



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1881

ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2023r.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2023 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2024r.

Wójt Gminy Gawłuszowice

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2024
Wójta Gminy Gawłuszowice
z dnia 22 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2023 ROK.

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2023 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą Nr XLVI/219/2022 z dnia 30 grudnia 2022r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 22 731 289,89 zł, w tym:

- dochody bieżące - 11 420 878,00 zł
- dochody majątkowe - 11 310 411,89 zł

2) Planowane wydatki w kwocie 23 039 736,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10 822 966,09 zł
- wydatki majątkowe - 12 216 770,54 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zmienił się i po stronie dochodów wyniósł 25 220 475,65 zł, a po stronie wydatków 27 887 603,01 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- ostateczne kwoty subwencji na 2023 rok,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadwykonanie i niewykonanie w stosunku do planu dochodów własnych,
- wpłaty mieszkańców na zakup węgla,
- środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19,
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Zadłużenie gminy na koniec 2023r. wyniosło 816 950,00 zł.

Przychody wyniosły 3 007 554,24 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 2 916 161,87 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 91 392,37 zł, w tym:
 - a) z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i system gospodarowania odpadami komunalnymi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), kwota 91 386,10 zł,
 - b) z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska), kwota 6,27 zł.

Rozchody wyniosły 250 000,00 zł, w tym: z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów, kwota 250 000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2 667 127,36 zł, ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 429 715,09 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wyniósł 482 611,44 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne - 482 611,44 zł, zobowiązania wymagalne - 0 zł (zgodne z Rb-28S).

Stan należności na dzień 31.12.2023r. wyniósł ogółem 624 113,33 zł, w tym zaległości 570 109,23 zł (zgodnie z Rb-27S).

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Jednostki budżetowe nie posiadają dochodów własnych, a co się z tym wiąże wydatków nimi finansowanych. Gmina nie posiada zakładów budżetowych.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 373 616,53	4 345 384,17	99
	01095		Pozostała działalność	4 373 616,53	4 345 384,17	99
			dochody bieżące	285 953,03	286 338,64	100
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	385,61	
		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	285 953,03	285 953,03	100
			dochody majątkowe	4 087 663,50	4 059 045,53	99
			w tym:			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni)	70 000,00	41 382,03	59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 017 663,50	4 017 663,50	100
020			LEŚNICTWO	700,00	760,05	109
	02095		Pozostała działalność	700,00	760,05	109
			dochody bieżące	700,00	760,05	109
			w tym:			
		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 (wpływ za obwody łowieckie)	700,00	760,05	109
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	903 250,00	753 632,14	84
	40002		Dostarczanie wody	302 000,00	311 737,81	103
			dochody bieżące	302 000,00	311 737,81	103
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie wody)	300 000,00	311 018,86	104
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	718,95	36
	40095		Pozostała działalność	601 250,00	441 894,33	74
			dochody bieżące	601 250,00	441 894,33	74
			w tym:			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty za węgiel)	487 500,00	358 577,25	74
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za węgiel)	113 750,00	83 317,08	73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 466 000,00	4 466 012,02	100
	60016		Drogi publiczne gminne	4 386 000,00	4 386 012,02	100

			dochody bieżące	0,00	12,02	
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	12,02	
			dochody majątkowe	4 386 000,00	4 386 000,00	100
			w tym:			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 386 000,00	4 386 000,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100
			dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100
			w tym:			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 300,00	138 495,22	80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 300,00	100 876,90	76
			dochody bieżące	103 000,00	79 666,90	77
			w tym:			
		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 (wpływy z najmu nieruchomości gminnych)	100 000,00	79 592,67	80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	74,23	3
			dochody majątkowe	29 300,00	21 210,00	72
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 300,00	21 210,00	72
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	37 618,32	90
			dochody bieżące	42 000,00	37 618,32	90
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie energii)	42 000,00	37 618,32	90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 526,72	55 660,61	89
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 702,23	36 981,16	96
			dochody bieżące	38 702,23	36 981,16	96
			w tym:			
		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	38 505,00	36 871,53	96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,23	97,23	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	1 659,52	36
			dochody bieżące	4 600,00	1 659,52	36

			w tym:			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	634,52	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	600,00	1 025,00	171
	75095		Pozostała działalność	19 224,49	17 019,93	89
			dochody majątkowe	19 224,49	17 019,93	89
			w tym:			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 224,49	17 019,93	89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 983,00	54 983,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100
			dochody bieżące	595,00	595,00	100
			w tym:			
		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	595,00	595,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 017,00	54 017,00	100
			dochody bieżące	54 017,00	54 017,00	100
			w tym:			
		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	54 017,00	54 017,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100
			dochody bieżące	371,00	371,00	100
			w tym:			
		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	371,00	371,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 296,00	31 296,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 296,00	31 296,00	100
			dochody bieżące	31 296,00	31 296,00	100
			w tym:			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 296,00	31 296,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	3 013 194,00	2 806 355,39	93

			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 669,33	92
			dochody bieżące	4 000,00	3 669,33	92
			w tym:			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 669,33	92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 883,00	662 214,82	92
			dochody bieżące	719 883,00	662 214,82	92
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	527 359,41	91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 669,00	96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	501,00	501,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 003,00	50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	180,00	36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 276,41	102
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 682,00	121 178,00	97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100 000,00	956 737,77	87
			dochody bieżące	1 100 000,00	956 737,77	87
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	421 996,13	92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	396 991,53	86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 208,08	87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	48 810,00	70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	724,00	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	76 850,00	91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 256,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 901,23	123
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 885,00	66 307,47	92
			dochody bieżące	71 885,00	66 307,47	92
			w tym:			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	12 364,89	65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 543,12	116
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 885,00	39 399,46	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 426,00	1 117 426,00	100
			dochody bieżące	1 117 426,00	1 117 426,00	100
			w tym:			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 114 877,00	1 114 877,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 549,00	2 549,00	100
758			Różne rozliczenia	6 998 064,36	7 007 101,77	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 381 410,00	2 381 410,00	100
			dochody bieżące	2 381 410,00	2 381 410,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 381 410,00	2 381 410,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 794 232,70	1 794 232,70	100
			dochody bieżące	1 794 232,70	1 794 232,70	100
			w tym:			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 794 232,70	1 794 232,70	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 584 135,00	2 584 135,00	100
			dochody bieżące	2 584 135,00	2 584 135,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 584 135,00	2 584 135,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 237,66	97 275,07	110
			dochody bieżące	63 758,38	72 795,79	114
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	12 000,00	21 037,41	175
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 220,38	20 220,38	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 538,00	31 538,00	100
			dochody majątkowe	24 479,28	24 479,28	100
			w tym:			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 479,28	24 479,28	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 049,00	150 049,00	100
			dochody bieżące	150 049,00	150 049,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 049,00	150 049,00	100
801			Oświata i wychowanie	305 184,80	286 384,11	94
	80101		Szkoły podstawowe	60 400,00	45 207,16	75
			dochody bieżące	60 400,00	45 207,16	75
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za żywienia)	60 000,00	44 542,80	74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	14,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty	400,00	650,00	163

			podatku)			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 947,00	219 799,77	99
			dochody bieżące	222 947,00	219 799,77	99
			w tym:			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 496,60	175
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	93 724,65	90
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy)	30 000,00	35 608,52	119
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	150,00	173,00	115
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	86 797,00	100
	80107		Świetlice szkolne	20,00	31,00	155
			dochody bieżące	20,00	31,00	155
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	20,00	31,00	155
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50,00	77,00	154
			dochody bieżące	50,00	77,00	154
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	50,00	77,00	154
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 767,80	21 269,18	98
			dochody bieżące	21 767,80	21 269,18	98
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 767,80	21 269,18	98
852			POMOC SPOŁECZNA	122 102,00	118 820,59	97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 170,00	1 035,36	89
			dochody bieżące	1 170,00	1 035,36	89
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	1 170,00	1 035,36	89

			związków powiatowo - gminnych)			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące	15 000,00	13 625,00	91
			dochody bieżące	15 000,00	13 625,00	91
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 625,00	91
	85216		Zasilki stałe	17 694,00	16 247,00	92
			dochody bieżące	17 694,00	16 247,00	92
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 694,00	16 247,00	92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 660,00	52 441,38	106
			dochody bieżące	49 660,00	52 441,38	106
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	100,00	30,88	31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 927,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	200,00	123,00	62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 360,00	49 360,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 660,00	7 573,23	99
			dochody bieżące	7 660,00	7 573,23	99
			w tym:			
		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	7 560,00	7 560,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,23	13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	25 906,30	93
			dochody bieżące	28 000,00	25 906,30	93
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	25 906,30	93
	85295		Pozostała działalność	2 918,00	1 992,32	68
			dochody bieżące	2 918,00	1 992,32	68
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 074,32	54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	7 650,00	100
	85395		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100
			dochody bieżące	7 650,00	7 650,00	100
			w tym:			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	7 650,00	7 650,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	21 732,48	62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	21 732,48	62
			dochody bieżące	35 000,00	21 732,48	62
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	21 732,48	62
855			RODZINA	1 775 111,00	1 741 333,76	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	2 076,00	59
			dochody bieżące	3 500,00	2 076,00	59
			w tym:			
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	495,93	99
		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	3 000,00	1 580,07	53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 834,00	1 720 482,72	98
			dochody bieżące	1 751 834,00	1 720 482,72	98
			w tym:			
		0900	Wpływy z odsetek 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	8 000,00	1 441,42	18
		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	1 718 834,00	1 692 420,02	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	22 497,57	225
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	15 000,00	4 123,71	28

