

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 689,34	1 292 970,42	100,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	958 281,08	100,87
		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	950 000,00	958 281,08	100,87
	01095		Pozostała działalność	334 689,34	334 689,34	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	334 689,34	334 689,34	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	6,08	0,61
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	6,08	0,61
		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	1 000,00	6,08	0,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	687 299,72	45,82
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	687 299,72	45,82
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 250 000,00	592 681,06	47,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	94 618,66	37,85
600			Transport i łączność	15 155 691,00	14 848 048,38	97,97
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	111,00	111,99	100,89
		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	111,00	111,99	100,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 042 873,00	1 042 873,29	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	42 873,00	42 873,29	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 151,00	424 151,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 151,00	424 151,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 337 236,00	13 287 236,10	99,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	2 037 236,00	1 987 236,10	97,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	93 676,00	93,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	93 676,00	93,68
	60095		Pozostała działalność	251 320,00	0,00	0,00
		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	251 320,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450 427,00	5 383 432,68	98,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 320,00	10 683,46	114,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 654,71	165,47
		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	7 800,00	8 255,02	105,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	773,73	148,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 350,00	1 230 678,07	104,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 291,00	104,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 650,00	59 211,20	93,03
		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	1 060 000,00	1 140 610,99	107,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 869,73	93,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	21 000,00	42,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 695,15	103,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 700,00	295 797,88	73,82
		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	400 000,00	294 824,01	73,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	973,87	139,12
	70095		Pozostała działalność	3 857 057,00	3 846 273,27	99,72
		0830	Wpływy z usług	162 000,00	150 910,46	93,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 605,67	123,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 693 757,00	3 693 757,14	100,00
750			Administracja publiczna	1 563 555,43	1 297 201,42	82,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 332,00	394 134,52	96,05
		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	410 332,00	394 086,47	96,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866 000,00	848 148,22	97,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 000,00	241 024,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	607 124,22	97,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 303,44	42 152,21	87,27
		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	48 303,44	42 152,21	87,27
	75095		Pozostała działalność	238 919,99	12 766,47	5,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 766,47	12 766,47	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	226 153,52	0,00	0,00

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 180,00	146 180,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 695,00	5 695,00	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	5 695,00	5 695,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 743,00	139 743,00	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	139 743,00	139 743,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	17 775,00	88,88
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	17 775,00	88,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 775,00	88,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 848 088,00	133 392 695,76	101,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	198 937,58	140,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	196 443,21	140,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 494,37	124,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 925 856,00	42 548 757,12	103,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	38 607 373,14	107,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	42 237,00	105,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 200,00	40 681,00	115,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 810 000,00	2 813 676,60	100,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	507 450,61	33,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	46 682,77	93,37
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	490 656,00	490 656,00	100,00
	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	14 912 700,00	15 353 677,52	102,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 766 106,43	101,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	359 775,61	94,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 528,00	152,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	699 496,39	77,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	75 904,52	50,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	4 356 600,21	114,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 700,00	11 100,00	94,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	83 166,36	118,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 918 000,00	2 341 791,54	80,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 871,88	100,36

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	123 758,89	103,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	867 802,23	115,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 051 681,60	60,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	630,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	47 000,00	48 171,00	102,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 875,94	80,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 949 532,00	72 949 532,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 253 978,00	59 253 978,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 695 554,00	13 695 554,00	100,00
758			Różne rozliczenia	55 759 559,70	55 788 290,49	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 741 174,00	45 741 174,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 741 174,00	45 741 174,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 878 385,70	9 878 385,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 878 385,70	9 878 385,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	168 730,79	120,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	168 730,79	120,52
801			Oświata i wychowanie	17 321 905,29	17 019 452,29	98,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 243 683,49	9 252 756,12	100,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	208,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	1 008,00	2 240,00
		0830	Wpływy z usług	192 969,00	197 215,23	102,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	421,68	421,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968,00	2 381,40	121,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 832,00	12 832,77	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 250,00	39 348,04	114,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00
		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	28 063,49	25 911,00	92,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 430,00	44 430,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00	53 803,12	81,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	53 803,12	81,52
	80104		Przedszkola	5 209 792,00	4 922 974,74	94,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 770,00	208 487,29	92,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 211 340,00	892 146,56	73,65
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	43 483,39	43,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	93,81	625,40

