



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 4234

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY GDÓW**

z dnia 30 marca 2023 roku

z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz w związku z art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.).

1. Przedstawia się Radzie Gminy Gdów Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2022, w brzmieniu załączników.

2. Sprawozdanie należy przesłać :

- 1) Radzie Gminy Gdów.
- 2) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów.
- 3) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wójt Gminy Gdów

Zbigniew Wojas

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gdów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gdów nr XLVIII/378/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gdów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gdów nr XLVIII/378/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 98 120 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 550 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 915 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 485 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 430 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gdów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 87 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Gdów i 75 zarządzeniami Wójta Gdów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 2B/2022	223 759,84	200 359,84	1 620 780,00	1 597 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 3B/2022	0,00	0,00	125 343,00	125 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIX/384/2022	275 700,00	0,00	1 434 795,57	60 226,00	1 098 869,57	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 4B/2022	0,00	0,00	34 147,00	34 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 5B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 6B/2022	0,00	0,00	6 774,95	6 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 7B/2022	93,00	0,00	55 865,00	55 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/394/2022	298 014,31	189 617,28	800 530,00	509 512,19	182 632,97	12,19	0,00	0,00
9	ZWG 8B/2022	0,00	0,00	45 272,00	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 10B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 9B/2022	1 846,00	460,00	2 296,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 11B/2022	87,00	0,00	104 687,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 12B/2022	278 052,00	0,00	278 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI/413/2022	876 950,13	860 912,00	1 289 579,13	1 186 541,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 13B/2022	65 117,00	20 615,00	93 785,38	49 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 14B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	76 958,84	76 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 15B/2022	167 040,00	0,00	215 640,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 16B/2022	1 024 488,00	0,00	1 024 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 17B/2022	245 925,31	0,00	349 925,31	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 18B/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/417/2022	1 245 765,60	3 402 179,72	2 202 723,40	4 200 406,52	158 731,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 19B/2022	305 349,41	0,00	314 193,41	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 20B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 21B/2022	1 776,00	0,00	312 127,81	310 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 22B/2022	221 578,97	38 492,00	193 261,62	10 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 23B/2022	0,00	0,00	62 451,01	62 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 24B/2022	198 199,88	0,00	225 333,88	27 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 25B/2022	117 327,00	0,00	118 327,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 26B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	37 379,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 27B/2022	21 544,77	0,00	21 716,36	171,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIII/429/2022	1 316 214,01	23 451,00	1 401 536,88	3 773,87	105 000,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 28B/2022	193 520,00	0,00	276 533,74	83 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	ZWG 29B/2022	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 30B/2022	222 433,62	3 540,00	263 089,62	44 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 31B/2022	132 324,51	0,00	202 893,96	70 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 34B/2022	124 344,00	0,00	198 024,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 35B/2022	1 630,06	0,00	5 864,01	4 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 36B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 37B/2022	206 052,71	0,00	226 052,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LIV/438/2022	192 349,00	111 277,00	2 629 500,00	1 898 428,00	653 586,87	3 586,87	0,00	0,00
41	ZWG 38B/2022	3 658,43	0,00	80 502,43	76 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG 39B/2022	348 323,39	0,00	351 579,71	3 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 40B/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 41B/2022	66 253,42	0,00	134 278,42	68 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG 42B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 43B/2022	89 772,00	0,00	204 772,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 44B/2022	117 100,02	0,00	410 831,16	293 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 45B/2022	127 436,75	0,00	144 436,75	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LV/449/2022	799 443,88	200 000,00	1 865 843,75	266 399,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 46B/2022	75 193,41	0,00	142 629,41	67 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG 47B/2022	1 809 799,51	1 811 875,51	1 932 985,20	1 935 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 48B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	18 344,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 49B/2022	129 760,00	0,00	139 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 50B/2022	35 545,00	0,00	72 745,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG 51B/2022	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 52B/2022	124,00	0,00	156 650,32	156 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 53B/2022	165 951,00	0,00	1 738 029,46	1 572 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LVI/457/2022	11 327 050,79	2 199 578,74	9 484 284,39	306 471,71	2 050 340,63	2 000 000,00	0,00	0,00
59	ZWG 54B/2022	4 930,60	26 017,00	45 623,10	66 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 55B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	15 114,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG 56B/2022	23 944,00	0,00	27 904,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG 57B/2022	4 723,71	0,00	759 676,71	754 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG 58B/2022	166 141,71	12 000,00	3 196 675,44	3 042 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZWG 59B/2022	141 811,42	0,00	172 606,80	30 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG 60B/2022	99 693,65	0,00	152 023,65	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZWG 61B/2022	0,00	0,00	125,85	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
67	LVII/490/2022	4 350 731,11	79 000,00	1 823 846,39	354 533,85	0,00	2 802 418,57	0,00	0,00
68	ZWG 62B/2022	31 474,11	7 186,00	329 737,26	305 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG 63B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG 64B/2022	44 200,00	3 116,00	311 952,00	270 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZWG 65B/2022	31 688,00	0,00	33 688,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG 66B/2022	2 600 454,73	2 328,00	2 649 000,73	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG 67B/2022	72 446,14	159 599,55	125 673,27	212 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00
74	LVIII/497/2022	973 445,00	1 061 135,00	515 221,86	602 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG 68B/2022	4 951,40	0,00	139 378,09	134 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG 69B/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZWG 70B/2022	229,62	0,00	68 058,03	67 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZWG 71B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	29 354,68	29 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG 72B/2022	7 579,80	0,00	456 561,40	448 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80	74B/2022	1 983,77	0,00	110 573,77	108 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LIX/507/2022	30 182,00	0,00	376 387,00	346 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZWG 75B/2022	54 573,90	74 391,60	363 517,92	383 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZWG 77B/2022	160,95	0,00	112 959,79	112 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ZWG 78B/2022	50 323,11	318 864,71	382 497,25	651 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LX/516/2022	740 014,46	7 970 072,67	203 107,58	7 983 165,79	0,00	550 000,00	0,00	0,00
86	ZWG 79B/2022	36,78	0,00	114 488,84	114 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZWG 80B/2022 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	110 559,86	110 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 488 613,70	18 776 068,62	45 917 562,86	32 224 874,37	5 336 161,04	5 356 017,63	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 712 545,08 zł do kwoty 111 832 545,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 692 688,49 zł do kwoty 116 242 688,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 19 856,59 zł do kwoty 6 895 143,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gdów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 410 143,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

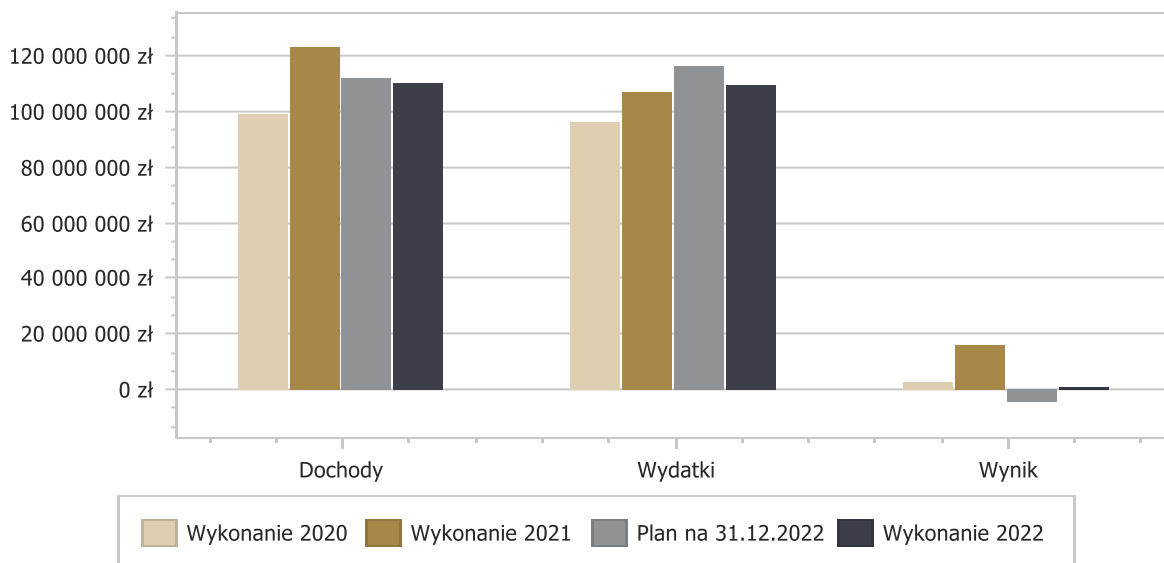
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	98 120 000,00	111 832 545,08	110 191 222,80	98,53%
Wydatki	102 550 000,00	116 242 688,49	109 200 496,05	93,94%
Wynik	-4 430 000,00	-4 410 143,41	990 726,75	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gdów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 110 191 222,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 111 832 545,08 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