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	100
			dochody bieżące	635,00	635,00	100
			w tym:			
		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	635,00	635,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 142,00	18 140,04	95
			dochody bieżące	19 142,00	18 140,04	95
			w tym:			
		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	19 142,00	18 140,04	95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 897 497,24	2 865 204,87	99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	592 246,00	554 239,65	94
			dochody bieżące	592 246,00	554 239,65	94
			w tym:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	590 746,00	550 226,57	93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	870,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 011,57	201
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	130,71	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	813,01	
			dochody majątkowe	0,00	813,01	
			w tym:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 282 653,50	2 287 871,32	100
			dochody bieżące	37 450,00	42 667,82	114
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	17,82	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 450,00	4 900,00	200
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 750,00	108
			dochody majątkowe	2 245 203,50	2 245 203,50	100

			w tym:			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 203,50	2 245 203,50	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	283,15	47
			dochody bieżące	600,00	283,15	47
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska)	600,00	283,15	47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 997,74	21 997,74	100
			dochody bieżące	21 997,74	21 997,74	100
			w tym:			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 997,74	21 997,74	100
Ogółem dochody:				25 220 475,65	24 700 806,18	98

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2023 zaplanowane w kwocie 25 220 475,65 zł zostały wykonane w kwocie 24 700 806,18 zł, co stanowi 98 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 14 348 604,88 zł, wykonano w kwocie 13 867 034,93 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 10 871 870,77 zł, wykonano w kwocie 10 833 771,25 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 373 616,53 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 4 345 384,17 zł, co stanowi 99 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 285 953,03 zł,
- 2) wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w budowę przydomowych oczyszczalni - 41 382,03 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice" - 4 017 663,50 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek - 385,61 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł, do 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 760,05 zł, co stanowi 109 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 760,05 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 903 250,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 753 632,14 zł, co stanowi 84 % planu. Są to:

- 1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 311 018,86 zł,
- 2) odsetki - 718,95 zł,
- 3) wpłaty mieszkańców na zakup węgla - 441 894,33 zł,

Należności wymagalne tytułem dostarczania wody i należnych odsetek, kwota 27 666,47 zł.

Zaległości są na bieżąco egzekwowane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 466 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 4 466 012,02 zł, co w stosunku do planu daje 100 %, w tym:

- 1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 80 000,00 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn."Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice" - 4 386 000,00 zł,
- 3) kapitalizacja odsetek - 12,02 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 174 300,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 138 495,22 zł, co w stosunku do planu daje 80 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 21 210,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice - 79 592,67 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę - 74,23 zł,
- 4) sprzedaż energii (dochody związane z najmem nieruchomości) - 37 618,32 zł,

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 752,64 zł, odsetki 230,63 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62 526,72 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 55 660,61 zł, co w stosunku do planu daje 89 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS - 36 871,53 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego) - 1 025,00 zł,
- 3) rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych - 634,52 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadawaniem numerów Pesel, korygowanie danych) - 97,23 zł,
- 5) udostępnienie danych - 12,40 zł,
- 6) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy schodów przy budynku Urzędu Gminy - 17 019,93 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 54 983,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 54 983,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %. Na wykonane dochody składa się :

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 595,00 zł,
- 2) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 54 017,00 zł,
- 3) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum - 371,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31 296,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 31 296,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %. Na wykonane dochody składa się :

- 1) dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - 31 296,00 zł (na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Krzemienica).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 013 194,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 2 806 355,39 zł, co w stosunku do planu daje 93 %. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 114 877,00 zł wykonano kwotę 1 114 877,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2 549,00 zł, wykonano 2 549,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 040 000,00 zł, uzyskano kwotę 949 355,54 zł, co stanowi 91 %, należności wyniosły 94 484,55 zł, w tym zaległości 94 484,55 zł,
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 469 000,00 zł, uzyskano kwotę 405 660,53 zł, co stanowi 87 % planu, należności wyniosły 43 330,04 zł, w tym zaległości 43 330,04 zł,
- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 6 501,00 zł, uzyskano kwotę 5 709,08 zł, co stanowi 88 % planu, należności wyniosły 547,11 zł, w tym zaległości 547,11 zł,
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 72 000,00 zł, uzyskano kwotę 49 813,00 zł, co stanowi 69 % planu, należności wyniosły 11 347,00 zł, w tym zaległości 11 347,00 zł,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15 000,00 zł, uzyskano kwotę 724,00 zł, co stanowi 5 % planu, należności wyniosły 175,00 zł, w tym zaległości 175,00 zł,
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 85 500,00 zł, uzyskano kwotę 77 030,00 zł, co stanowi 90 % planu, należności wyniosły 164,00 zł, w tym zaległości 164,00 zł,
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 40 885,00 zł, uzyskano kwotę 39 399,46 zł, co stanowi 96 % planu,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 10 000,00 zł, uzyskano kwotę 11 543,12 zł, co stanowi 116 % planu,
- 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 7 200,00 zł, uzyskano kwotę 8 177,64 zł, co stanowi 114 % planu, należności wyniosły 29 864,50 zł,
- 12) zwrot kosztów upomnienia na plan 0,00 zł, uzyskano kwotę 1 304,80 zł,
- 13) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 4 000,00 zł, wykonano kwotę 3 669,33 co stanowi 92 % planu, należności wyniosły 707,95 zł, w tym zaległości 707,95 zł,
- 14) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 19 000,00 zł, wykonano kwotę 12 364,89 co stanowi 65 % planu,
- 15) opłaty za czynności administracyjne na plan 2 000,00 zł, wykonanie wyniosło 3 000,00 zł, co stanowi 150 %,
- 16) rekompensata utraconych dochodów na plan 124 682,00 zł, uzyskano kwotę 121 178,00 zł, co stanowi 97 % planu.

Systematycznie podejmowane są działania mające na celu ściąganie należności wymagalnych. Wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

-podatek od nieruchomości - 262 817,27 zł

- podatek rolny - 50 162,00 zł
- podatek leśny - 1 681,00 zł
- podatek od środków transportowych - 24 921,99 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 56 040,97 zł,

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 84,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie 7 007 101,77 zł na plan 6 998 064,36 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2 381 410,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 584 135,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 150 049,00 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 21 037,41 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa, refundacja części wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 44 699,66 zł,
- 6) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 1 794 232,70 zł,
- 7) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (subwencja na uczniów z Ukrainy) - 31 538,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 305 184,80 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 286 384,11 zł, co stanowi 94 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole - 3 496,60 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie dzieci w szkole - 138 267,45 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 86 797,00 zł,
- 4) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 21 269,18 zł,
- 5) wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków - 931,00 zł,
- 6) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy, kwota 35 608,52 zł,
- 7) kapitalizacja odsetek - 14,36 zł.

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły 14 732,60 zł, są to opłaty za przedszkole i wyżywienie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 122 102,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 118 820,59 zł, co stanowi 97 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne - 1 035,36 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13 625,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 16 247,00 zł,

- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 49 360,00 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 25 906,30 zł,
- 6) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 123,00 zł,
- 7) kapitalizacja odsetek - 30,88 zł,
- 8) wpływy z usług - 13,23 zł,
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 918,00 zł (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę),
- 10) dotacja celowa na zadanie pn"Korpus Wsparcia Seniora" - 1 074,32 zł,
- 11) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 7 560,00 zł,
- 12) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja Urząd Pracy) - 2 927,50 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 650,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 7 650,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatków rekompensujących - 7 650,00 zł (dodatek elektryczny i węglowy).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 21 732,48 zł, co stanowi 62 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 21 732,48 zł (stypendia o charakterze socjalnym).