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 780 716,00	2 714 814,64	97,63
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 000,00	1 060 775,11	119,73
		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	6 951,00	3 173,67	45,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 402,20	83,12
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	37 402,20	83,12
	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	18 372,00	25 902,32	140,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 424,00	202,00
		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	17 172,00	23 478,32	136,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	509 293,80	496 849,79	97,56
		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	492 018,58	479 574,57	97,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 275,22	17 275,22	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 229 764,00	2 229 764,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 229 764,00	2 229 764,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 306 670,49	1 373 710,42	105,13
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	48 130,99	178,26
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	48 120,81	178,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 408,00	9 741,68	93,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 408,00	9 741,68	93,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 300,00	18 386,54	106,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	3 859,47	1 286,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 527,07	85,45
	85216		Zasiłki stałe	104 659,00	100 069,83	95,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,00	323,43	124,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	99 746,40	95,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 714,00	76 479,56	98,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	-

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 714,00	76 467,55	98,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 612,00	57 547,24	135,05
		0830	Wpływy z usług	42 612,00	57 547,24	135,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 996,19	63 922,60	99,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 996,19	63 922,60	99,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	839 464,30	810 096,06	96,50
		0830	Wpływy z usług	66 360,00	66 360,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,58	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710,00	710,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	772 393,30	743 025,48	96,20
	85232		Centra integracji społecznej	122 752,00	188 570,92	153,62
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	185 818,60	154,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 752,00	2 752,32	100,01
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	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	765,00	765,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 785,31	195 477,43	97,36
	85395		Pozostała działalność	200 785,31	195 477,43	97,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 432,31	194 127,43	97,34
		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	1 353,00	1 350,00	99,78
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 018,00	9 209,73	83,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 018,00	9 205,76	83,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 018,00	9 205,76	83,55
	85495		Pozostała działalność	0,00	3,97	-
		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	3,97	-
	855		Rodzina	6 766 306,28	6 747 294,99	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	631,00	630,59	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	114,59	99,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 672 798,74	6 659 361,37	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 429,00	3 437,91	100,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 130,00	50 129,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	184,00	176,92
		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	6 553 370,00	6 534 737,67	99,72

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	45 765,74	45 765,65	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 106,88	125,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 469,00	3 291,45	94,88
		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	3 469,00	3 287,00	94,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 566,54	10 566,54	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 566,54	10 566,54	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 841,00	73 445,04	93,16
		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	78 841,00	73 445,04	93,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 668,00	791 169,29	100,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	625 444,37	104,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 214,21	-
		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	600 000,00	621 230,16	103,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	619,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	306,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,46	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 708,00	91 708,20	100,00
		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	61 471,00	61 471,13	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 237,00	30 237,07	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	49 437,03	65,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	49 437,03	65,92
	90095		Pozostała działalność	23 960,00	23 960,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 960,00	23 960,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 270,00	1 065 270,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92116		Biblioteki	65 270,00	65 270,00	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	65 270,00	65 270,00	100,00
926			Kultura fizyczna	487 015,00	507 838,28	104,28
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00	102 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 000,00	102 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	365 015,00	382 078,23	104,67
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	381 875,22	104,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	203,01	1 353,40
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	23 760,05	118,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	23 760,05	118,80
			OGÓŁEM:	240 678 828,84	240 563 322,38	99,95

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r.

I. Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 689,34	334 689,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	334 689,34	334 689,34	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	334 689,34	334 689,34	100,00
750			Administracja publiczna	410 332,00	394 086,47	96,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 332,00	394 086,47	96,04
		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	410 332,00	394 086,47	96,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 180,00	146 180,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 695,00	5 695,00	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	5 695,00	5 695,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 743,00	139 743,00	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	139 743,00	139 743,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	492 018,58	479 574,57	97,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	492 018,58	479 574,57	97,47
		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	492 018,58	479 574,57	97,47
852			Pomoc społeczna	765,00	765,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	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	765,00	765,00	100,00
855			Rodzina	6 681 445,74	6 657 235,56	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 135,74	6 580 503,52	99,72
		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	6 553 370,00	6 534 737,67	99,72
		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	45 765,74	45 765,85	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 469,00	3 287,00	94,75
		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	3 469,00	3 287,00	94,75

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 841,00	73 445,04	93,16
		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	78 841,00	73 445,04	93,16
			OGÓŁEM:	8 065 430,66	8 012 530,94	99,64

II. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

801			Oświata i wychowanie	997 000,00	1 151 980,43	284,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00	53 803,12	81,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	66 000,00	53 803,12	81,52
	80104		Przedszkola	886 000,00	1 060 775,11	119,73
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 000,00	1 060 775,11	119,73
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 402,20	83,12
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	37 402,20	83,12
926			Kultura fizyczna	20 000,00	23 760,05	118,80
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	23 760,05	118,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	23 760,05	118,80
			OGÓŁEM:	1 017 000,00	1 175 740,48	115,61

III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750			Administracja publiczna	1 767,00	961,00	54,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 767,00	961,00	54,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 767,00	961,00	54,39
855			Rodzina	120 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00		0,00
			OGÓŁEM:	121 767,00	961,00	0,79

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 012 707,00	14 711 387,10	97,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 151,00	424 151,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 151,00	424 151,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 337 236,00	13 287 236,10	99,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 037 236,00	1 987 236,10	97,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	251 320,00		
		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	251 320,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 745 757,00	3 716 626,87	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	22 869,73	43,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 869,73	93,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	21 000,00	42,00
	70095		Pozostała działalność	3 693 757,00	3 693 757,14	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 693 757,00	3 693 757,14	100,00
750			Administracja publiczna	226 153,52	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 153,52	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	226 153,52		0,00
801			Oświata i wychowanie	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	28 834 617,52	28 278 013,97	98,07

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 589,34	683 194,07	90,06
	01008		Melioracje wodne	261 000,00	229 560,04	87,95
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	229 560,04	88,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	100 000,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	100 000,00	83,33
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	7 782,37	92,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	7 782,37	92,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	10 336,77	34,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 336,77	34,46
	01095		Pozostała działalność	339 189,34	335 514,89	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,68	864,23	69,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,57	106,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 349,06	5 054,06	60,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 126,80	328 126,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,23	65,23	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 000,00	1 440 311,38	73,11
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	456 807,51	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	456 807,51	97,19
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	983 503,87	65,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00	899 934,71	71,99
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	83 569,16	33,43
600			Transport i łączność	62 178 680,00	57 418 395,38	92,34
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 432,00	268 432,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 432,00	268 432,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 476 889,00	10 060 726,91	96,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 660 000,00	7 267 852,91	94,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	111 451,00	87 467,00	78,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	646 970,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 438,00	58 437,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 186 688,00	11 324 559,14	74,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 309,50	48,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	3 027 060,00	99,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 106 688,00	8 273 189,64	68,34
	60016		Drogi publiczne gminne	35 951 000,00	35 484 237,33	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	80 100,00	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 436,70	48,73
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	476 206,18	86,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075 000,00	2 858 696,05	92,97
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	128 018,61	85,35