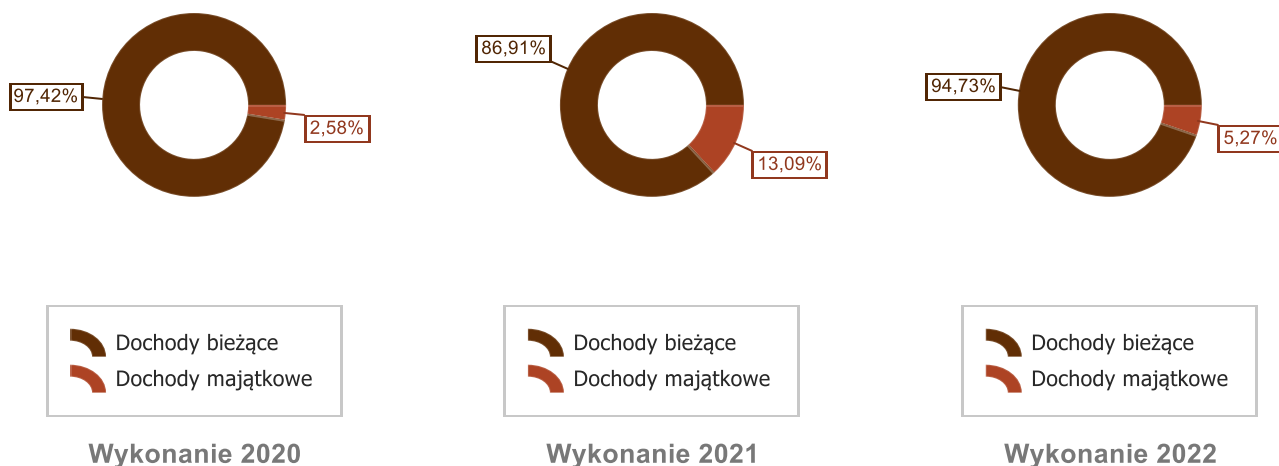
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gdów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 031 135,25	105 725 321,13	104 383 096,43	98,73%	94,73%
Dochody majątkowe	11 088 864,75	6 107 223,95	5 808 126,37	95,10%	5,27%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	98 120 000,00	111 832 545,08	110 191 222,80	98,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 990 005,00	38 350 098,06	37 053 763,00	96,62%	33,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 322 543,00	31 345 385,61	31 908 813,16	101,80%	28,96%
855	Rodzina	16 838 560,00	16 719 292,09	16 582 488,37	99,18%	15,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 860 176,72	10 166 220,02	9 807 056,84	96,47%	8,90%
852	Pomoc społeczna	1 620 522,00	3 337 540,85	3 288 692,96	98,54%	2,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 730,00	3 143 781,99	2 880 870,50	91,64%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	2 921 972,00	2 321 708,26	2 264 212,06	97,52%	2,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 209 700,00	1 957 551,27	2 089 844,73	106,76%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 695 600,00	1 695 600,00	100,00%	1,54%
750	Administracja publiczna	723 446,25	933 632,60	916 351,73	98,15%	0,83%
600	Transport i łączność	305 500,00	839 287,25	707 671,55	84,32%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	627 970,37	627 664,36	99,95%	0,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	139 605,00	139 605,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 983,00	25 422,94	48,91%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	460,00	15 126,40	14 876,40	98,35%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	99,82%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 033,32	135,55%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	992,31	992,31	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	886 285,03	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	98 120 000,00	111 832 545,08	110 191 222,80	98,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gdów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 104 383 096,43 zł, tj. w 98,73% w stosunku do planu wynoszącego 105 725 321,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 790 005,00	38 350 098,06	37 053 763,00	96,62%	35,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 322 543,00	31 345 385,61	31 908 813,16	101,80%	30,18%
855	Rodzina	16 838 560,00	16 719 292,09	16 582 488,37	99,18%	15,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 819 437,00	5 864 835,01	5 826 519,39	99,35%	5,51%
852	Pomoc społeczna	1 620 522,00	3 337 540,85	3 288 692,96	98,54%	3,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 730,00	3 143 781,99	2 880 870,50	91,64%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	2 921 972,00	2 271 858,32	2 214 362,12	97,47%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 695 600,00	1 695 600,00	100,00%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	798 500,00	981 474,27	1 092 017,75	111,26%	1,03%
600	Transport i łączność	305 500,00	768 685,25	637 069,55	82,88%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	627 970,37	627 664,36	99,95%	0,59%
750	Administracja publiczna	172 806,25	382 992,60	365 711,73	95,49%	0,35%
710	Działalność usługowa	0,00	139 605,00	139 605,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 983,00	25 422,94	48,91%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	460,00	15 126,40	14 876,40	98,35%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	99,82%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 033,32	135,55%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	992,31	992,31	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		87 031 135,25	105 725 321,13	104 383 096,43	98,73%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 970,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 664,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność**
zrealizowano w kwocie 627 664,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 627 970,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 382 184,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231 508,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 972,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 033,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,55%. Środki te:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna**
zrealizowano w kwocie 2 033,32 zł, co stanowi 135,55% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 033,32 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 685,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 069,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,88%. Środki te:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy**
zrealizowano w kwocie 253 018,39 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 393 223,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 209 953,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 064,53 zł.
- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
zrealizowano w kwocie 370 406,31 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 361 817,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 187 442,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 88 589,11 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 78 705,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 670,20 zł.
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność**
zrealizowano w kwocie 5 644,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 644,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 644,85 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 474,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 017,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,26%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
zrealizowano w kwocie 1 067 617,45 zł, co stanowi 111,51% planu rocznego wynoszącego 957 452,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 582 524,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 353 533,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 303,86 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 014,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 530,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 121,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 589,11 zł.
- **w rozdziale 70095 Pozostała działalność**
zrealizowano w kwocie 24 400,30 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 24 022,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 22 522,18 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 645,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 233,06 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 605,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
zrealizowano w kwocie 139 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 139 605,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 992,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 711,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,49%. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**
zrealizowano w kwocie 249 324,44 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 273 189,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 217 029,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 279,57 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
zrealizowano w kwocie 115 198,11 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 109 803,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96 583,57 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 597,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
zrealizowano w kwocie 1 189,18 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 990,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 199,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 593,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
zrealizowano w kwocie 3 593,57 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 593,57 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 126,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 876,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Środki te:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne**

zrealizowano w kwocie 14 876,40 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 15 126,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 876,40 zł;

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 695 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 695 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 000,00 zł.

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność**

zrealizowano w kwocie 1 666 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 666 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666 600,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 345 385,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 908 813,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,80%. Środki te:

- **w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

zrealizowano w kwocie 21 818,17 zł, co stanowi 109,09% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 818,17 zł.

- **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

zrealizowano w kwocie 3 997 328,38 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego wynoszącego 3 774 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 317 157,65 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 513 922,96 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 54 277,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44 487,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 028,97 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 28 366,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 926,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 162,80 zł.

- **w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

zrealizowano w kwocie 6 428 229,13 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 6 139 075,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 702 803,92 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 453 684,66 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 055 847,85 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 042 232,52 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 72 525,99 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 186,60 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 654,13 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 15 848,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 445,46 zł.
- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
zrealizowano w kwocie 972 328,91 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 922 848,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 430 217,28 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 214 065,94 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 153 848,05 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 99 973,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 72 867,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 248,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,74 zł.
- **w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
zrealizowano w kwocie 20 489 108,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 489 108,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 256 940,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 232 168,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 350 098,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 053 763,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,62%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
zrealizowano w kwocie 23 868 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 868 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 868 469,00 zł.
- **w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
zrealizowano w kwocie 789 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 789 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 789 571,00 zł.
- **w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
zrealizowano w kwocie 4 025 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 025 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 025 464,00 zł.
- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
zrealizowano w kwocie 8 370 259,00 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 9 666 594,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 341 431,97 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 652 295,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 370 287,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 244,13 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 271 858,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214 362,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
zrealizowano w kwocie 29 551,58 zł, co stanowi 246,26% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 903,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 632,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
zrealizowano w kwocie 182 742,40 zł, co stanowi 116,68% planu rocznego wynoszącego 156 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 624,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 118,40 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola**
zrealizowano w kwocie 1 591 809,87 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 712 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 654 554,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 652 086,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 136 475,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 113 246,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 194,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 181,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 71,67 zł.
- **w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne**
zrealizowano w kwocie 16 118,42 zł, co stanowi 110,32% planu rocznego wynoszącego 14 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 460,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 032,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 626,01 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**
zrealizowano w kwocie 195 677,09 zł, co stanowi 110,17% planu rocznego wynoszącego 177 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 195 446,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,73 zł.

- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
zrealizowano w kwocie 34 656,19 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 35 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 15 966,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 060,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 046,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 583,60 zł.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
zrealizowano w kwocie 6 215,40 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 6 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 215,40 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
zrealizowano w kwocie 155 971,17 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 156 559,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 155 971,17 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność**
zrealizowano w kwocie 1 620,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 620,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność**
zrealizowano w kwocie 992,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 992,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 992,31 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 337 540,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 288 692,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**
zrealizowano w kwocie 6 904,77 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 904,77 zł;

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**
zrealizowano w kwocie 1 016 511,99 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 015 698,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 004 241,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 933,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 337,49 zł.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
zrealizowano w kwocie 20 912,53 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 23 712,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 912,53 zł;
- **w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
zrealizowano w kwocie 114 895,50 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 119 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 895,50 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasilki stale**
zrealizowano w kwocie 264 949,52 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 286 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 414,48 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 535,04 zł.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
zrealizowano w kwocie 202 146,29 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 204 728,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 179,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 596,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 370,73 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
zrealizowano w kwocie 72 935,17 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 77 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 390,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 983,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 562,17 zł.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
zrealizowano w kwocie 145 311,89 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 149 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 311,89 zł.

- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność**

zrealizowano w kwocie 1 444 125,30 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 453 888,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 426 515,44 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 607,90 zł;
- 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 w kwocie 1,96 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 143 781,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 880 870,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,64%. Środki te:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność**

zrealizowano w kwocie 2 880 870,50 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 3 143 781,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 352 233,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 051 792,88 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 189 617,28 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 177 815,99 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 108 174,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 237,35 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 422,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,91%. Środki te:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

zrealizowano w kwocie 25 422,94 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego wynoszącego 51 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 101,11 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 448,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 873,83 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 719 292,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 582 488,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze**

zrealizowano w kwocie 9 834 040,74 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 9 898 175,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 823 175,56 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 259,84 zł;
- 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 w kwocie 605,34 zł.

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

zrealizowano w kwocie 6 489 358,83 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 6 558 151,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 401 634,34 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51 481,57 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 739,78 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 527,00 zł;
- 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 w kwocie 5 971,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,06 zł;

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny**

zrealizowano w kwocie 4 435,20 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 4 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 433,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,20 zł.

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

zrealizowano w kwocie 92 282,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 92 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 800,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 396,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 85,41 zł.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**
zrealizowano w kwocie 85 967,71 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 87 967,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 967,71 zł;
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**
zrealizowano w kwocie 107,68 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,00 zł.
- **w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy**
zrealizowano w kwocie 76 296,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 78 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 296,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 864 835,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 826 519,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**
zrealizowano w kwocie 5 578 234,12 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 5 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 536 058,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 667,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 124,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 358,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,60 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
zrealizowano w kwocie 194 963,19 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 207 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 151 124,17 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 839,02 zł;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
zrealizowano w kwocie 21 890,05 zł, co stanowi 108,91% planu rocznego wynoszącego 20 100,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20 100,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 790,04 zł.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

zrealizowano w kwocie 14 446,03 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 446,03 zł.

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność**

zrealizowano w kwocie 13 986,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 986,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 000,00 zł.

- **w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.

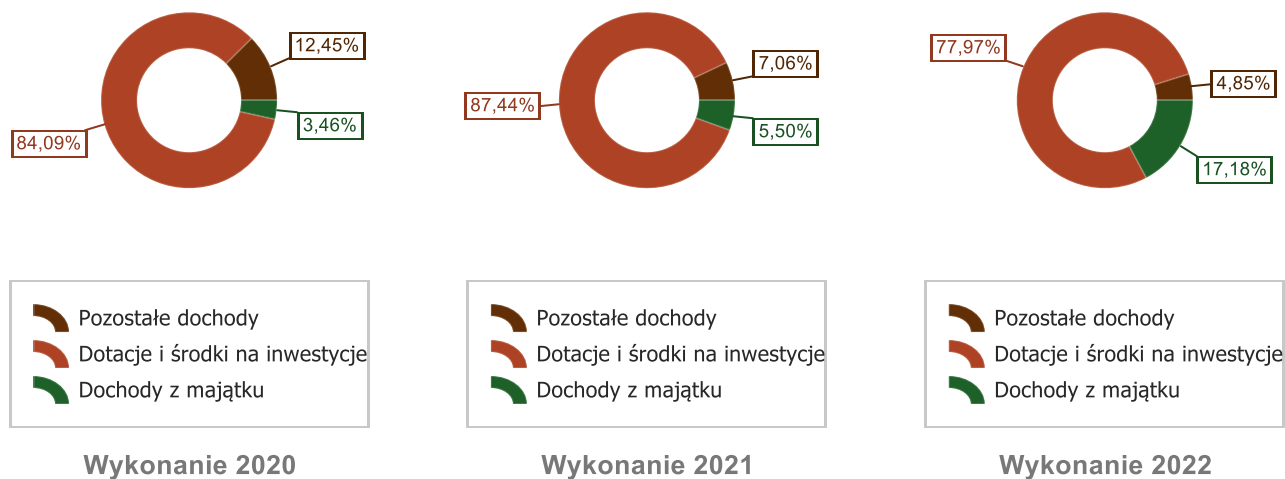
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gdów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 808 126,37 zł, tj. w 95,10% w stosunku do planu wynoszącego 6 107 223,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 739,72	4 301 385,01	3 980 537,45	92,54%	65,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 200,00	976 077,00	997 826,98	102,23%	16,34%
750	Administracja publiczna	550 640,00	550 640,00	550 640,00	100,00%	9,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00%	2,60%
600	Transport i łączność	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%	1,16%
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 849,94	49 849,94	100,00%	0,82%
630	Turystyka	886 285,03	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 088 864,75	6 107 223,95	5 808 126,37	95,10%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gdów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 602,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
zrealizowano w kwocie 70 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 70 602,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 997 826,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,23%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
zrealizowano w kwocie 997 826,98 zł, co stanowi 102,23% planu rocznego wynoszącego 976 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 997 826,98 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

zrealizowano w kwocie 550 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 550 640,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 849,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 849,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

zrealizowano w kwocie 49 849,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 849,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 49 849,94 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 301 385,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 980 537,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,54%. Środki te:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

zrealizowano w kwocie 1 081 997,31 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 081 997,31 zł.

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

zrealizowano w kwocie 1 726 934,49 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 1 829 779,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 537 150,13 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 189 784,36 zł.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania**

związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 171 605,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 171 605,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 169 145,65 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 460,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe**
zrealizowano w kwocie 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 36 900,00 zł.
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**
zrealizowano w kwocie 121 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 121 770,00 zł.

Realizację dochodów w 2022 roku - przedstawiają załączniki Nr: 2-4.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 109 200 496,05 zł, a ich realizacja wyniosła 93,94% planu wynoszącego 116 242 688,49 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gdów.

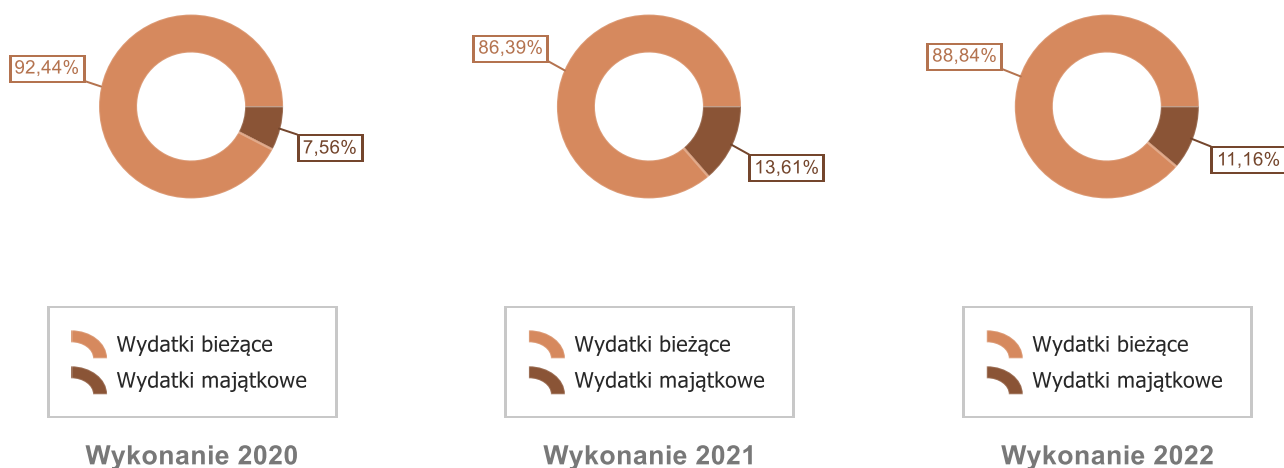
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	84 430 891,38	102 855 533,03	97 018 749,23	94,33%	88,84%
Wydatki majątkowe	18 119 108,62	13 387 155,46	12 181 746,82	91,00%	11,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 550 000,00	116 242 688,49	109 200 496,05	93,94%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 504 812,00	40 107 333,90	39 456 899,62	98,38%	36,13%
855	Rodzina	17 378 173,00	17 195 593,09	16 984 799,99	98,77%	15,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 865 428,59	11 910 768,38	10 585 163,01	88,87%	9,69%
750	Administracja publiczna	10 177 778,38	10 853 270,27	10 195 805,54	93,94%	9,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 730,00	12 033 795,99	10 182 360,37	84,61%	9,32%
852	Pomoc społeczna	4 019 251,00	5 936 535,39	5 861 272,05	98,73%	5,37%
600	Transport i łączność	8 955 317,00	6 057 721,20	5 509 903,10	90,96%	5,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 473 165,00	3 343 456,75	2 566 668,74	76,77%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 300,00	2 460 100,00	2 419 740,48	98,36%	2,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 000,00	1 891 662,00	1 890 671,26	99,95%	1,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 679,00	977 749,37	947 700,38	96,93%	0,87%
926	Kultura fizyczna	368 777,00	898 108,00	895 826,50	99,75%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	868 391,15	726 981,05	83,72%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	683 704,00	1 000 000,00	626 395,67	62,64%	0,57%
710	Działalność usługowa	110 000,00	294 605,00	216 533,00	73,50%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	110 783,00	69 883,24	63,08%	0,06%
630	Turystyka	936 285,03	51 425,00	45 422,08	88,33%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 000,00	19 790,00	14 876,40	75,17%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	99,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	228 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		102 550 000,00	116 242 688,49	109 200 496,05	93,94%	100,00%