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 775 111,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 1 741 333,76 zł, co stanowi 98 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) zwrot dotacji i należnych odsetek związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, kwota 2 076,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki emerytalne, rentowe i koszty obsługi, kwota 1 692 420,02 zł,
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) - 22 497,57 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 635,00 zł,
- 5) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami, kwota 5 565,13 zł,
- 6) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 18 140,04 zł,

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wyniosły 324 907,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 897 497,24 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 2 865 204,87 zł, co stanowi 99 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami) na plan 590 746,00 zł, uzyskano kwotę 550 226,57 zł, co stanowi 93 % planu, należności wyniosły 65 796,34 zł, w tym zaległości 65 796,34 zł, (należności są egzekwowane na bieżąco),
- 2) koszty upomnienia - 870,80 zł, należności wyniosły 1 126,40 zł,

- 3) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 3 011,57 zł, należności wyniosły 8 280,60 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek, kwota 148,53 zł,
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu "Czyste powietrze", kwota 37 750,00 zł,
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu, kwota 21 997,74 zł,
- 7) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kwota 283,15 zł.
- 8) wpływy tytułem odszkodowań - 4 900,00 zł,
- 9) wpływy ze sprzedaży zużytego traktorka do koszenia trawy - 813,01 zł,
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań:
- "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego", kwota 1 256 503,50 zł,
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery", kwota 988 700,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 891 070,88	5 405 528,92	92
	01008		Melioracje wodne	91 336,35	90 979,45	100
			wydatki bieżące	10 000,00	9 729,30	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	9 729,30	97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 729,30	97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 729,30	97
			wydatki majątkowe	81 336,35	81 250,15	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 336,35	81 250,15	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 336,35	81 250,15	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 336,35	81 250,15	100
	01030		Izby rolnicze	9 380,00	7 677,74	82
			wydatki bieżące	9 380,00	7 677,74	82
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 380,00	7 677,74	82
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 380,00	7 677,74	82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 380,00	7 677,74	82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 460 000,00	985 174,80	68
			wydatki majątkowe	1 460 000,00	985 174,80	68
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 460 000,00	985 174,80	68

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000,00	985 174,80	68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	985 174,80	68
01095		Pozostała działalność	4 330 354,53	4 321 696,93	100
		wydatki bieżące	286 953,03	285 953,03	100
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	286 953,03	285 953,03	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937,92	4 937,92	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,31	706,31	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,20	101,20	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,41	4 130,41	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 015,11	281 015,11	100
	4300	Zakup usług pozostałych	669,00	669,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	281 346,11	280 346,11	100
		wydatki majątkowe	4 043 401,50	4 035 743,90	100
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 043 401,50	4 035 743,90	100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 043 401,50	4 035 743,90	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 738,00	18 080,40	70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 017 663,50	4 017 663,50	100
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 049 949,66	789 421,10	75
	40002	Dostarczanie wody	448 699,66	380 288,45	85
		wydatki bieżące	334 699,66	266 294,55	80
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	334 699,66	266 294,55	80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 699,66	266 294,55	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 716,32	64
	4260	Zakup energii	228 699,66	193 431,24	85
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 805,53	96
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 498,50	43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 829,92	92
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 013,04	68
		wydatki majątkowe	114 000,00	113 993,90	100
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000,00	113 993,90	100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	113 993,90	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 993,90	100

	40095		Pozostała działalność	601 250,00	409 132,65	68
			wydatki bieżące	601 250,00	409 132,65	68
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	601 250,00	409 132,65	68
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 250,00	409 132,65	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 500,00	313 614,89	64
		4300	Zakup usług pozostałych	113 750,00	95 517,76	84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 390 827,98	5 307 223,67	99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	79 097,30	88
			wydatki bieżące	90 000,00	79 097,30	88
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	79 097,30	88
			a) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	79 097,30	88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	79 097,30	88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 827,98	5 128 762,49	99
			wydatki bieżące	329 369,98	269 716,49	82
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 369,98	269 716,49	82
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 369,98	269 716,49	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	913,29	18
		4270	Zakup usług remontowych	253 869,98	219 717,47	87
			<i>w tym fundusz sołecki - 18 778,01 zł (Sołectwo Ostrówek)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 085,73	70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0
			wydatki majątkowe	4 871 458,00	4 859 046,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 871 458,00	4 859 046,00	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 871 458,00	4 859 046,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 458,00	465 460,00	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 586,00	95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 386 000,00	4 386 000,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	99 363,88	99
			wydatki majątkowe	100 000,00	99 363,88	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	99 363,88	99

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 363,88	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 363,88	99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 994,00	112 359,71	68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00	39 481,40	54
		wydatki bieżące	73 500,00	39 481,40	54
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 500,00	39 481,40	54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	39 481,40	54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 582,05	86
	4260	Zakup energii	44 500,00	19 400,82	44
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 243,68	81
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 254,85	65
	70095	Pozostała działalność	92 494,00	72 878,31	79
		wydatki bieżące	92 494,00	72 878,31	79
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 494,00	72 878,31	79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 494,00	72 878,31	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 148,40	78
		<i>w tym fundusz sołecki - 9 948,40 zł (Sołectwo Brzyście)</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 180,85	47
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 298,48	64
	4480	Podatek od nieruchomości	50 770,00	49 477,00	98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 549,58	44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 337 312,36	3 086 605,32	93
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 092,20	145 244,31	90
		wydatki bieżące	161 092,20	145 244,31	90
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 092,20	145 244,31	90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 429,23	115 508,12	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 732,00	91 256,59	89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 671,06	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 166,91	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 316,33	97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,23	97,23	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	33 662,97	29 736,19	88

			zadań			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,40	67,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,60	1 930,60	100
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 089,82	89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	383,40	77
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100
		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	2,00	2,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 475,56	115 810,82	94
			wydatki bieżące	123 475,56	115 810,82	94
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 475,56	115 810,82	94
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 475,56	101 302,00	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 475,56	101 302,00	96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	14 508,82	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 354,57	89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 154,25	76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 695 500,00	2 493 523,82	93
			wydatki bieżące	2 695 500,00	2 493 523,82	93
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 695 500,00	2 493 523,82	93
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	957,03	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	957,03	96
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 600,00	2 189 371,66	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 600,00	1 701 343,77	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	117 289,75	99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 613,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	277 542,46	91

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 308,58	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 274,10	88
			<i>w tym fundusz sołecki - 7 000,00 zł (Sołectwo Młodochów, Krzemienica)</i>			
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 900,00	303 195,13	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	45 137,15	70
		4260	Zakup energii	71 000,00	57 491,61	81
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 369,07	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	130 160,06	77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 367,73	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 215,99	87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 204,37	99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	900,00	69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	223,50	75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 955,65	91
	75095		Pozostała działalność	357 244,60	332 026,37	93
			wydatki bieżące	50 525,64	49 430,46	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 525,64	49 430,46	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 983,00	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 983,00	96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 525,64	23 447,46	100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 525,64	10 524,44	100
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 923,02	99
			wydatki majątkowe	306 718,96	282 595,91	92
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	306 718,96	282 595,91	92
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 718,96	282 595,91	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 718,96	282 595,91	92
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 983,00	54 983,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100
			wydatki bieżące	595,00	595,00	100

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	595,00	595,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	595,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,11	85,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,19	12,19	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497,70	497,70	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 017,00	54 017,00	100
			wydatki bieżące	54 017,00	54 017,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 017,00	54 017,00	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 180,00	33 180,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00	33 180,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 443,66	14 443,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,81	1 753,81	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,75	233,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 456,10	12 456,10	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 393,34	6 393,34	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,44	5 648,44	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	232,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,90	512,90	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100
			wydatki bieżące	371,00	371,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371,00	371,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	360 613,29	327 063,65	91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 563,32	312 063,65	94
			wydatki bieżące	203 193,38	187 423,24	92
			w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 193,38	187 423,24	92
			a) dotacje na zadania bieżące	2 114,00	2 114,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 114,00	2 114,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 079,38	185 309,24	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 180,80	52 755,91	94
		4260	Zakup energii	58 300,00	54 703,15	94
		4270	Zakup usług remontowych	62 398,58	59 984,12	96
			<i>w tym fundusz sołecki - 40 837,46 zł (Sołectwo Gawłuszowice, Młodochów)</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 632,00	52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 519,06	85
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 665,00	81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	25
			wydatki majątkowe	130 369,94	124 640,41	96
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 369,94	124 640,41	96
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 369,94	124 640,41	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 369,94	124 640,41	96
			<i>w tym fundusz sołecki - 69 700,23 zł (Sołectwo Kliszów, Wola Zdakowska)</i>			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 049,97	0,00	0
			wydatki bieżące	12 049,97	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 049,97	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 049,97	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,97	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	74 785,15	75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	74 785,15	75
			wydatki bieżące	100 000,00	74 785,15	75
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	74 785,15	75
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	74 785,15	75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	100 000,00	74 785,15	75