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 079 000,00	23 938 779,79	99,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	295 671,00	280 440,00	94,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 320,00	238 374,00	94,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 351,00	42 066,00	94,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 224 342,00	4 310 355,98	69,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 729 342,00	3 891 761,80	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 857,13	48,57
		4260	Zakup energii	376 962,00	346 052,42	91,80
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	35 180,25	43,98
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	321 267,31	90,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 912,88	27,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	380,00	380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	533 486,82	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	2 648 624,99	60,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	415 037,40	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	39,84	0,80
		4260	Zakup energii	120 000,00	98 491,43	82,08
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	132 197,32	75,54
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 520,31	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 788,50	96,31
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	3 556,78	71,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 556,78	71,14
710			Działalność usługowa	639 620,00	386 029,82	60,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	209 185,58	50,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	27 684,28	30,76
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 000,00	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	138 501,30	49,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 620,00	161 844,24	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	189 620,00	143 590,24	75,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 254,00	91,27
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
720			Informatyka	17 958,00	17 958,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	17 958,00	17 958,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 958,00	17 958,00	100,00
750			Administracja publiczna	17 215 239,67	15 855 824,90	92,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 332,00	394 086,47	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 230,00	329 641,10	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 693,00	56 369,30	96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 409,00	8 076,07	96,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 540,00	631 922,24	95,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	575 540,00	559 530,77	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 128,43	30,41
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 263,04	87,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 592 327,76	12 558 179,33	92,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 996,53	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 499 940,00	7 959 383,65	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 790,00	501 470,70	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 088,00	1 331 395,33	90,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 410,00	163 145,45	78,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	131 617,00	87,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	33 292,50	55,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	409 105,84	91,93
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 327,01	86,54

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	335 000,00	323 086,47	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	82 532,57	86,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 728,00	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 219 160,68	89,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 692,21	88,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 024,65	97,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 065,68	58,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 656,00	73,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 447,00	150 446,79	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	4 632,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	146,00	146,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00	101 399,56	93,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 874,76	33 874,71	82,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 303,44	612 786,42	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	513,00	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	73,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 365,00	25 240,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 099,51	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	506 663,20	98,57
		4307	Zakup usług pozostałych	48 303,44	42 152,21	87,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 770,00	1 159 025,86	86,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 562,79	89,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 940,00	884 609,80	88,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 260,00	54 053,83	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 299,00	156 541,87	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 420,00	17 042,46	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 073,67	16,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 324,35	53,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	244,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 979,81	54,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	718,61	47,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	97,85	10,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 651,00	15 650,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 674,00	45,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 452,72	36,32
	75095		Pozostała działalność	578 966,47	499 824,58	86,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	79 200,00	97,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 855,85	57,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 889,05	52,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 604,25	75,60
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	286 614,55	98,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	21 894,41	43,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 678,76	10 678,76	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,71	2 087,71	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 180,00	146 180,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 695,00	5 695,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,00	4 764,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 743,00	139 743,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,33	5 330,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,88	703,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 121,46	38 121,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,54	2 211,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,79	375,79	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,13	106,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	15,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,66	620,66	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667 549,00	2 565 629,39	96,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	394 814,97	96,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	154 614,71	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 144,00	60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	121 574,47	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 551,83	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 390,95	77,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 539,01	94,24
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	10 163,88	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 245,64	62,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 918,24	26,12
	75416		Straż gminna (miejska)	1 382 549,00	1 334 481,08	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	41 840,72	92,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 342,00	952 980,97	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 507,00	57 033,09	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 496,00	170 171,32	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 706,00	22 487,13	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	40 270,45	80,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	952,00	19,04
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 387,44	54,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 283,55	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 899,12	38,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 475,00	49,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 097,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 200,00	36,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 402,39	97,21
	75495		Pozostała działalność	750 000,00	726 169,46	96,82
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 374,41	66,87
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	212 872,80	92,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 922,25	99,98
757			Obsługa długu publicznego	2 537 139,00	2 523 791,22	99,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 537 139,00	2 523 791,22	99,47
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	4 632,18	30,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 522 139,00	2 519 159,04	99,88
758			Różne rozliczenia	5 352 707,00	4 396 727,00	82,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	955 980,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	955 980,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 396 727,00	4 396 727,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 396 727,00	4 396 727,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	133 801 951,39	129 228 735,76	96,58