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Gdów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

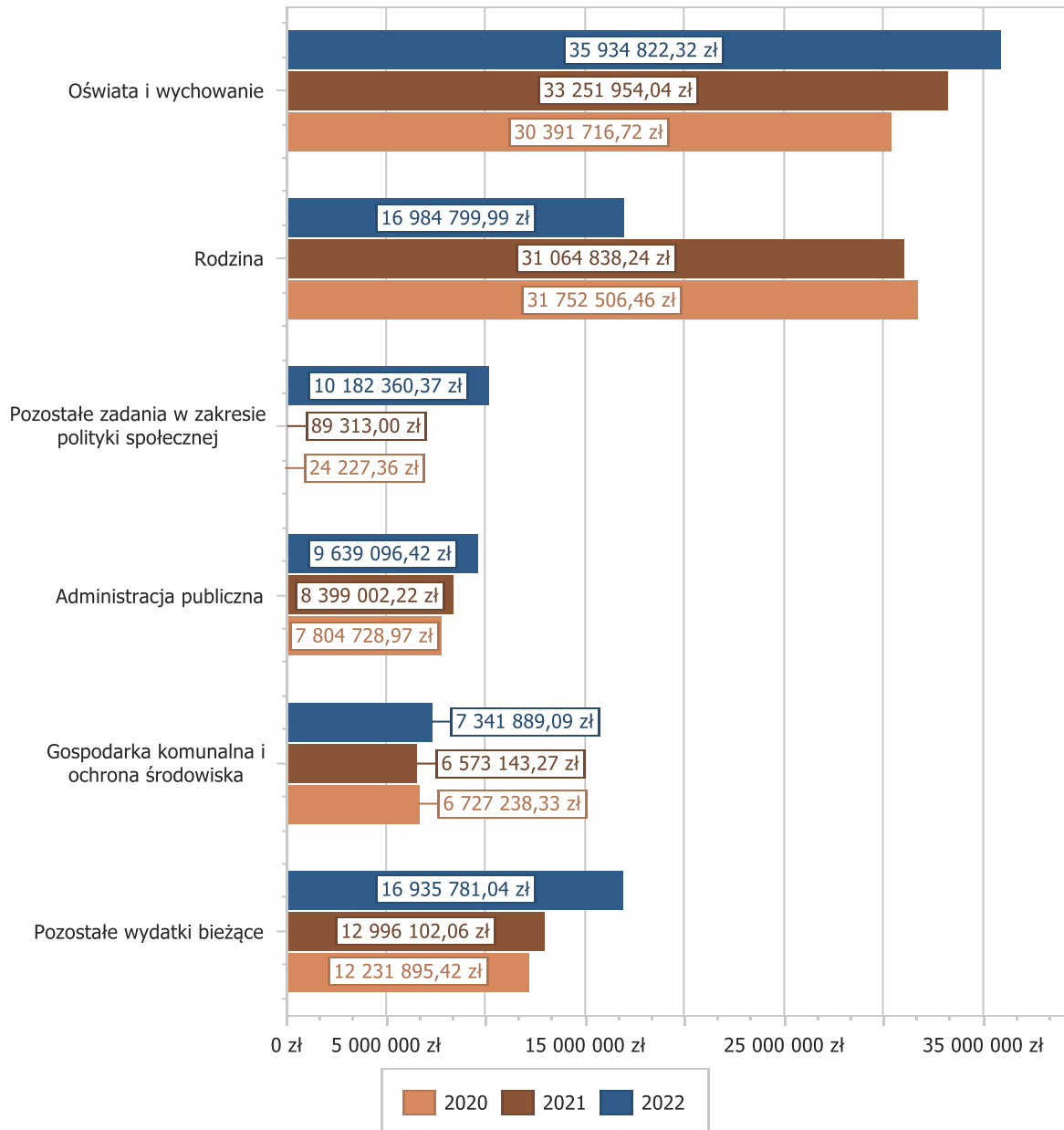
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 018 749,23 zł, tj. w 94,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 855 533,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

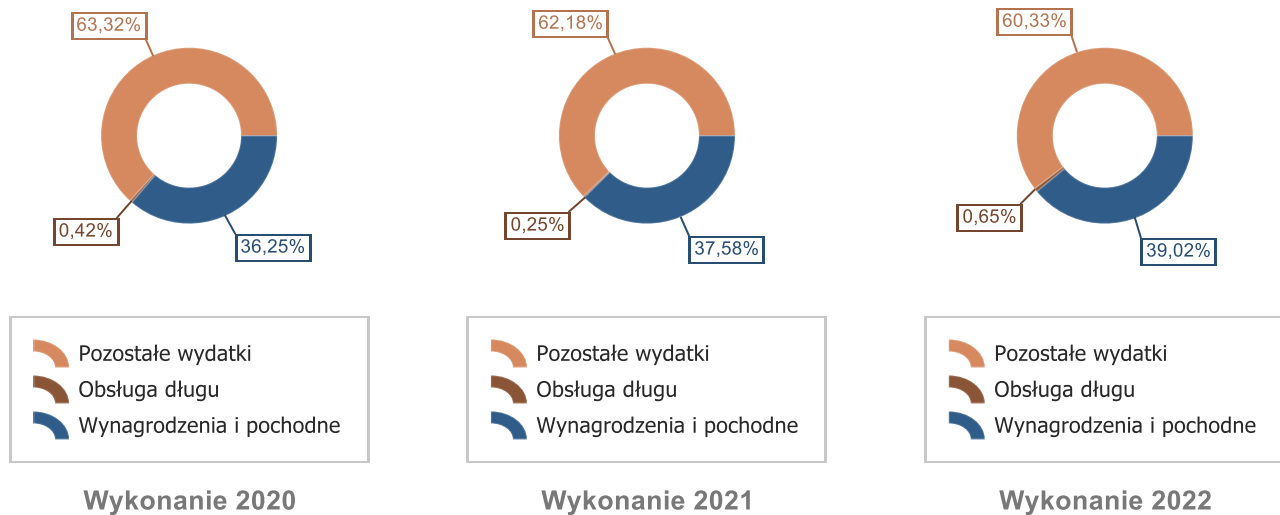
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 514 812,00	36 484 859,53	35 934 822,32	98,49%	37,04%
855	Rodzina	17 378 173,00	17 195 593,09	16 984 799,99	98,77%	17,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 730,00	12 033 795,99	10 182 360,37	84,61%	10,50%
750	Administracja publiczna	9 580 018,38	10 236 510,27	9 639 096,42	94,16%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 615 198,00	8 279 875,86	7 341 889,09	88,67%	7,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	4 019 251,00	5 791 535,39	5 716 522,28	98,70%	5,89%
600	Transport i łączność	2 118 484,00	2 828 291,47	2 469 306,13	87,31%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 300,00	2 335 100,00	2 294 740,48	98,27%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 000,00	1 891 662,00	1 890 671,26	99,95%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 965 165,00	2 120 426,75	1 805 288,62	85,14%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 679,00	977 749,37	947 700,38	96,93%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	683 704,00	1 000 000,00	626 395,67	62,64%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	632 492,31	497 691,43	78,69%	0,51%
926	Kultura fizyczna	368 777,00	339 438,00	337 156,50	99,33%	0,35%
710	Działalność usługowa	110 000,00	294 605,00	216 533,00	73,50%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	110 783,00	69 883,24	63,08%	0,07%
630	Turystyka	50 000,00	51 425,00	45 422,08	88,33%	0,05%
752	Obrona narodowa	2 000,00	19 790,00	14 876,40	75,17%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	99,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	228 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 430 891,38	102 855 533,03	97 018 749,23	94,33%	100,00%