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 200,00	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 200,00	0,00	0
			wydatki bieżące	18 200,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 200,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 200,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 197 458,50	4 126 490,51	98
	80101		Szkoły podstawowe	2 517 996,06	2 501 250,46	99
			wydatki bieżące	2 517 996,06	2 501 250,46	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 517 996,06	2 501 250,46	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 133,93	112 130,73	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	92 496,80	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 633,93	19 633,93	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 237,13	2 058 382,41	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 236,00	211 202,22	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 122,00	12 121,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 525,13	298 374,92	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 064,12	28 756,62	99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,88	1 402,60	93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 423,00	17 422,21	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 951,00	1 379 704,14	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 194,00	106 193,77	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 205,00	3 204,51	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 625,00	330 737,32	97
		4210	Zakup materiałów	155 102,00	150 738,22	97

			i wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 487,84	100
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 994,69	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	940,00	47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 126,03	98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 910,00	6 967,46	64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00	1 740,13	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 725,98	99
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 330,99	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 113,00	98 721,98	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 964,00	98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 647,01	703 967,24	100
			wydatki bieżące	707 647,01	703 967,24	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	707 647,01	703 967,24	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 626,50	34 402,55	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 689,00	27 465,05	99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 937,50	6 937,50	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 820,51	603 117,71	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 607,00	137 123,84	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00	7 677,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 592,56	80 409,91	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 319,95	8 221,20	99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 388,00	346 450,62	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 235,00	23 234,88	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 200,00	66 446,98	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 269,68	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,33	100
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 806,10	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	86,50	43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 122,37	99
	80104		Przedszkola	290 000,00	280 567,32	97
			wydatki bieżące	290 000,00	280 567,32	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 000,00	280 567,32	97
			a) wydatki związane	290 000,00	280 567,32	97

			z realizacją ich statutowych zadań			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	280 567,32	97
	80107		Świetlice szkolne	92 403,65	92 079,95	100
			wydatki bieżące	92 403,65	92 079,95	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 403,65	92 079,95	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00	2 195,03	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,00	1 820,03	99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 337,65	88 027,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 986,47	12 963,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,18	684,89	85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 810,00	71 647,15	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 732,00	2 731,89	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 858,00	1 857,87	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,00	1 857,87	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 600,00	85 429,74	97
			wydatki bieżące	88 600,00	85 429,74	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 600,00	85 429,74	97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 600,00	85 429,74	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 752,88	97
		4270	Zakup usług remontowych	1 799,00	1 798,38	100
		4300	Zakup usług pozostałych	58 927,00	56 504,48	96
		4430	Różne opłaty i składki	1 374,00	1 374,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 700,00	3 174,00	20
			wydatki bieżące	15 700,00	3 174,00	20
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 700,00	3 174,00	20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	3 174,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	745,00	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 429,00	43
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	160 766,50	98
			wydatki bieżące	164 000,00	160 766,50	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek	164 000,00	160 766,50	98

			budżetowych, w tym na:			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	160 766,50	98
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	160 766,50	98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 543,98	277 186,12	93
			wydatki bieżące	298 543,98	277 186,12	93
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 543,98	277 186,12	93
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 417,57	13 999,10	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114,00	11 695,53	89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 303,57	2 303,57	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 136,41	253 414,19	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 895,98	37 249,92	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,43	5 501,92	91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 184,00	198 596,83	94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 065,52	93
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 990,00	9 772,83	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00	9 772,83	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 767,80	21 269,18	98
			wydatki bieżące	21 767,80	21 269,18	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 767,80	21 269,18	98
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 767,80	21 269,18	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,52	215,52	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 552,28	21 053,66	98
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100
			wydatki bieżące	800,00	800,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100
851			OCHRONA ZDROWIA	105 208,00	83 502,23	79
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100

			wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	4 000,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 885,00	47 764,35	86
			wydatki bieżące	55 885,00	47 764,35	86
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 885,00	47 764,35	86
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 128,00	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 128,00	94
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 120,00	10 601,00	81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	10 601,00	81
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 565,00	36 035,35	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 285,00	35 037,19	87
	85195		Pozostała działalność	45 323,00	31 737,88	70
			wydatki bieżące	45 323,00	31 737,88	70
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 323,00	31 737,88	70
			a) dotacje na zadania bieżące	1 323,00	1 323,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 323,00	1 323,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	30 414,88	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49,94	3
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 709,34	82
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	608,30	10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 047,30	84
	852		POMOC SPOŁECZNA	542 471,32	517 775,04	96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 095,47	91
			wydatki bieżące	1 200,00	1 095,47	91
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	1 095,47	91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 095,47	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	155,47	78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	940,00	94

			służby cywilnej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 170,00	1 035,36	89
			wydatki bieżące	1 170,00	1 035,36	89
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170,00	1 035,36	89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170,00	1 035,36	89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170,00	1 035,36	89
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	20 825,00	87
			wydatki bieżące	24 000,00	20 825,00	87
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	20 825,00	87
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 825,00	87
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	20 825,00	87
	85216		Zasilki stałe	17 694,00	16 247,00	92
			wydatki bieżące	17 694,00	16 247,00	92
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 694,00	16 247,00	92
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 694,00	16 247,00	92
		3110	Świadczenia społeczne	17 694,00	16 247,00	92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 929,32	427 742,31	97
			wydatki bieżące	442 929,32	427 742,31	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	442 929,32	427 742,31	97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 700,48	394 720,95	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 156,80	310 263,35	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 716,20	20 666,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 653,03	57 258,17	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 174,45	6 533,14	91
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 228,84	33 021,36	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 133,67	82
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 792,70	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 395,88	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	665,69	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 145,88	57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	9 366,84	9 285,54	99

			świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00	89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 060,00	7 560,00	94
			wydatki bieżące	8 060,00	7 560,00	94
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 060,00	7 560,00	94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 060,00	7 560,00	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	7 560,00	94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	37 009,00	93
			wydatki bieżące	40 000,00	37 009,00	93
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	37 009,00	93
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 009,00	93
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 009,00	93
	85295		Pozostała działalność	7 418,00	6 260,90	84
			wydatki bieżące	7 418,00	6 260,90	84
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 418,00	6 260,90	84
			a) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100
		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	4 000,00	4 000,00	100
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18,00	18,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100
			d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 342,90	54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 342,90	54
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	7 650,00	100
	85395		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100
			wydatki bieżące	7 650,00	7 650,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 650,00	7 650,00	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100

			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 000,00	31 165,60	64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	27 165,60	60
			wydatki bieżące	45 000,00	27 165,60	60
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	27 165,60	60
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	27 165,60	60
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	27 165,60	60
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100
			wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	4 000,00	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100
855			RODZINA	1 791 111,00	1 740 852,71	97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	2 076,00	59
			wydatki bieżące	3 500,00	2 076,00	59
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	2 076,00	59
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 076,00	59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 580,07	53
		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	500,00	495,93	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 834,00	1 720 001,67	97
			wydatki bieżące	1 766 834,00	1 720 001,67	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 766 834,00	1 720 001,67	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498 446,98	1 488 804,40	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 498 446,98	1 488 804,40	99
			b) wynagrodzenia i składki od	222 908,26	208 551,25	94

			nich naliczane			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271,18	46 781,50	78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,64	1 817,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 051,00	159 025,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,44	927,10	53
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 478,76	22 646,02	50
		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	15 000,00	4 123,71	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 914,14	62
		4260	Zakup energii	1 905,84	1 792,66	94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 786,31	7 755,50	88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	665,68	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,80	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,61	623,61	100
		4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100
		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	8 000,00	1 441,42	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 006,50	84
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	100
			wydatki bieżące	635,00	635,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	635,00	635,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635,00	635,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	100
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	19 142,00	18 140,04	95

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			wydatki bieżące	19 142,00	18 140,04	95
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 142,00	18 140,04	95
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 142,00	18 140,04	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 142,00	18 140,04	95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 462 878,50	4 177 092,20	94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	695 367,10	582 438,16	84
			wydatki bieżące	677 367,10	564 662,18	83
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	677 367,10	564 662,18	83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 740,00	87 218,31	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	59 809,40	72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	2 417,91	49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 507,52	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 567,48	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 916,00	91
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 627,10	477 443,87	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	537 829,13	455 684,95	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	175,95	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 235,00	13 181,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	539,00	67
			wydatki majątkowe	18 000,00	17 775,98	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	17 775,98	99
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 775,98	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 775,98	99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	50 575,89	40 878,45	81
			wydatki bieżące	22 175,89	12 478,45	56

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 175,89	12 478,45	56
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 175,89	12 478,45	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,89	12 079,45	85
			<i>w tym fundusz sołecki - 4 111,80 zł (Sołectwo Brzyście, Krzemienica)</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	399,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
			wydatki majątkowe	28 400,00	28 400,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 400,00	28 400,00	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 400,00	28 400,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	28 400,00	100
			<i>w tym fundusz sołecki -28 400,00 zł (Sołectwo Młodochów, Brzyście)</i>			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 315 066,50	3 265 053,55	99
			wydatki bieżące	38 500,00	37 750,00	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 500,00	37 750,00	98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 276,46	29 276,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,27	5 006,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,27	717,27	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 750,00	79
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 750,00	79
			wydatki majątkowe	3 276 566,50	3 227 303,55	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 276 566,50	3 227 303,55	99
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 276 566,50	3 227 303,55	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 363,00	992 860,00	96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 203,50	2 234 443,55	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 265,00	248 888,19	69
			wydatki bieżące	294 265,00	184 210,76	63
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 265,00	184 210,76	63
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 265,00	184 210,76	63