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	76 830 596,56	76 028 773,53	98,96
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 517,95	24 517,95	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 079,55	3 079,55	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 854,50	79,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	1 604 169,43	98,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 248,00	118 248,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 611,00	29 610,90	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 346,00	1 296,13	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949 391,00	1 919 708,07	98,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	430 589,74	429 535,04	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 504,00	4 376 397,10	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 128,00	275 772,82	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914 802,75	5 850 353,92	98,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 781,28	3 274,03	68,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,99	341,68	68,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708 532,72	679 887,05	95,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,04	318,15	46,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,49	33,20	46,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 170,00	9 792,00	87,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	15 910,50	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 319,00	504 714,00	93,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 344,67	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	140,33	96,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 240,00	160 733,60	95,54
		4260	Zakup energii	2 040 148,00	1 853 832,16	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	101 762,58	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 500,00	60 907,67	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 712,00	1 549 568,49	97,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	50 579,85	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 350,00	15 838,37	86,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	440,23	88,05
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 293,88	25 911,00	94,93
		4430	Różne opłaty i składki	107 200,00	93 915,33	87,61
		4437	Różne opłaty i składki	769,61	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 652 575,00	1 652 574,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	21 423,50	87,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 034,13	109 662,79	92,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,41	50,68	12,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,77	5,29	12,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 988 009,00	26 772 943,17	99,20

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 033,56	19 146,48	70,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976,69	1 998,16	67,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 857 025,00	1 856 572,54	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 956 000,00	15 890 483,16	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00	1 089 125,31	99,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 642 361,96	3 457 316,88	94,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 686,10	86,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	196 820,64	78,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 600,00	158 362,18	93,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 920,59	36 920,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 143,07	430 203,18	92,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 144,12	51 989,41	86,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 009,13	82,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 141,00	123 140,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 523,18	5 767,11	76,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 000,00	2 259 544,81	97,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 890,00	145 873,59	93,57
	80104		Przedszkola	38 484 315,28	35 864 887,82	93,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 453 843,68	94,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	2 641 316,36	91,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 944 664,52	20 867 262,98	95,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 358,00	178 714,22	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 400,00	212 046,02	95,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 700,00	2 391 825,10	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 050,00	151 567,84	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 710,88	994 225,68	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 826,87	103 843,36	83,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	7 286,00	61,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 074,00	220 756,58	93,91
		4220	Zakup środków żywności	1 211 340,00	840 736,62	69,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	13 615,02	95,21
		4260	Zakup energii	321 800,00	249 168,02	77,43
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	8 924,18	71,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	6 532,00	67,34
		4300	Zakup usług pozostałych	488 300,00	460 574,14	94,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 669,00	360 257,73	39,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	13 739,96	84,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 450,00	10 532,10	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 028,44	80,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 212,00	261 212,00	100,00

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 176,65	97,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 535,01	9 519,77	90,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 148 900,00	3 130 081,74	99,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 500,00	201 476,63	99,49
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 692,00	157 227,17	81,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	147 038,96	81,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 692,00	2 691,90	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 496,31	74,96
	80107		Świetlice szkolne	4 137 679,64	4 007 030,42	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 200,00	205 423,25	89,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 294,37	53 294,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 658,30	528 543,16	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 942,29	61 778,45	84,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	21 496,32	89,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 178,00	182 176,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 312,68	4 849,50	58,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 857 684,00	2 799 110,32	97,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 510,00	150 358,45	94,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 979 140,00	1 641 126,41	82,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 140,00	1 641 126,41	82,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 000,00	149 562,56	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	136 060,70	56,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 501,86	90,01
	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	4 560 000,00	4 554 090,02	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 455 000,00	2 452 954,83	99,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 105 000,00	2 101 135,19	99,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 467,00	158 454,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 855,00	23 854,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	3 312,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 995,40	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 300,00	121 292,25	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	509 320,80	496 873,76	97,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	543,81	543,81	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 157,51	16 603,85	74,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,78	696,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,82	99,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074,82	4 074,82	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 989,65	458 099,30	98,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 543,33	16 543,33	100,00