Wykres 5: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gdów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Gdów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



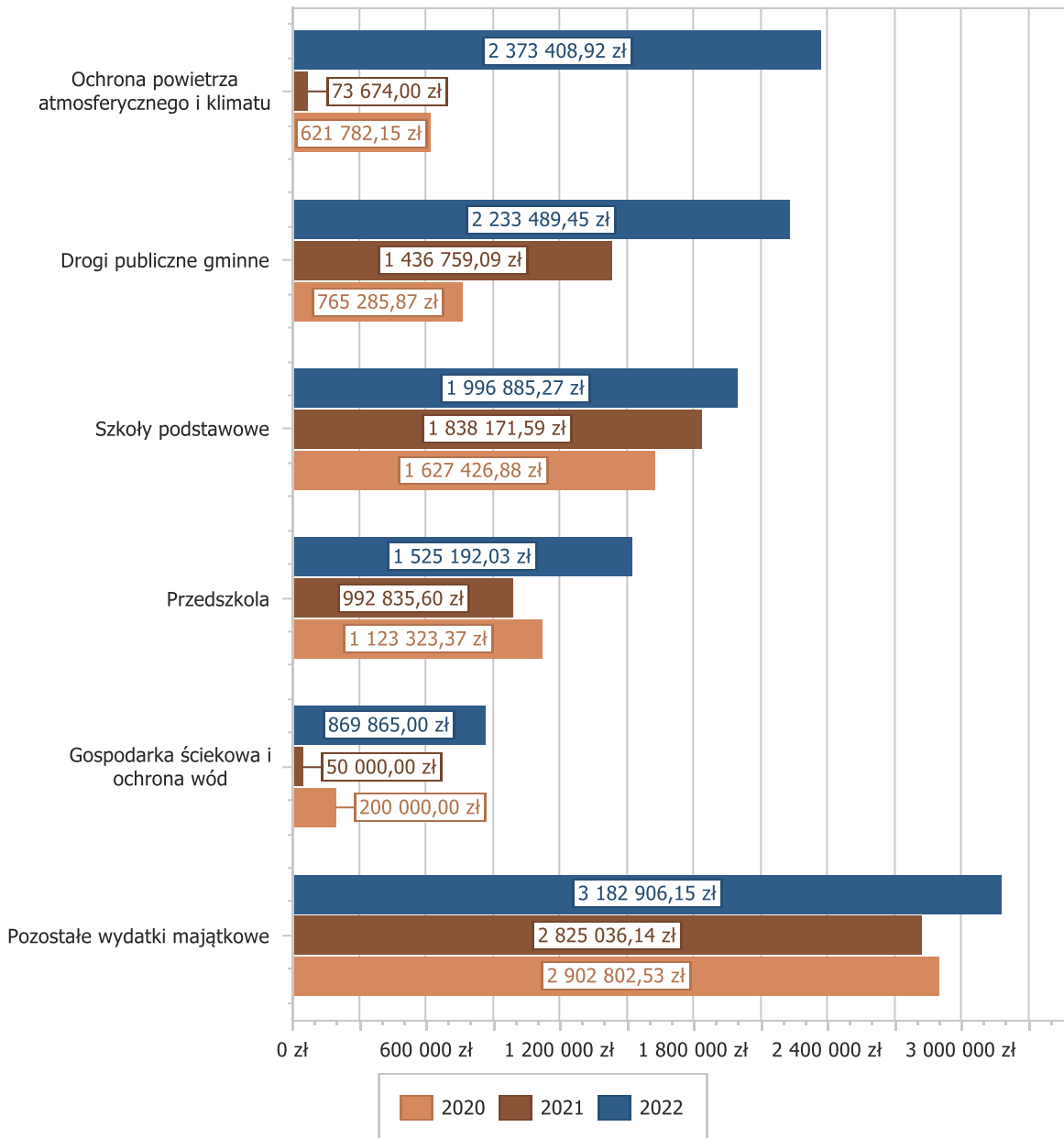
WYDATKI MAJĄTKOWE

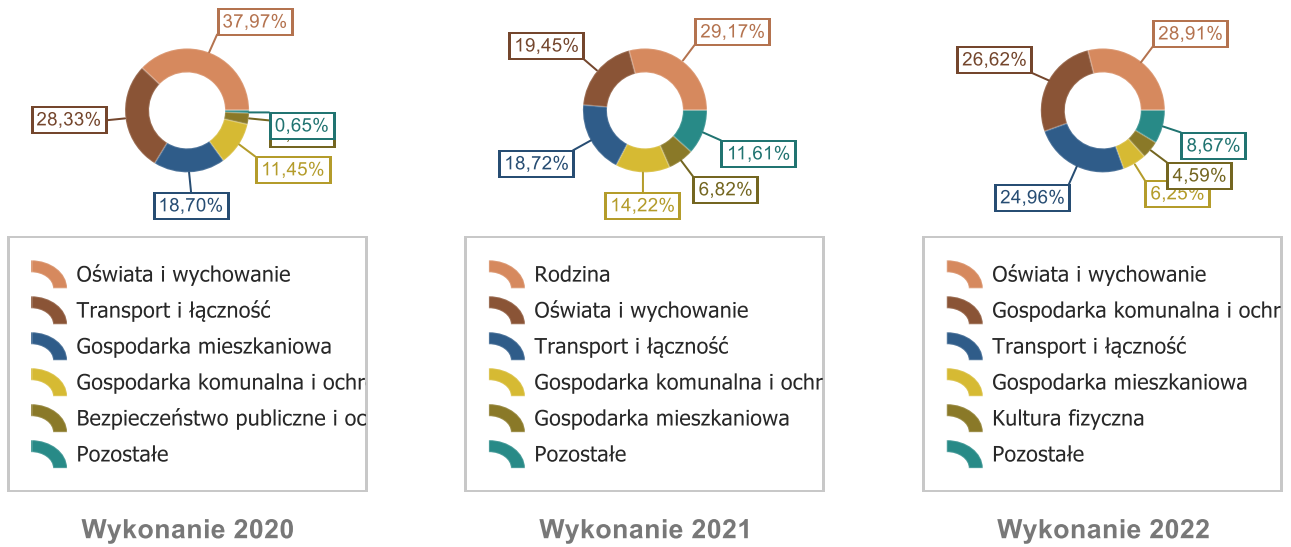
Wydatki majątkowe Gminy Gdów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 181 746,82 zł, tj. w 91,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 387 155,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Gdów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 990 000,00	3 622 474,37	3 522 077,30	97,23%	28,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250 230,59	3 630 892,52	3 243 273,92	89,32%	26,62%
600	Transport i łączność	6 836 833,00	3 229 429,73	3 040 596,97	94,15%	24,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	1 223 030,00	761 380,12	62,25%	6,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	558 670,00	558 670,00	100,00%	4,59%
750	Administracja publiczna	597 760,00	616 760,00	556 709,12	90,26%	4,57%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20%	1,88%
852	Pomoc społeczna	0,00	145 000,00	144 749,77	99,83%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	1,03%
630	Turystyka	886 285,03	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 119 108,62	13 387 155,46	12 181 746,82	91,00%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gdów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 8: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gdów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 749,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 700,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne**

A. Wydatki bieżące:

W zakresie melioracji wodnych wydatkowano kwotę 79 577,42 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 102 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 832,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 806,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 938,40 zł.

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze**

A. Wydatki bieżące:

Na Izby rolnicze przekazano kwotę 28 408,55 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 408,55 zł.

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 839 714,41 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 843 070,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania gminy w zakresie rolnictwa oraz remonty dróg dojazdowych do pól, a w tym:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług remontowych w kwocie 432 710,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 374 556,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 570,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 290,00 zł;

2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 057 721,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 509 903,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy**

A. *Wydatki bieżące:*

Na transport lokalny wydatkowano kwotę 293 818,02 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 523 223,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 818,02 zł.

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

A. *Wydatki bieżące:*

W tym zakresie na realizację zadania na podstawie porozumienia wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

B. *Wydatki majątkowe:*

wydatkowano kwotę 93 330,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 93 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 70 602,00 zł.
- Dotacje na inwestycje w kwocie 22 728,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**

B. *Wydatki majątkowe:*

wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje na inwestycje w kwocie 140 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

A. *Wydatki bieżące:*

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 125 402,08 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 163 706,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup usług remontowych w kwocie 861 159,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 205 492,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 067,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 682,07 zł.

B. *Wydatki majątkowe:*

wydatkowano kwotę 2 233 489,45 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 2 304 912,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 233 489,45 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne**

A. *Wydatki bieżące:*

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 435 640,97 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 455 881,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup usług remontowych w kwocie 356 350,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 818,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 471,52 zł.

B. *Wydatki majątkowe:*

wydatkowano kwotę 573 777,52 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 691 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 573 777,52 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **rozdziale 60095 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie przede wszystkim poniesiono wydatki na utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów w kwocie 604 445,06 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 675 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 604 445,06 zł;

3. dotacje:

- w tym zakresie zaplanowano dotacje w wysokości 70 000,00 zł – jednakże biorca nie wykonał zdan.