		4260	Zakup energii	236 100,00	136 594,18	58
		4270	Zakup usług remontowych	52 165,00	46 359,85	89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 256,73	21
			wydatki majątkowe	65 000,00	64 677,43	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	64 677,43	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 677,43	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 677,43	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	606,27	289,42	48
			wydatki bieżące	606,27	289,42	48
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606,27	289,42	48
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606,27	289,42	48
		4300	Zakup usług pozostałych	606,27	289,42	48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 997,74	27 710,55	99
			wydatki bieżące	27 997,74	27 710,55	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 997,74	27 710,55	99
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 997,74	27 710,55	99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 997,74	27 710,55	99
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	11 833,88	85
			wydatki bieżące	14 000,00	11 833,88	85
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	11 833,88	85
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 833,88	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	522,18	26
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 311,70	98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 000,00	221 143,53	90
	92116		Biblioteki	210 000,00	188 143,53	90
			wydatki bieżące	210 000,00	188 143,53	90
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	188 143,53	90
			a) dotacje na zadania bieżące	210 000,00	188 143,53	90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	188 143,53	90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek	30 000,00	30 000,00	100

			budżetowych, w tym:			
			a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50
			wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	50
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00	3 000,00	50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
			<i>w tym fundusz sołecki - 3 000,00 zł (Sołectwo Młodochów)</i>			
926			KULTURA FIZYCZNA	81 874,52	66 878,93	82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 775,77	29 400,00	78
			wydatki bieżące	37 775,77	29 400,00	78
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 775,77	29 400,00	78
			a) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100
		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	17 000,00	17 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 775,77	12 400,00	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 775,77	11 500,00	73
			<i>w tym fundusz sołecki - 10 700,00 zł (Sołectwo Krzemienica)</i>			
	92695		Pozostała działalność	44 098,75	37 478,93	85
			wydatki bieżące	5 900,00	280,00	5
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 900,00	280,00	5
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900,00	280,00	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	280,00	15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0
			wydatki majątkowe	38 198,75	37 198,93	97

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 198,75	37 198,93	97
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 198,75	37 198,93	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,18	96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 198,75	12 198,75	100
			w tym fundusz sołecki -12 198,75 zł (Sołectwo Krzemienica)			
			Razem:	27 887 603,01	26 130 521,27	94

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 planowane w kwocie 27 887 603,01 zł, zostały wykonane w kwocie 26 130 521,27 zł, co stanowi 94 % planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 13 309 153,01 zł, wykonano w kwocie 12 128 356,43 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 14 578 450,00 zł, wykonano w kwocie 14 002 164,84 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 891 070,88 zł do dnia 31.12.2023r. wykonanie wyniosło 5 405 528,92 zł, co stanowi 92 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 7 677,74 zł
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 280 346,11 zł
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 5 606,92 zł
- 4) remont rowu melioracyjnego Milanowski na odcinku 1130 m w miejscowościach Młodochów - Krzemienica - 9 729,30 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 033 163,50 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:
 - budowa kanalizacji rozproszonej, kwota 4 017 663,50 zł (125 sztuk)
 - inspektor nadzoru, kwota 15 500,00 zł.

Źródło finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 017 663,50 zł, środki własne 15 500,00 zł.
- 2) wydatki związane z budową kanalizacji rozproszonej w Gminie Gawłuszowice, kwota 985 174,80 zł (zaprojektowano i wybudowano 42 sztuki biologicznych przydomowych oczyszczalni),
- 3) ubezpieczenie oddanych do użytkowania oczyszczalni, kwota 2 580,40 zł,
- 4) przebudowa przepustu na Kanale Kliszowskim w miejscowości Wola Zdakowska, kwota 81 250,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 537,82 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 049 949,66 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 789 421,10 zł, co stanowi 75 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 266 294,55 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa, oleju i części do remontu samochodu, będącego na stanie SUW - 12 716,32 zł
 - b) zakup energii elektrycznej i wody - 193 431,24 zł
 - c) remont sieci wodociągowej, SUW, samochodu i wyposażenia - 28 805,53 zł
 - d) usługi pozostałe (badania wody i popłuczyn, wywóz nieczystości, transport, usługi związane z utrzymaniem samochodu, odbiór odpadów komunalnych, nadzór sanitarny, dostawa i montaż studzienek - 12 498,50 zł
 - e) opłaty na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie - 17 013,04 zł
 - f) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet - 1 829,92 zł
- 2) zakup węgla dla mieszkańców i koszty dystrybucji - 409 132,65 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gawłuszowice, na działkach położonych w Woli Zdakowskiej, kwota 113 993,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 27,98 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 390 827,98 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 5 307 223,67 zł, co stanowi 99 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych - 913,29 zł
- 2) remont dróg gminnych w Młodochowcie, Kliszowie, Woli Zdakowskiej, Gawłuszowicach i Ostrówku - 185 914,61 zł
- 3) odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy, wykonanie przepustu przy drodze gminnej w Krzemienicy - 49 085,73 zł
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. "Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej " - 79 097,30 zł,
- 5) remont przepustów przy drodze gminnej w Krzemienicy - 28 882,86 zł,
- 6) remont przepustu przy drodze gminnej w Woli Zdakowskiej - 4 920,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice" - 4 851 460,00 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:
 - wykonanie prac projektowych na zadaniu pn. "Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Kliszów Kolonia", kwota 61 500,00 zł,
 - wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn. "Modernizacja drogi gminnej Ostrówek Kolonia", kwota 602 700,00 zł,
 - wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn. "Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Krzemienica", kwota 1 403 090,00 zł,
 - wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn. "Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska od wojewódzkiej do Majaworo", kwota 594 610,00 zł,
 - wykonanie prac projektowych na zadaniu pn. "Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska - Kubik", kwota 36 900,00 zł,

- wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Górki", kwota 2 029 500,00 zł,
- wykonanie prac projektowych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Ciejka", kwota 73 800,00 zł,
- wykonanie prac projektowych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Kliszów - Borki", kwota 46 900,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 2 460,00 zł.

Źródło finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 386 000,00 zł, środki własne 465 460,00 zł.

2) zakup i nabycie działek pod drogę w Kliszowie, kwota 7 586,00 zł,

3) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzyściu i Kliszowie, kwota 99 363,88 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało następujące zadanie:

- remont dróg gminnych w Ostrówku - 18 778,01 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 165 994,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 112 359,71 zł, co stanowi 68 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup energii - 19 400,82 zł
- 2) ubezpieczenie budynków gminnych i opłaty Wody Polskie - 8 298,48 zł
- 3) podatek od nieruchomości - 49 477,00 zł
- 4) wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości i mienia, ogłoszenia prasowe na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, usługi informatyczne, równanie działek, koszenie trawy na mieniu gminnym i inne - 15 435,70 zł
- 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty Zarząd Dróg, wypisy z rejestru gruntów - 3 549,58 zł
- 6) zakup materiałów do remontu budynków gminnych - 2 582,05 zł
- 7) remonty i przeglądy wyposażenia i budynków gminnych (remont rynien w budynku w Krzemienicy, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, remont Domu Ludowego w Brzyściu) - 13 392,08 zł
- 8) podatek leśny - 224,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało następujące zadanie:

- remont korytarza w Domu Ludowym w Brzyściu - 9 948,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 1 834,87 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 337 312,36 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 3 086 605,32 zł, co stanowi 93 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS, inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem (w tym wydatki finansowane z dotacji), kwota 145 077,68 zł
- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów, tabletek, abonament systemu głosowania, rejestrator dźwięku, odnowienie podpisu elektronicznego) - 115 810,82 zł

- 3) utrzymanie Urzędu Gminy - 2 493 523,82 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne - 2 189 371,66 zł (wynagrodzenia pracowników, prowizje sołtysów, ryczałty sołtysów OSP, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe i inne)
 - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, książek nadawczych, druków, pieczętek, oleju i paliwa do agregatu prądowłórczego, licencji na oprogramowanie, materiałów do remontu, wyposażenia, mebli, komputerów - 45 137,15 zł
 - c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 57 491,61 zł
 - d) remont i przegląd systemu alarmowego, monitoringu, kserokopiarki i gaśnic, przegląd przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, remont wyposażenia, wymiana drzwi - 8 369,07 zł
 - e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata czasopism, usługi prasowe, konsultacje, odnowienie certyfikatów, odbiór odpadów, ochrona budynku, usługi kurierskie, nadzór BHP, utrzymanie strony BIP, ochrona danych osobowych, wywóz nieczystości, wykonanie dokumentacji, usługa doradztwa, wydruki - 130 160,06 zł
 - f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 5 367,73 zł
 - g) delegacje i ryczałt samochodowy - 12 215,99 zł
 - h) szkolenia pracowników - 9 955,65 zł
 - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33 204,37 zł
 - j) opłaty Zarząd Dróg - 223,50 zł
 - k) woda dla pracowników interwencyjnych - 957,03 zł
 - l) badania okresowe - 170,00 zł
 - ł) wpłaty na rzecz budżetu państwa - 900,00 zł
- 4) diety sołtysów - 25 983,00 zł, zwrot dotacji - 10 524,44 zł, składki członkowskie: PROWENT, Klaster Energii - 12 923,02 zł
- 5) zwrot dotacji wraz z odsetkami - 69,40 zł
- 6) wynagrodzenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 97,23 zł (nadanie PESEL, korygowanie danych).

