2 034,00 zł
RAZEM				0,5086	2 034,00 zł

c) grunty przekazane w trwałą zarząd

Lp.	Sołectwo	Trwały Zarządca	Powierzchnia [ha]	Wartość
1	Kobyła	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli, ul. Główna 69, 44-285 Kobyła	0,5041	73 427,84 zł
2	Kornowac	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu ul. Starowiejska 66; 44-285 Kornowac	1,0366	48 720,00 zł
3	Łańce	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli, ul. Główna 69, 44-285 Kobyła	0,1661	3 919,11 zł
4	Pogrzebień	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 25; 44-285 Pogrzebień	1,3535	203 025,00 zł
5	Rzuchów	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8; 44-285 Rzuchów	0,4395	26 349,39 zł
RAZEM			3,4998	355 441,34 zł

3. Wykaz wartości środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kornowac.

3.1. Wykaz środków trwałych ogółem (w zł)

L.p.	Nazwa	Grupa KŚT	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego [zł]	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją [zł]
1.	Grunty	0	3 868 569,84	3 868 569,84	4 916 984,36	4 916 984,36
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1	20 220 565,42	14 669 791,17	26 365 906,62	20 237 083,19
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	63 759 728,51	46 930 348,25	78 412 589,75	58 253 377,13
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	603 298,48	364 282,48	704 335,48	426 355,49
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	238 417,60	45 777,50	309 997,59	88 702,49
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	23 000,02	0,00	23 000,02	0,00
7.	Urządzenia techniczne	6	5 694 761,41	4 198 799,14	5 652 546,90	3 643 952,52
8.	Środki transportu	7	1 264 041,03	813 135,51	1 247 341,03	678 510,58
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	712 785,40	328 367,89	705 545,40	264 916,39
10.	Inwentarz żywy	9	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			96 385 167,71	71 219 071,78	118 338 247,15	88 509 882,15

3.2. Wartość pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo)

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł]
1.	pozostałe środki trwałe	3 269 222,70	3 987 605,83

3.3. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych.

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego [zł]	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją [zł]
1.	Wartości niematerialne i prawne - oprogramowania	453 926,38	0,00	642 964,43	0,00

3.4. Wartość udziałów i akcji Gminy Kornowac w spółkach według stanu na koniec roku 2024 wynosi: 0 zł.

3.5. Zbiorczy wykaz wartości środków trwałych w budowie Gminy Kornowac oraz jej jednostek organizacyjnych.

L. p	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku objętego informacją (narastająco) [w zł]	Zakres rzeczowy wykonanych robót
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	2015	19 032,00	19 032,00	opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobyła z sieci wodociągowej miasta Racibórz
2.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej w Kornowacu	2022	8 000,00	8 000,00	dokumentacja projektowa
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Rzuchów	2014	6 808,05	6 808,05	opracowanie koncepcji budowy kanalizacji
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac	2022	140 500,00	125 930,00	dokumentacja projektowa
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - II etap Rzuchów (PGR-y Polski Ład)	2023	624 212,68	1 222 629,65	nadzór inwestorski i autorski, zasilanie przepompowni P6 i P7 w Rzuchowie, roboty budowlane
6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - III etap (Rzuchów -Polski Ład)	2024	0,00	63 559,22	nadzór inwestorski i autorski, roboty budowlane (wkład własny)
7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - IV etap (Rzuchów -Polski Ład)	2024	0,00	252 835,84	nadzór inwestorski i autorski, roboty budowlane (wkład własny)
8.	Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wody deszczowej z działki Nr 425/1 - droga dojazdowa do budynku GOK przy ul. Zacisze w Kornowacu	2024	0,00	92 004,00	wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi dojazdowej do GOK-u w Kornowacu
9.	Zakup nieruchomości na cele publiczne	2019	5 697,10	1981,51	koszty map, wypisów i wyrysów dla działek planowanych do nabycia, koszty notarialne
10.	Remont mieszkań socjalnych w Rzuchowie	2021	71 690,89	71 690,89	remont mieszkań
11.	Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli (Polski Ład)	2024	0,00	63 345,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa, tablica promocyjna
12.	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana i Kornowac (termomodernizacja)	2023	3 000,00	25 188,00	wykonanie opinii ornitologicznej dla 5 budynków użyteczności publicznej, dokumentacja aplikacyjna, audyty energetyczne, programy funkcjonalno-użytkowe
13.	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE)	2023	14 760,00	32 103,00	opracowanie 6 audytów energetycznych, dokumentacja aplikacyjna, programy funkcjonalno-użytkowe
14.	Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Kornowac	2024	0,00	6 150,00	audyty energetyczne

15.	Rozświetlony Kornowac (Polski Ład)	2024	0,00	18 680,65	dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym i inwentaryzacją sieci oświetleniowej, dokumentacja do przetargu, tablica promocyjna
16.	Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu (Polski Ład)	2024	0,00	14 781,08	roboty budowlane (wkład własny), tablica promocyjna
17.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu (Polski Ład)	2021	158 340,78	5 863 697,23	dokumentacja projektowa, nadzory, tablice promocyjne, przyłącza do sieci wodociągowej i gazowej, roboty budowlane
18.	Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac (RPOZ)	2023	1 230,00	1 230,00	kosztorys inwestorski
19.	Nowoczesny Kornowac (infrastruktura sportowa) (Polski Ład)	2023	49 000,00	319 060,14	dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, zaliczka dla wykonawcy robót
RAZEM			1 102 271,5	8 208 706,26	

4. Dochody związane z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024 r. [zł]
1.	Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	45 427,15
2.	Dochody z dzierżawy gruntów rolnych	23 187,00
3.	Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów	5 172,06
4.	Dochody z tytułu umów najmu	25 982,36
5.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości	31 329,00
6.	Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	91 411,32
7.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków	5 204,60
8.	Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia	77 885,76
9.	Dochody z tytułu najmu sal gimnastycznych i lekcyjnych	11 853,63
	RAZEM	317 452,88