Realizację zadań w zakresie drogownictwa przedstawia załącznik Nr 6.

2.6.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 422,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 13 758,00 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 19 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 442,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 890,50 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 425,00 zł.

- **w rozdziale 63095 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 31 664,08 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie terenów rekreacyjnych, a w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 948,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 715,69 zł.

2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 343 456,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 566 668,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 1 231 042,40 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 1 499 294,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remonty i utrzymanie budynków oraz pozostałego mienia komunalnego pozostającego w utrzymanie gminy, a w tym:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup energii w kwocie 784 065,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 164,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 763,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 211,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 837,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,61 zł.

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 761 380,12 zł, co stanowi 62,25% planu rocznego wynoszącego 1 223 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 291 380,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 470 000,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 70095 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 574 246,22 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 621 132,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę mienia, regulacji własności, obrotu mieniem itp., a w tym:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1 *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 357,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,02 zł.
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 765,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 028,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 996,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 668,90 zł;

2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 533,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 216 533,00 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 294 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 533,00 zł.

2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 853 270,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 195 805,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie poniesiono wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na którą wydatkowano kwotę 558 963,52 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 718 760,47 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1 *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 106,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 340,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 196,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 880,48 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 125,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 126,95 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 060,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 967,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 564,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 237,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85,16 zł.
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173,00 zł;

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

A. Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie Rady Gminy Gdów wydatkowano kwotę 287 769,67 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 308 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 655,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 726,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 422,50 zł.
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 965,60 zł;

● **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

A. Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Gdów wydatkowano kwotę 6 873 185,57 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 7 244 873,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1 *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 198 027,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745 746,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 099,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 012,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 932,14 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 368,40 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 097,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369 144,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 161 726,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 311,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 625,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 241,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61 134,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 918,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 779,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 475,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 987,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 915,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 854,99 zł;
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 606,75 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 537 890,12 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 597 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 132 264,40 zł.
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 405 625,72

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

● **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 172 774,68 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 203 156,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 478,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 296,16 zł.

● **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

A. Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty wydatkowano kwotę 1 372 149,01 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 373 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 842,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 677,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 495,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 493,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 121,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 581,83 zł.
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 021,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 154,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 220,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 260,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 982,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 257,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 182,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 062,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 253,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 793,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 18 819,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 19 000,00,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 18 819,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 374 253,97 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 388 003,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na głównie na składki z tytułu przynależności do SPZG, LGD oraz funkcjonowanie jednostek pomocniczych:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- różne opłaty i składki w kwocie 33 115,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 594,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 700,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 108,52 zł.

4. wydatki na rzecz osób fizycznych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 800,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 277 934,00 zł;

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 593,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 3 593,57 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 332,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,63 zł.

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

2.6.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 876,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 14 876,40 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 19 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwoty:*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;jednak wydatków w tym zakresie nie było potrzeby ponieść.
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 876,40 zł;

2.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 460 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 419 740,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

A. Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej OSP z terenu gminy wydatkowano kwotę 557 700,75 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 839,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 952,46 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 736,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 159,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 337,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 479,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 976,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 128,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 050,00 zł;

3. *dotacje:*

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 200,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 125 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 70 439,73 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 95 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 171,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 536,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,00 zł.

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie poniesiono głównie wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, a wydatkowano kwotę 1 666 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 666 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 602,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 492,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 265,65 zł.
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 655 240,00 zł;

2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 395,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

A. Wydatki bieżące:

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 626 395,67 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

2. *wydatki bieżące na obsługę długu:*
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 626 395,67 zł;

- **w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie obligatoryjnie zaplanowano 350 000,00 zł – realizacji brak.

2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie pozostały rezerwy w kwocie 228 000,00 zł;

2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 107 333,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 456 899,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

A. Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 21 115 045,15 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 21 229 068,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 852 830,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 574 675,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 807 744,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 912 453,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277 062,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 956,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 568,75 zł;

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 877 925,19 zł;
- zakup energii w kwocie 691 363,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 342 002,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 251 988,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 237 921,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 624,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 117,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 505,91 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 795,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 002,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 966,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 545,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 221,00 zł.

3. *dotacje:*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 505,98 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 792 268,96 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 1 996 885,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 960 982,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 996 885,27 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

● **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

A. Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 194 092,60 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 199 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 725 511,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 137,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 081,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 113,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 442,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 832,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 579,84 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- różne opłaty i składki w kwocie 91 906,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 946,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 142,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 280,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 615,45 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 502,83 zł;

● **w rozdziale 80104 Przedszkola**

A. Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano kwotę 6 759 594,94 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 7 045 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 876 299,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 247 625,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 108,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 192,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 685,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 192,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 644,39 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup środków żywności w kwocie 458 969,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 499,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 173 534,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 163 525,76 zł;
- zakup energii w kwocie 124 229,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 214,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 246,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 748,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 018,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 632,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 420,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 937,60 zł.

3. *dotacje:*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 106 398,89 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 349 318,88 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 152,13 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 1 525 192,03 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 1 625 492,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 525 192,03 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

● **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

A. Wydatki bieżące:

3. *dotacje:*

W tym zakresie zaplanowano 1 000,00 zł – realizacji brak (nie wpłynął żaden wniosek).

● **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 155 293,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 155 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 702,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 013,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 904,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 153,93 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 594,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 435,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 021,44 zł;

● **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

A. *Wydatki bieżące:*

wydatkowano kwotę 1 083 730,04 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 083 730,04 zł.

● **w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne**

A. *Wydatki bieżące:*

wydatkowano kwotę 1 783 235,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 783 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 067 298,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 132,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 264,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 951,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 447,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 992,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 928,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 459,13 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 668,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 199,00 zł;
- zakup energii w kwocie 29 991,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 582,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 103,05 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 212,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 190,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 843,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 495,00 zł.

4. wydatki na rzecz osób fizycznych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 395,64 zł;

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 101 893,81 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 134 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 584,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 309,40 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 342 839,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 342 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 087,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 198,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 530,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 180,56 zł;

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup środków żywności w kwocie 177 554,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

4. wydatki na rzecz osób fizycznych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 475 292,28 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 484 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 845,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 260,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 741,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 479,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 187,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 132,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,72 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup środków żywności w kwocie 15 468,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 529,20 zł;

3. *dotacje:*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 133 535,95 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 794,36 zł;

● **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

A. *Wydatki bieżące:*

wydatkowano kwotę 2 104 532,35 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 119 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 356 790,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 568,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 287,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 254,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 764,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 329,72 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup środków żywności w kwocie 5 713,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 240,21 zł.

3. *dotacje:*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 281 444,72 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 138,75 zł;

● **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

A. *Wydatki bieżące:*

wydatkowano kwotę 162 605,17 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 165 338,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 174,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł;

3. *dotacje:*

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 880,97 zł;

● **w rozdziale 80195 Pozostała działalność**

A. *Wydatki bieżące:*

W tym zakresie głównie poniesiono wydatki związane pobytem dzieci z Ukrainy w Polsce i uczęszczającym do szkół na terenie gminy oraz wydatki wynikające z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wydatkowano kwotę 656 667,37 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 674 100,23 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384 608,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 100,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 161,87 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 718,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 336,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 167,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 696,06 zł.

3. *dotacje:*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 878,23 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;

2.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 391,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 981,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

● **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**

A. *Wydatki bieżące:*

wydatkowano kwotę 29 010,43 zł, co stanowi 58,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 345,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 665,00 zł.

● **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 317 688,69 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 431 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 002,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 609,46 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 197,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 384,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 136,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 959,40 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 229 289,62 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 235 898,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 229 289,62 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

● **w rozdziale 85195 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 150 992,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 992,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,00 zł.
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 79,19 zł;

3. *dotacje:*

- 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 w kwocie 150 000,00 zł;

2.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 936 535,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 861 272,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 611 524,71 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 614 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 611 524,71 zł.

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**

A. Wydatki bieżące:

Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach - wydatkowano kwotę 1 076 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 076 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 554,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 252,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 774,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 910,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 252,91 zł;
- zakup energii w kwocie 45 086,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 252,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 172,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 424,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 699,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 240,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 481,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 397,39 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 144 749,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 144 749,77 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 4 335,15 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,15 zł.

- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 20 912,53 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 23 712,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 912,53 zł;

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 157 912,60 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 165 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 953,60 zł.
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 959,00 zł;

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 16 595,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 595,78 zł.

- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 264 949,52 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 286 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 535,04 zł.

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- świadczenia społeczne w kwocie 263 414,48 zł;

● **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie wydatkowano kwotę 1 809 219,09 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 821 126,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 572,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 741,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 203,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 899,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 679,05 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zakup usług pozostałych w kwocie 170 211,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 336,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 630,02 zł;
- zakup energii w kwocie 22 750,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 381,81 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 746,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 218,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 807,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 771,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 021,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 115,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 826,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 172,20 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 133,29 zł;

● **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 98 156,74 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 103 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 450,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 666,63 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 040,00 zł;

● **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 198 936,86 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 210 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 936,86 zł.