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie terenów zielonych w Krzemienicy i Młodochowcie (koszenie trawy) - 7 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zadanie pn."Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy Gawłuszowice" - 282 595,91 zł (dofinansowanie ze środków PFRON).

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 174 735,95 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 54 983,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 54 983,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców (finansowane z dotacji), kwota 595,00 zł
- 2) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 54 017,00 zł (finansowane z dotacji)
- 3) wydatki związane z przeprowadzeniem referendum, kwota 371,00 zł (finansowane z dotacji).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 360 613,29 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 327 063,65 zł, co stanowi 91 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich, wyposażenia, mundurów, materiały związane z bieżącym utrzymaniem domów strażaka - 52 755,91 zł
- 2) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 54 703,15 zł
- 3) bieżące remonty domów strażaka, samochodów i wyposażenia, (w tym: remont instalacji elektrycznej, remont samochodów strażackich w Woli Zdakowskiej i Młodochowie, przegląd przewodów kominowych, przegląd wyposażenia, remont pomieszczeń Domu Strażaka w Gawłuszowicach i sanitariatów w Młodochowie, wymiana płytek w Gawłuszowicach) - 59 984,12 zł
- 4) badania lekarskie strażaków - 3 632,00 zł
- 5) badania techniczne samochodów, prenumerata, wywóz odpadów, kurs pierwszej pomocy, usługi transportowe i kurierskie - 8 519,06 zł
- 6) ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich - 5 665,00 zł
- 7) dotacja celowa dla OSP Wola Zdakowska na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych - 2 114,00 zł
- 8) opłaty na rzecz budżetów - 50,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) przygotowanie terenu pod parking przy Domu Strażaka w Kliszowie - 69 700,23 zł.
- 2) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu" - 15 000,00 zł
- 3) modernizacja budynku OSP w Młodochowie - 54 940,18 zł

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- remont pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Gawłuszowicach - 35 097,46 zł
- remont sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie - 5 740,00 zł
- przygotowanie terenu pod parking przy Domu Strażaka w Kliszowie - 69 700,23 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 6 271,11 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**WYDATKI BIEŻĄCE**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 74 785,15 zł, co stanowi 75 % planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**WYDATKI BIEŻĄCE**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 53 200,00 zł do 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł, która została rozdysponowana na wydatki bieżące. Zaplanowana w kwocie 35 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 197 458,50 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 4 126 490,51 zł, co stanowi 98 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa - 2 501 250,46 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników - 92 496,80 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 058 382,41 zł
- 3) zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, zakup tuszów do drukarek, zakup materiałów do drobnych remontów - 150 738,22 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego - 2 487,84 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 24 994,69 zł
- 6) badania profilaktyczne pracowników - 940,00 zł
- 7) prowizje bankowe, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, usługi BHP, koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, usługi związane z ochroną danych osobowych, abonament BIP, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmu, przegląd kotła olejowego, gaśnic, usługi kominiarskie - 34 126,03 zł
- 8) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 1 740,13 zł
- 9) delegacje pracowników - 2 725,98
- 10) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 5 330,99 zł
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98 721,98 zł
- 12) szkolenia pracowników administracji i dyrektora - 1 964,00 zł
- 13) zakup środków czystości, zakup monitora interaktywnego - 6 967,46 zł
- 14) nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy DEN - 19 633,93 zł

Oddziały przedszkolne - 703 967,24 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 27 465,05 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 603 117,71 zł
- 3) zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i materiałów biurowych - 30 269,68 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych - 1 997,33 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 7 806,10 zł
- 6) badania profilaktyczne pracowników - 165,00 zł
- 7) prowizje bankowe - 86,50 zł
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26 122,37 zł
- 9) nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy DEN - 6 937,50 zł

Przedszkola - 280 567,32 zł

- 1) koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 280 567,32 zł.

Świetlice szkolne - 92 079,95 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 1 820,03 zł
- 2) nagrody dla nauczycieli - 375,00 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88 027,05 zł
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 1 857,87 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 85 429,74 zł

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 25 752,88 zł
- 2) przegląd samochodu - 1 798,38 zł
- 3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkół - 56 504,48 zł
- 4) wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 1 374,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 174,00 zł

- 1) szkolenia nauczycieli - 2 429,00 zł
- 2) usługi pozostałe - 745,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 160 766,50 zł

- 1) wydatki związane z żywieniem dzieci - 160 766,50 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 277 186,12 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 11 695,53 zł
- 2) nagrody dla nauczycieli - 2 303,57 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 253 414,19 zł
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 772,83 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 21 269,18 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 215,52 zł
- 2) zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkoły podstawowej - 21 053,66 zł.

Pozostała działalność - 800,00 zł

- 1) wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych - 800,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wyniosły - 221 399,69 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 105 208,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 83 502,23 zł, co stanowi 79 % planu. Środki wykorzystano na:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 47 764,35 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię, propagowanie formy spędzania wolnego czasu bez alkoholu, zakup książek, warsztaty profilaktyczne,
- 2) dotacja celowa - współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu - 1 323,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii i gazu do ogrzewania, materiały do remontu, wywóz osadu z oczyszczalni, badania próbki ścieku z oczyszczalni, usługa kominiarska, wydatki związane z ochroną zdrowia) - 30 414,88 zł
- 4) przeciwdziałanie narkomanii - 4 000,00 zł (działania wskazujące formę spędzania wolnego czasu bez narkotyków)

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 800,16 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 542 471,32 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 517 775,04 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 095,47 zł (materiały biurowe i szkolenia)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1 035,36 zł

Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze - 20 825,00 zł

Zasiłki stałe - 16 247,00 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS - 427 742,31 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -394 720,95 zł
- 2) zakup druków, materiałów biurowych i komputerów - 10 133,67 zł
- 3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, usługi BHP, odnowienie certyfikatu, koszty dostawy - 8 395,88 zł
- 4) delegacje - 1 145,88 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 285,54 zł
- 6) zakup wody i energii elektrycznej - 1 792,70 zł
- 7) usługi telefoniczne, internet - 665,69 zł
- 8) szkolenia pracowników - 1 340,00 zł
- 9) podatek od nieruchomości - 262,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 37 009,00 zł, w tym:

- 1) dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących - 37 009,00 zł

Pozostała działalność - 6 260,90 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" (Stowarzyszenie Tarnobrzesci Bank Żywności) - 4 000,00 zł
- 2) pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300+ oraz koszty obsługi programu) - 918,00 zł
- 3) realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" - 1 342,90 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7 560,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale wyniosły 29 696,31 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 650,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 7 650,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

- dodatek węglowy i elektryczny - 7 500,00 zł
- koszty obsługi programu (wynagrodzenie) - 150,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 49 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 31 165,60 zł, co stanowi 64 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 27 165,60 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) - 4000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 791 111,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 1 740 852,71 zł, co stanowi 97 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) Świadczenie wychowawcze - 2 076,00 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 2 076,00 zł.
- 2) świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe - 1 720 001,67 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 1 488 804,40 zł
 - b) wydatki związane z obsługą świadczeń, składki ZUS i KRUS podopiecznych - 231 197,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, składki za podopiecznych - 208 551,25 zł
 - materiały biurowe, druki, oprogramowanie, wyposażenie - 4 914,14 zł
 - energia i woda - 1 792,66 zł
 - usługi informatyczne, bankowe i pocztowe, ochrona danych osobowych, usługi BHP, BiP - 7 755,50 zł
 - opłaty za telefon i internet - 665,68 zł
 - delegacje - 59,80 zł
 - fundusz socjalny - 623,61 zł
 - szkolenie - 1 006,50 zł
 - podatek od nieruchomości - 263,00 zł
 - zwrot świadczeń wraz z odsetkami - 5 565,13 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny - 635,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 635,00 zł
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18 140,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale RODZINA wyniosły 3 386,86 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 462 878,50 zł, do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 4 177 092,20 zł, co stanowi 94 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, opłaty bankowe - 455 684,95zł (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- 2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 136 594,18 zł
- 3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, przyłącz, leasing operacyjny, usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym - 47 616,58 zł
- 4) badanie gleby - 289,42 zł
- 5) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenie, wyposażenie i tablety, środki czystości, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje) - 95 796,23 zł (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- 6) utrzymanie zieleni w gminie (paliwo, części wymienne do kosiarek, remont sprzętu do koszenia trawy, środki ochrony roślin, kosa spalinowa) - 12 478,45 zł
- 7) usuwanie azbestu z terenu Gminy Gawłuszowice - 27 710,55 zł