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4560	Odsetki od 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	27,00	23,97	88,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,33	157,33	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,75	30,75	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 050 378,15	2 713 393,04	88,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 494,54	100 494,54	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 525,78	552 525,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	255 876,85	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	339 330,00	34 274,00	10,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085 262,67	1 074 511,64	99,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 948,82	139 997,36	95,27
		4430	Różne opłaty i składki	155 815,00	155 814,12	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 752,00	135 632,53	99,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 252,00	196 664,86	99,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 091,45	63 661,36	94,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 905,89	3 940,00	49,84
851			Ochrona zdrowia	1 460 397,36	1 250 410,68	85,62
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	7 392,50	24,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 142,50	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 250,00	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 242 934,36	1 056 259,18	84,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 240,45	85,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	199,68	19,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	132 500,00	73,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 397,36	135 951,53	66,84
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 999,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 537,00	762 802,36	94,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	126,50	4,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	32,00	3,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 245,00	6,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	162,00	81,00
	85158		Izby wytrzeźwień	79 463,00	79 463,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 463,00	79 463,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00	57 296,00	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 296,00	98,79

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 266 776,49	3 937 395,52	92,28
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	549 974,06	98,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	549 974,06	98,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	9 563,43	63,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 723,06	56,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 008,27	84,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	2 832,10	49,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	19 618,72	86,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	19 618,72	86,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	136 724,34	80,19
		3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	136 724,34	80,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 300,00	166 980,35	87,75
		3110	Świadczenia społeczne	150 250,00	133 781,51	89,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	27 101,24	85,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 624,61	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	657,99	77,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	815,00	56,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 259,00	124 941,69	95,19
		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	259,00	258,75	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	124 682,94	95,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 470,00	1 259 955,10	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 837,28	69,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 520,00	867 498,76	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	59 032,03	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 850,00	156 161,75	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 350,00	22 211,64	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 088,70	48 885,00	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,30	5 411,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	703,00	58,58
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 497,71	96,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 414,00	80,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 278,69	69,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 987,00	63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	20 313,00	84,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 263,66	80,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	460,28	9,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 600,00	117 101,00	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	117 101,00	88,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 516,19	136 823,17	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	138 516,19	136 823,17	98,78
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	817 304,30	787 842,66	96,40

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	710,00	710,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	577 600,00	576 000,00	99,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	187 116,30	160 617,06	85,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 677,00	6 408,42	83,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 200,00	44 106,60	99,79
		4560	Odsetki od 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	1,00	0,58	58,00
	85232		Centra integracji społecznej	672 262,00	567 106,00	84,36
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 295,00	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 020,00	235 249,22	89,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 912,00	9 553,55	47,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00	46 946,36	76,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 226,00	3 782,96	60,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 200,00	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 277,00	100 270,24	93,47
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 465,33	45,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 730,00	57,67
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	112 098,22	86,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 620,22	64,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	753,36	37,67
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	10 237,99	69,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 037,00	6 037,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	820,00	27,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	46,55	6,65
	85295		Pozostała działalność	60 765,00	60 765,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 432,31	343 496,21	79,99
	85395		Pozostała działalność	429 432,31	343 496,21	79,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	29 800,00	49,67
		3110	Świadczenia społeczne	195 521,87	190 650,70	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,44	4 401,41	34,09
		4300	Zakup usług pozostałych	160 999,00	118 644,10	73,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 464,00	164 235,61	82,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 208,00	11 507,20	49,58
		3240	Stypendia dla uczniów	23 208,00	11 507,20	49,58
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	67 900,00	79,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	67 900,00	79,88