● **w rozdziale 85295 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 1 457 630,30 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 468 563,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 570,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 413,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 107,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 261,88 zł;
 - pozostałe w kwocie 1,96 zł.
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 398 545,44 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 607,90 zł;

2.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 033 795,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 182 360,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 10 182 360,37 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 12 033 795,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 326,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 905,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 786,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 445,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 470,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 355 099,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 313,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 381,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 372,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 656,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 279,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 351,62 zł;
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 175 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 174 900,00 zł;

2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 883,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 35 685,02 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 35 685,02 zł.

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 34 198,22 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 60 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 448,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- stypendia dla uczniów w kwocie 21 376,39 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 373,83 zł;

2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 195 593,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 984 799,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 9 834 040,74 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 9 898 175,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 425,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 331,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 435,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 564,61 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 259,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 669,46 zł;
- pozostałe w kwocie 605,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 352,00 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- świadczenia społeczne w kwocie 9 791 397,54 zł;

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 6 488 613,99 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 6 558 151,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 796,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 892,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 734,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 225,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 865,41 zł;

1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51 481,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 777,16 zł;
- pozostałe w kwocie 5 971,08 zł;
- zakup energii w kwocie 4 855,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 675,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 061,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323,38 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277,00 zł;

4. *wydatki na rzecz osób fizycznych*

- świadczenia społeczne w kwocie 5 830 101,86 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 250,00 zł;

● **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 4 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 433,00 zł.

● **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 392 212,06 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 392 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Zagórzanach w kwocie 250 00,00 zł oraz zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie w kwocie 142 212,06 zł, a łącznie przedstawia się następująco:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 311,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 242,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 052,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 485,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 007,24 zł;

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- różne opłaty i składki w kwocie 72 738,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 779,44 zł;
- zakup energii w kwocie 14 072,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 789,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 452,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 594,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 520,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 234,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 598,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 335,00 zł;

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie - wydatkowano kwotę 85 967,71 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 87 967,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

*1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:**1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 967,71 zł;

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

A. Wydatki bieżące:

Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Samorządowy Żłobek w Gdowie - wydatkowano kwotę 179 532,49 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 254 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

*1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:**1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 028,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 497,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,71 zł;

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii w kwocie 36 565,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 763,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 840,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 105,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 718,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 914,33 zł;

3. dotacje:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 430,00 zł;

4. wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 579,02 zł;

2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 910 768,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 585 163,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 2 583,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł.

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 869 865,00 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 1 014 033,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 719 865,00 zł.
- Zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 150 000,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 5 139 440,36 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 5 966 613,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 192,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 391,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 377,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 961,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 742,29 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 621 841,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 488,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 599,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 884,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,91 zł.

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 52 042,49 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 582,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 460,49 zł.

● **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie głównie poniesiono wydatki na realizację projektów: LIFE, Czyste Powietrze i wydatkowano kwotę 326 358,19 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 348 550,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 297,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 345,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 585,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,70 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 118 007,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 347,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 332,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 219,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 643,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 627,07 zł;
4. *wydatki na rzecz osób fizycznych:*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 080,04 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 2 373 408,92 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 2 616 658,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 853 828,72 zł.
- Dotacje w kwocie 519 580,20 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

● **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie poniesiono koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie bezdomnych i dzikich zwierząt - wydatkowano kwotę 95 301,26 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 301,26 zł.

● **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 1 543 370,19 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 571 100,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup energii w kwocie 1 115 514,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 389 144,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 711,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.

● **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 115 494,56 zł, co stanowi 72,31% planu rocznego wynoszącego 159 711,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 798,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 696,45 zł;

● **w rozdziale 90095 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 67 299,04 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 76 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 814,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 884,45 zł;

2.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 671,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie przekazano dotacje dla Centrum Kultury w Gdowie w kwocie 1 397 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 397 000,00 zł.

- **w rozdziale 92116 Biblioteki**

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie w kwocie 418 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 418 150,00 zł.

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 23 984,26 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,46 zł;

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 19 999,80 zł;

- **w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 30 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 30 012,00 zł.

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 21 525,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 065,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

2.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 895 826,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 83 039,62 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 83 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.1. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 105,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 292,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 151,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,90 zł;
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup energii w kwocie 13 751,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 230,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,49 zł;

B. Wydatki majątkowe:

wydatkowano kwotę 558 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 558 670,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 254 116,88 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 255 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*
 - 1.2. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 286,97 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 3 024,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,91 zł.

3. dotacje:

- 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 w kwocie 228 340,00 zł;

Realizację wydatków w 2022 roku - przedstawia załącznik Nr 5.

2.7. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 990 496,53 zł, (co stanowi 304,42% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 660 266,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 295 230,39 zł.

2.8. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 485 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 485 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gdów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 485 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 485 000,00

Realizację przychodów i rozchodów w 2022 roku - przedstawia załącznik Nr 8.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dział 630 – TURYSTYKA

Pozostała działalność

W 2022 r. realizowano kontynuację zadania pn.

- **„Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Gdów, Kłaj i Drwinia – etap I”**, dofinansowanego ze środków z UE.

Realizowano w/w projekt (wspólnie kilka gmin), gdzie Gmina Gdów jest liderem projektu.

Plan na rok 2022 na w/w zadanie został ustalony w kwocie 886 285,03 zł – środki na realizację zadania przez Gminę Gdów jako lidera projektu na dotacje dla Gminy Kłaj.

W związku z problemami w realizacji projektu, jakie pojawiły się w Gminie Kłaj, plan ten w ciągu roku 2022 uległ zmianie tzn. został zupełnie zlikwidowany, zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2023 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W 2022 r. w dziale 750 rozdziale 75023 – zaplanowano realizację zadanie pn.:

- **„Cyfrowa Gmina”** - współfinansowany ze środków UE. Pierwotnie plan wynosił 597 760,00 zł. W ciągu roku został zmieniony plan do wysokości 587 760,00 zł – częściowo zrealizowano i kontynuacja w roku 2023.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***Pozostała działalność***

W 2021 r w dziale 853 rozdziale 85395 - realizowano zadania pn.:

- „**Dzieciaki Żłobiaki**” – projekt realizowany przez Samorządowy Żłobek w Gdowie ora GCOO - współfinansowany ze środków UE. W związku z tym pierwotnie w 2022 r. założono plan w wysokości 1 335 730,00 zł – zadanie realizowano i kontynuacja w roku 2023.
- „**Cyfrowa Gmina PPGR**” – projekt realizowany przez UG - współfinansowany ze środków UE. W związku z tym w ciągu 2022 r. wprowadzono plan w wysokości 108 500,00 zł - zadania zrealizowano.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

W 2022 r. wprowadzono do budżetu i kontynuowano w dziale 900 zadanie pn. „**Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze**” – realizowany przez Urząd Gminy - projekt współfinansowany ze środków UE program LIFE oraz środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Plan na w/w zadanie w 2022 r. wynosił 134 160,00 zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 142 160,00 zł. Zadanie nadal jest kontynuowane.

W 2022 r. wprowadzono do budżetu i kontynuowano w dziale 900 zadanie pn. „**Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz – etap II**” – realizowany przez Urząd Gminy - projekt współfinansowany ze środków UE.

Plan na w/w zadanie w 2022 r. wynosił 1 870 000,00 zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 591 905,00 zł. Zadanie nadal jest kontynuowane w 2023 r.

W 2022 r. wprowadzono do budżetu projekt w dziale 900 - zadanie pn. „**Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski**” – projekt planowany do realizacji przez Urząd Gminy - współfinansowany ze środków UE.

Plan na w/w zadanie w 2022 r. pierwotnie wynosił 3 875 450,59 zł

W związku z problemami w realizacji projektu, plan ten w ciągu roku 2022 uległ zmianie i wyniósł 2 024 953,57 zł, zadanie jest kontynuowane w 2023 r.

W 2022 r. wprowadzono do budżetu projekt w dziale 900 - zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” – projekt planowany do realizacji przez Urząd Gminy - współfinansowany ze środków UE.

Plan na w/w zadanie w 2022 r. pierwotnie wynosił 1 504 780,00 zł

W związku ze specyfiką projektu, który wymaga długoterminowego przygotowania, plan ten w ciągu roku 2022 uległ zmianie do kwoty 664 033,95 zł. Kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.

W ciągu roku uległa również zmiana klasyfikacji budżetowej i w/w zadanie ostatecznie jest realizowane w rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**.