- 8) wydatki związane z realizacją programu "Czyste powietrze", dotyczące utrzymania punktu informacyjnego - 35 000,00 zł
- 9) rezerwacja kojca, usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt, odbiór padłych zwierząt i inne - 11 833,88 zł
- 10) remont instalacji OZE - 2 750,00 zł
- 11) kara za brak poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, odpadów komunalnych - 13 181,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) budowa oświetlenia ulicznego w Woli Zdakowskiej - kwota 64 677,43 zł
- 2) zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla Sołectwa Młodochów i Sołectwa Brzyście - 28 400,00 zł
- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, xero) - 17 775,98 zł (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- 4) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 1 666 620,24 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:
 - montaż magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej - 577 828,06 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - dostawa materiałów dla instalacji fotowoltaicznej dla SUW - 678 675,44 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - opracowanie projektów technicznych i montaż instalacji fotowoltaicznej (bez magazynów energii) w budynkach OSP - Gawłuszowice, Wola Zdakowska, Brzyście, Kliszów, Krzemienica, Ostrówek, Młodochów, kwota 383 721,04 zł (finansowane ze środków własnych),
 - inspektor nadzoru, kwota 9 569,70 zł (finansowane ze środków własnych),
 - przyłącz instalacji fotowoltaicznej do sieci, kwota 16 826,00 zł (finansowane ze środków własnych)
- 5) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 1 560 683,31 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:
 - dokumentacja przetargowa, kwota 7 664,66 zł (finansowane ze środków własnych),
 - dostawa kotłów, kwota 565 187,43 zł (finansowane ze środków własnych),
 - wymiana kotłów, docieplenie z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, kwota 977 940,05 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - inspektor nadzoru, kwota 9 891,17 zł (finansowane ze środków własnych).

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie terenów zielonych w Młodochowiu (zakup traktorka do koszenia trawy) - 14 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w Brzyściu (zakup traktorka do koszenia trawy) - 14 400,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w Brzyściu (zakup paliwa do koszenia trawy) - 611,80 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w Krzemienicy (zakup kosy spalinowej) - 3 500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na tym dziale wyniosły 43 920,69 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 246 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 221 143,53 zł, co stanowi 90 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 188 143,53 zł
- 2) wydatki związane z organizacją imprez kultywujących lokalne tradycje - 3 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gawłuszowicach na przeprowadzenie prac pn."Konserwacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego, drewnianego kościoła w Gawłuszowicach - polichromia" - 30 000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie lokalnych tradycji) w Młodochowcie - 3 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 81 874,52 zł do dnia 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło 66 878,93 zł, co stanowi 82 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "GROM" na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" - 17 000,00 zł
- 2) zakup nagród na rozgrywki sportowe, wyrównanie i plantowanie ziemi na boisku w Krzemienicy, wkład własny w projekt "Szkolny Klub Sportowy", kwota 12 680,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zakup działki nr 394 w Krzemienicy, kwota 12 198,75 zł
- 2) doposażenie centrum rekreacyjno - zabawowego o urządzenia siłowe w Gawłuszowicach (zmiana lokalizacji siłowni) - 25 000,18 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- wyrównanie i plantowanie terenu działki 394 pod boisko sportowe w Krzemienicy, kwota 10 700,00 zł,
- zakup działki nr 394 w Krzemienicy, kwota 12 198,75 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy dokonane w ciągu roku:**Gmina Gawłuszowice realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:**

- 1) Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki - wodno kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice", którego celem jest budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 11 057 370,25 zł, w tym: w 2022 roku 2 541 542,25 zł, w 2023 roku 4 033 163,50 zł, w 2024 roku 4 482 664,50 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice. Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- modernizacja SUW do wydajności 800 m³/d,
- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej,
- remont sieci wodociągowej,
- budowa rozproszonej kanalizacji.

W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2 541 542,25 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- zmodernizowano i rozbudowano sieć wodociągową, kwota 29 759,50 zł,

- wybudowano 60 sztuk oczyszczalni przydomowych, kwota 1 709 226,00 zł,
- zakupiono działkę pod budowę nowej studni, kwota 71 756,75 zł,
- wykonano dokumentację, kwota 31 000,00 zł,
- wyremontowano sieć wodociągową, kwota 688 800,00zł,
- inspektor nadzoru, kwota 11 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy oraz wpłat mieszkańców.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 4 033 163,50 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- budowa kanalizacji rozproszonej, kwota 4 017 663,50 zł (wybudowano 125 sztuk oczyszczalni przydomowych)
- inspektor nadzoru, kwota 15 500,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 017 663,50 zł, środki własne 15 500,00 zł.

Pozostałe prace zostaną wykonane w 2024 roku (modernizacja sieci wodociągowej i SUW, budowa oczyszczalni przydomowych).

Wydatki w 2024 roku sfinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład i ze środków własnych.

Klasyfikacja wydatków 010 - 01095 - 6050,6060, 6370.

- 2) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego", którego celem jest poprawa jakości powietrza, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 3 469 832,77 zł, w tym: w 2022 roku 537 034,03 zł, w 2023 roku 1 666 620,24 zł, w 2024 roku 1 266 178,50 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- montaż instalacji fotowoltaicznych na 10 budynkach użyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gawłuszowice.

W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 537 034,03 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- montaż instalacji fotowoltaicznej - 498 130,07 zł,
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia - 11 028,60 zł,
- przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski - 27 875,36 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 666 620,24 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- montaż magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej - 577 828,06 zł,
- dostawa materiałów do instalacji fotowoltaicznej dla SUW - 678 675,44 zł,
- opracowanie projektów technicznych i montaż instalacji fotowoltaicznej (bez magazynów energii) w budynkach OSP - Gawłuszowice, Wola Zdakowska, Brzyście, Kliszów, Krzemienica, Ostrówek, Młodochów, kwota 383 721,04 zł ,
- inspektor nadzoru, kwota 9 569,70 zł,
- przyłącz instalacji fotowoltaicznej do sieci, kwota 16 826,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 1 256 503,50 zł oraz ze środków własnych gminy, kwota 410 116,74 zł.

W 2024 roku nastąpi dalsza realizacja, wydatki sfinansowane zostaną ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Klasyfikacja wydatków 900 - 90005 - 6050, 6370.

- 3) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery", którego celem jest ochrona środowiska - zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 2 577 464,31 zł, w tym: w 2022 roku 18 081,00 zł, w 2023 roku 1 560 683,31 zł, w 2024 roku 998 700,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- wymiana kotłów gazowych i kotła na olej opałowy w budynkach gminnych na pompy ciepła i kocioł gazowy kondensacyjny,
- docieplenie budynków gminnych,
- wymiana stolarki i instalacji CO.

W 2022 roku wykonano dokumentację, kwota 18 081,00 zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 560 683,31 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- dokumentacja przetargowa, kwota 7 664,66 zł,
- dostawa kotłów, kwota 565 187,43 zł,
- wymiana kotłów, docieplenie z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, kwota 977 940,05 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 9 891,17 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy, kwota 582 743,26 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 977 940,05 zł.

W 2024 roku nastąpi dalsza realizacja, wydatki sfinansowane zostaną ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Klasyfikacja wydatków 900 - 90005 - 6050, 6370.

- 4) Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice", którego celem jest zmniejszenie emisji spalin, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 9 244 840,00 zł, w tym: w 2022 roku 4 920,00 zł, w 2023 roku 4 851 460,00 zł, w 2024 roku 4 388 460,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Kliszów Kolonia,
- modernizacja drogi gminnej Ostrówek - Kolonia,
- modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Krzemienica,
- modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska od wojewódzkiej do Majaworo,
- modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska - Kubik,
- modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Górki,

- modernizacja drogi gminnej Kliszów - Borki,
- modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Ciejka.