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 256,00	34 678,41	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 256,00	34 678,41	98,36
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	20 150,00	80,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 150,00	80,60
	855		Rodzina	8 517 086,28	8 444 883,90	99,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	615,00	614,59	99,93
		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	500,00	500,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	115,00	114,59	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 652 694,74	6 634 060,53	99,72
		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	50 130,00	50 129,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,54	14,05
		3110	Świadczenia społeczne	6 406 260,44	6 406 210,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 350,30	105 127,38	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	9 972,44	86,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,90	19 640,49	87,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,10	2 032,96	54,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 471,95	78,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 169,72	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	4 568,97	76,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	749,20	49,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	2 620,00	73,18
		4560	Odsetki od 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	3 429,00	3 427,95	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499,00	24,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 469,00	3 287,00	94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,00	3 287,00	94,75
	85504		Wspieranie rodziny	123 466,54	99 841,15	80,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	834,57	92,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 735,30	71 308,71	82,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 429,61	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 965,43	12 891,48	75,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,81	1 834,16	68,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 369,35	72,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 096,80	78,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 746,53	78,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 629,00	90,50

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	950,94	86,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	228 000,00	227 895,51	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	227 895,51	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 841,00	73 445,04	93,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 841,00	73 445,04	93,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 430 000,00	1 405 740,08	98,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 380 000,00	1 375 400,00	99,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 340,08	60,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 217,00	5 976 028,10	90,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	18 927,29	44,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 507,03	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 420,26	43,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	836 928,00	787 846,78	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 928,00	21 360,74	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	766 486,04	94,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	749 929,00	599 557,83	79,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 790,00	19 854,45	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	709 139,00	579 703,38	81,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 874,00	751 122,66	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,00	2 064,84	65,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	295,83	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	15 850,00	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 277,54	90,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	782 000,00	688 634,45	88,06
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	9 998,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,25	99,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	472 000,00	419 797,80	88,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	317 000,00	315 060,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 029,52	20,59
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	103 708,28	69,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 310 000,00	3 115 965,99	94,14
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 640 991,58	91,17
		4270	Zakup usług remontowych	910 000,00	902 456,54	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 612,31	72,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 905,56	99,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 886,00	80 543,70	91,65
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 886,00	7 885,70	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	72 658,00	90,82
	90095		Pozostała działalność	268 600,00	192 267,80	71,58

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	132 167,80	77,75
		4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	25 100,00	39,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 554 596,00	8 323 415,70	97,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 785,00	184 814,97	68,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	5 149,00	26,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 635,00	21 838,63	28,87
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	147 827,34	88,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 490 320,00	6 352 830,59	97,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 113 200,00	4 113 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,00	15 499,06	33,38
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	225 642,52	90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	91 685,00	36 208,30	39,49
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 785,58	91,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	672 694,18	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	275 801,60	91,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	999 999,35	100,00
	92116		Biblioteki	1 566 841,00	1 566 841,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 841,00	1 566 841,00	100,00
	92118		Muzea	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 650,00	30 624,14	85,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 682,58	92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	200,06	80,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 687,50	95,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 054,00	75,34
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	128 305,00	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 305,00	98,70
926			Kultura fizyczna	9 416 117,00	8 855 354,12	94,04
	92601		Obiekty sportowe	3 850 595,00	3 458 952,82	89,83
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	207 968,20	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	233 595,00	191 469,10	81,97
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 522,89	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 000,00	2 728 997,72	89,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	305 994,91	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 584 778,00	4 512 507,78	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 213,62	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 900,00	1 333 597,94	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	87 568,65	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	279 271,55	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	36 285,10	94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 500,00	424 527,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	399 986,76	98,76
		4260	Zakup energii	728 000,00	704 046,87	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40

Wykonanie wydatków Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 817,00	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 400,00	1 095 070,58	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 462,77	99,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	530,00	356,15	67,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 250,00	11 996,71	90,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	168,84	67,54
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	49 492,89	95,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 578,00	31 578,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	363,00	98,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 592,35	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 500,00	7,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 744,00	336 414,33	87,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	329 360,00	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,00	7 054,33	44,81
	92695		Pozostała działalność	595 000,00	547 479,19	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 597,87	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	453 881,32	90,78
			OGÓŁEM:	272 982 041,84	256 268 352,74	93,88

Wykonanie na dzień 31.12.2023r.

I. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 689,34	334 689,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	334 689,34	334 689,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,68	743,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,57	106,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 349,06	4 349,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 126,80	328 126,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,23	65,23	100,00
750			Administracja publiczna	410 332,00	394 086,47	96,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 332,00	394 086,47	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 230,00	329 641,10	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 693,00	56 369,30	96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 409,00	8 076,07	96,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 180,00	146 180,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 695,00	5 695,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,00	4 764,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 743,00	139 743,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,33	5 330,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,88	703,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 121,46	38 121,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,54	2 211,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,79	375,79	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,13	106,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	15,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,66	620,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	492 018,58	479 574,57	97,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	492 018,58	479 574,57	97,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 157,51	16 603,85	74,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,78	696,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,82	99,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074,82	4 074,82	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 989,65	458 099,30	98,52
852			Pomoc społeczna	765,00	765,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	6 681 445,74	6 657 235,36	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 135,74	6 580 503,32	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,54	14,05
		3110	Świadczenia społeczne	6 406 260,44	6 406 210,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 350,30	105 127,38	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	9 972,44	86,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,90	19 640,49	87,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,10	2 032,96	54,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 471,95	78,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 169,72	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	4 568,97	76,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	749,20	49,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	2 620,00	73,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499,00	24,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 469,00	3 287,00	94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,00	3 287,00	94,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 841,00	73 445,04	93,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 841,00	73 445,04	93,16
			OGÓŁEM:	8 065 430,66	8 012 530,74	99,34

II. Wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi j.s.t.

801			Oświata i wychowanie	997 000,00	1 151 980,43	115,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00	53 803,12	81,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	53 803,12	81,52
	80104		Przedszkola	886 000,00	1 060 775,11	119,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	481 445,13	137,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 000,00	579 329,98	108,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 402,20	83,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	37 402,20	83,12
926			Kultura fizyczna	20 000,00	23 760,05	118,80
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	23 760,05	118,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 760,05	118,80
			OGÓŁEM:	1 017 000,00	1 175 740,48	115,61

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 216 797,00	46 224 876,43	92,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 705 438,00	2 705 407,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	646 970,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 438,00	58 437,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 136 688,00	11 300 249,64	74,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	3 027 060,00	99,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 106 688,00	8 273 189,64	68,34
	60016		Drogi publiczne gminne	32 079 000,00	31 938 779,79	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 079 000,00	23 938 779,79	99,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	295 671,00	280 440,00	94,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 320,00	238 374,00	94,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 351,00	42 066,00	94,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 965 380,00	3 243 837,09	65,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 380,00	3 182 491,81	64,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	380,00	380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	533 486,82	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	2 648 624,99	60,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	57 788,50	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 788,50	96,31
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	3 556,78	71,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 556,78	71,14
710			Działalność usługowa	280 000,00	138 501,30	49,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	138 501,30	49,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	138 501,30	49,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	599 922,25	99,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	499 922,25	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 922,25	99,98
801			Oświata i wychowanie	25 897 000,00	25 829 608,47	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	25 897 000,00	25 829 608,47	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 956 000,00	15 890 483,16	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00	1 089 125,31	99,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 000,00	1 188 540,01	92,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 000,00	688 634,45	88,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	782 000,00	688 634,45	88,06

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	499 905,56	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 905,56	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 020 549,13	98,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 000,00	1 948 495,13	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	672 694,18	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	275 801,60	91,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	999 999,35	100,00
	92118		Muzea	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	12 054,00	75,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 054,00	75,34
926			Kultura fizyczna	3 862 000,00	3 490 373,95	90,38
	92601		Obiekty sportowe	3 342 000,00	3 034 992,63	90,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 000,00	2 728 997,72	89,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	305 994,91	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	1 500,00	7,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 500,00	7,50
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	453 881,32	90,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	453 881,32	90,78
			OGÓŁEM:	89 154 177,00	82 736 208,63	92,80