W 2022 roku wykonano dokumentację za kwotę 4 920,00 zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych. W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 4 851 460,00 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- wykonanie prac projektowych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Kliszów Kolonia", kwota 61 500,00 zł,
- wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Ostrówek Kolonia", kwota 602 700,00 zł,
- wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Krzemienica", kwota 1 403 090,00 zł,
- wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska od wojewódzkiej do Majaworo", kwota 594 610,00 zł,
- wykonanie prac projektowych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska - Kubik", kwota 36 900,00 zł,
- wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Górki", kwota 2 029 500,00 zł,
- wykonanie prac projektowych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Ciejka", kwota 73 800,00 zł,
- wykonanie prac projektowych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Kliszów - Borki", kwota 46 900,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 2 460,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy, kwota 465 460,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 386 000,00 zł.

W 2024 roku nastąpi dalsza realizacja, wydatki sfinansowane zostaną ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Klasyfikacja wydatków to dział 600 - 60016 - 6050, 6370.

- 5) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Gawłuszowicach", którego celem jest likwidacja barier architektonicznych i technicznych poprzez dostosowanie budynku Urzędu Gminy w zakresie jego dostępności dla osób niepełnosprawnych, termin realizacji lata 2021 - 2023. Łączne nakłady to kwota 292 645,91 zł, w tym: w 2021 roku 10 050,00 zł, w 2023 roku 282 595,91 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków PFRON.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej konstrukcji),
- roboty ziemne (wykopy, roboty zabezpieczające, usunięcie gruzu i ziemi, wykonanie izolacji, zasypanie rozkopów i wykonanie nasypów),
- roboty budowlane (budowa schodów),
- prace wykończeniowe.

W 2021 roku wykonano dokumentację, kwota 10 050,00 zł.

Wybór wykonawcy nastąpił w 2023 roku i została podpisana stosowna umowa. Dopiero wtedy nastąpiło wykonanie, na kwotę 282 595,91 zł.

Finansowanie z dotacji PFRON i ze środków własnych, w tym:

- dotacja PFRON - 179 515,89 zł,
- środki własne - 113 130,02 zł.

Klasyfikacja wydatków 750 - 75095 - 6050.

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w ciągu roku.

Gmina Gawłuszowice w 2023 roku nie ponosiła wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 590 746,00 zł wykonano w kwocie 550 226,57 zł, co stanowi 93 % planu. Środki te przeznaczone zostały na obsługę systemu gospodarki odpadami. Zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 590 746,00 zł powiększone zostały o kwotę 91 386,10 zł, która pozostała z rozliczenia dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami 2022 roku. Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 682 132,10 zł, a wykonanie wyniosło 569 257,16 zł.

Wydatki na ten cel kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	569 257,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	569 257,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 809,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów)	10 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne)	455 684,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,98
			Razem:	569 257,16

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 210 000,00 zł, wydatkowano 188 143,53 zł, co stanowi 90 % planu.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 2 147 379,83 zł, wydatkowano kwotę 2 117 831,80 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 953,03	285 953,03	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	285 953,03	285 953,03	100

	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750	Administracja publiczna	38 505,00	36 871,53	96
	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	38 505,00	36 871,53	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 983,00	54 983,00	100
	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	54 983,00	54 983,00	100
801	Oświata i wychowanie	21 767,80	21 269,18	98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 767,80	21 269,18	98
852	Pomoc społeczna	7 560,00	7 560,00	100
	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	7 560,00	7 560,00	100
855	Rodzina	1 738 611,00	1 711 195,06	99
	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	1 738 611,00	1 711 195,06	99
Razem:		2 147 379,83	2 117 831,80	99

**WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 953,03	285 953,03	100
	01095	Pozostała działalność	285 953,03	285 953,03	100
		wydatki bieżące	285 953,03	285 953,03	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937,92	4 937,92	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 015,11	281 015,11	100
750		Administracja publiczna	38 505,00	36 871,53	96
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 505,00	36 871,53	96
		wydatki bieżące	38 505,00	36 871,53	96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 505,00	36 871,53	96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 983,00	54 983,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100
		wydatki bieżące	595,00	595,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	595,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 017,00	54 017,00	100
		wydatki bieżące	54 017,00	54 017,00	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 180,00	33 180,00	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 443,66	14 443,66	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 393,34	6 393,34	100

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100
		wydatki bieżące	371,00	371,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00	100
801		Oświata i wychowanie	21 767,80	21 269,18	98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 767,80	21 269,18	98
		wydatki bieżące	21 767,80	21 269,18	98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 767,80	21 269,18	98
852		Pomoc społeczna	7 560,00	7 560,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 560,00	7 560,00	100
		wydatki bieżące	7 560,00	7 560,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560,00	7 560,00	100
855		Rodzina	1 738 611,00	1 711 195,06	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 834,00	1 692 420,02	99
		wydatki bieżące	1 718 834,00	1 692 420,02	99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498 446,98	1 488 804,40	99
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 908,26	188 551,25	93
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 478,76	15 064,37	86
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	100
		wydatki bieżące	635,00	635,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635,00	635,00	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 142,00	18 140,04	95
		wydatki bieżące	19 142,00	18 140,04	95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 142,00	18 140,04	95
Razem:			2 147 379,83	2 117 831,80	99

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 268 563,83 zł, co stanowi 89 % planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 53 114,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 600 Rozdział 60004 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Pomoc finansowa na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	90 000,00	79 097,30	88
2.	Dział 851 Rozdział 85195 §2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	1 323,00	1 323,00	100
3.	Dział 921 Rozdział 92116 §2480	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna	Finansowanie bieżącej działalności	210 000,00	188 143,53	90
Razem:					301 323,00	268 563,83	89

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 754 Rozdział 75412 §2820	Dotacja celowa	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zdakowskiej	Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych	2 114,00	2 114,00	100
2.	Dział 852 Rozdział 85295 §2360	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności	Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin	4 000,00	4 000,00	100
3.	Dział 921 Rozdział 92120 §6570	Dotacja celowa	Parafia Rzymsko - Katolicka w Gawłuszowicach	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gawłuszowicach na przeprowadzenie prac pn."Konserwacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego, drewnianego kościoła w Gawłuszowicach - polichromia".	30 000,00	30 000,00	100
4.	Dział 926 Rozdział 92605 §2360	Dotacja celowa	Gminny Klub Sportowy "GROM"	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach	17 000,00	17 000,00	100
Razem:					53 114,00	53 114,00	100

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283,15
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	283,15
Dział	Rozdział	§	Wydatki	289,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289,42
		4300	Zakup usług pozostałych (badanie gleby)	289,42

W 2023 roku dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 283,15 zł. Z rozliczenia 2022 roku z tego tytułu pozostała niewykorzystana kwota 6,27 zł, która została wydatkowana w 2023 roku. Łączne wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku wyniosły 289,42 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego	Plan	Wykonanie
Gawłuszowice	754	75412	4270	Remont pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Gawłuszowicach	35 116,33	35 097,46
Krzemienica	750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	4 000,00	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosy spalinowej)	3 500,00	3 500,00
	926	92605	4300	Wyrównanie i plantowanie terenu działki 394 pod boisko sportowe w Krzemienicy	10 775,77	10 700,00
	926	92695	6060	Zakup działki nr 394 w Krzemienicy	12 198,75	12 198,75

Młodochów	750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	3 000,00	3 000,00
	754	75412	4270	Remont sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie	5 782,25	5 740,00
	900	90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka do koszenia trawy)	14 000,00	14 000,00
	921	92195	4300	Organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie lokalnych tradycji)	3 000,00	3 000,00
Brzyście	700	70095	4270	Remont korytarza w Domu Ludowym w Brzyściu	10 000,00	9 948,40
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia trawy)	675,89	611,80
	900	90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka do koszenia trawy)	14 400,00	14 400,00
Kliszów	754	75412	6050	Przygotowanie terenu pod parking przy Domu Strażaka w Kliszowie	40 767,24	38 335,13
Wola Zdakowska	754	75412	6050	Przygotowanie terenu pod parking przy Domu Strażaka w Kliszowie	33 602,70	31 365,10
Ostrówek	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Ostrówku	18 869,98	18 778,01
RAZEM:					209 688,91	204 674,65

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 59 885,00 zł, uzyskano kwotę 51 764,35 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 885,00	51 764,35	87
	75618		Wpływy z innych płat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 885,00	51 764,35	87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	12 364,89	65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 885,00	39 399,46	96
			Razem:	59 885,00	51 764,35	87

W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie 59 885,00 zł. Uzyskane wpływy wyniosły 51 764,35 zł i przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
851			Ochrona zdrowia	59 885,00	51 764,35	87
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 885,00	47 764,35	86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 128,00	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	10 601,00	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,16	100

		4300	Zakup usług pozostałych	40 285,00	35 037,19	87
			Razem:	59 885,00	51 764,35	87

Wójt Gminy Gawłuszowice

Jan Nowak