Szczegółowa prezentacja zmian w planie finansowym w/w projektów, przedstawiona została w poniższej tabeli:

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	886 285,03	0,00	886 285,03	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	886 285,03	0,00	886 285,03	0,00	0,00	-
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 109,26	0,00	818 109,26	0,00	0,00	-
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 175,77	0,00	68 175,77	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	597 760,00	130 000,00	140 000,00	587 760,00	528 690,12	89,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 760,00	130 000,00	140 000,00	587 760,00	528 690,12	89,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	123 064,40	94,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 640,00	0,00	130 000,00	420 640,00	405 625,72	96,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 120,00	0,00	10 000,00	37 120,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 730,00	859 979,65	1 533 025,86	1 414 558,11	1 281 416,45	90,59%
	85395		Pozostała działalność	1 335 730,00	859 979,65	1 533 025,86	1 414 558,11	1 281 416,45	90,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 823,88	8 240,76	680 064,64	671 823,88	671 250,91	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,44	2 359,44	0,00	2 359,44	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 368,00	134 777,25	11 148,99	123 628,26	114 555,06	92,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 401,00	201,00	19 200,00	16 074,40	83,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00	83 123,40	99,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	45 640,17	69,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	132 000,40	66 081,14	65 919,26	56 381,10	85,53%
		4229	Zakup środków żywności	132 000,40	132 000,40	132 000,40	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	16 315,98	95,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 035,64	34,52%
		4267	Zakup energii	40 000,00	0,00	66 000,00	14 000,00	13 987,02	99,91%
		4269	Zakup energii	0,00	84 000,00	3 700,00	80 300,00	28 385,18	35,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	265 978,28	84 000,00	421 829,69	194 126,87	193 970,51	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,40	84 000,00	48 000,40	17 328,48	36,10%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 840,00	0,00	19 840,00	19 827,60	99,94%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	0,00	700,00	452,00	64,57%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	3 089,00	62,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 645,00	4 201 355,07	7 154 581,54	3 423 052,52	3 040 917,73	88,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 504 780,00	840 746,05	664 033,95	539 865,00	81,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 206,00	445 576,00	310 630,00	310 630,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 574,00	395 170,05	353 403,95	229 235,00	64,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 723 645,00	2 696 575,07	6 313 835,49	2 759 018,57	2 501 052,73	90,65%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 104,00	0,00	2 104,00	2 080,04	98,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	11 000,00	13 500,00	57 500,00	56 297,64	97,91%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	1 400,00	1 600,00	1 585,27	99,08%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	1 500,00	11 000,00	9 950,06	90,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	0,00	3 100,00	1 060,00	390,76	36,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 837,00	7 941,00	8 896,00	8 553,26	96,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,60	2 657,60	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 342,40	1 342,40	0,00	0,00	-
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	163,00	35 837,00	33 980,61	94,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 276,93	0,07	56 277,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 428,07	0,00	28 428,07	0,00	0,00	-
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 643,20	64,29%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	1 337,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 206,00	0,00	2 578 929,00	1 184 414,40	1 060 061,87	89,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 206,00	756 206,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 574,00	28 428,00	1 510 254,42	912 244,17	793 766,85	87,01%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 870 000,00	1 349 800,00	520 200,00	519 580,20	99,88%
			RAZEM	4 543 420,03	5 191 334,72	9 713 892,43	5 425 370,63	4 851 024,30	89,41%

Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

W wyniku podpisania z wykonawcami stosownych aneksów do przedmiotowych umów zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, Rada Gminy Gdów podjęła Uchwałę Nr LX/518/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w której wskazano zadania z terminem ich realizacji najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. oraz przekazano środki na wydzielony rachunek wydatków niewygasających. W 2023 roku wraz z upływem wskazanych terminów realizacji, w przypadku niewykonania zadania jednostka realizująca wydatki zawiadomi o nie zrealizowaniu w/w zadań. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Gdów Uchwałą Rady Gminy Gdów oraz przekazane środki z wydzielonego rachunku na rachunek budżetu, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Realizację wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, zrealizowanych w 2023 roku - przedstawia załącznik Nr 22.

Należności Gminy Gdów

Kwoty należności Gminy Gdów szczegółowo zostały zaprezentowane w sprawozdaniu Rb-N za 2022 rok. W celu ściągnięcia zaległych należności konsekwentnie i na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia należności, sprawy kierowane na drogę sądową i do komornika.

Kwota długu Gminy Gdów

Prognozowane dane wskazują, że wysokość długu, jak również łączne obciążenie budżetu Gminy Gdów spłatami długu w poszczególnych latach, nie przekroczy limitów zadłużenia określonych przepisami prawa w tym zakresie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy Gdów wyniosło 10 040 197,00 zł, - są to zobowiązania, według sprawozdania Rb-Z za 2022 r. – dotyczą kredytów i obligacji.

Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Gdów w 2022 r. wyodrębniono:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku Nr 9.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku Nr 10.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku Nr 11.
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gdów w zakresie ochrony środowiska – których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku 12.
- 5) dochody z opłat od mieszkańców oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gdów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, została zaprezentowana w załączniku Nr 13.
- 6) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 14.
- 7) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 15.
- 8) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 19.
- 9) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 20.
- 10) dochody i wydatki budżetu „Dodatek węglowy oraz dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 21.

Wydatki budżetu Gminy Gdów obejmują:

- wydatki budżetu Gminy Gdów realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 16.
- zadania jednostek pomocniczych - których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 17.
- dotacje udzielone w roku 2022 - których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 18.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach programów wieloletnich Gmina Gdów realizuje projekty w zakresie:

- wydatków bieżących

W ramach wydatków bieżących są realizowane wieloletnie projekty przez Urząd Gminy, jednostki organizacyjne Gminy Gdów tj. GCOO oraz placówki oświatowe – których realizacja przebiega bez większych zakłóceń i zgodnie z założeniami (t.j wnioskiem, umową oraz WPF).

- wydatków majątkowych

W ramach wydatków majątkowych są realizowane wieloletnie projekty przez Urząd Gminy Gdów – których realizacja przebiega bez większych zakłóceń i zgodnie z założeniami (t.j wnioskiem, umowami oraz WPF).

Jednakże pojawiły się zakłócenia w przypadku:

- wieloletnich projektów w ramach „Dolina Raby”, które Gmina Gdów realizuje wspólnie z Gminą Kłaj i Drwinia. Gmina Gdów jest liderem tych projektów, zakłócenia w realizacji przez partnerskie gminy odzwierciedlone zostały w realizacji budżetu Gminy Gdów.

- wieloletniego projektu „**Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski**” – projekt planowany do realizacji przez Urząd Gminy Gdów w ramach Stowarzyszenia „Zielony Pierścień” - współfinansowany ze środków UE. Zadanie zostało rozpoczęte, realizacja będzie kontynuowana w 2023 roku, gdyż pojawiły się problemy z wyłonieniem wykonawcy i zostało przesunięte na lata następne z przyczyn na które Gmina Gdów nie ma wpływu.

Których stopień realizacji zaprezentowano w załączniku Nr 23

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286,00	310,00	108,39
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	286,00	310,00	108,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286,00	310,00	108,39
852			POMOC SPOŁECZNA	8 160,00	11 243,50	137,79
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OIEKUŃCZE	8 160,00	11 243,50	137,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	11 243,50	137,79
855			RODZINA	52 000,00	92 861,22	178,58
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 000,00	92 817,22	178,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 967,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	51 849,44	-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	44,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	-
			Razem	60 446,00	104 414,72	172,74

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW
WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W GMINIE GDÓW
W 2022 ROKU**

W 2022 roku w Gminie Gdów, żadna jednostka organizacyjna nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				98 120 000,00	111 832 545,08	110 191 222,80	104 383 096,43	1 392 534,33	5 808 126,37	4 528 717,45	98,53	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	627 970,37	627 664,36	627 664,36	0,00	0,00	0,00	99,95	0,56		
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	627 970,37	627 664,36	627 664,36	0,00	0,00	0,00	99,95	0,56		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	382 490,37	382 184,36	382 184,36	0,00	0,00	0,00	99,92	0,34		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	231 508,00	231 508,00	231 508,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 972,00	13 972,00	13 972,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 033,32	2 033,32	0,00	0,00	0,00	135,55	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	2 033,32	2 033,32	0,00	0,00	0,00	135,55	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 033,32	2 033,32	0,00	0,00	0,00	135,55	0,00		
600			Transport i łączność	305 500,00	839 287,25	707 671,55	637 069,55	0,00	70 602,00	0,00	84,32	0,75		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	393 223,20	253 018,39	253 018,39	0,00	0,00	0,00	64,34	0,35		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	305 083,20	209 953,86	209 953,86	0,00	0,00	0,00	68,82	0,27		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	- /4 - z tego:							Poz. 42.34	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 140,00	43 064,53	43 064,53	0,00	0,00	0,00	48,86	0,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	78 602,00	78 602,00	8 000,00	0,00	70 602,00	0,00	100,00	0,07
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00	70 602,00	0,00	100,00	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	305 500,00	361 817,20	370 406,31	370 406,31	0,00	0,00	0,00	102,37	0,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80 000,00	88 589,11	88 589,11	0,00	0,00	0,00	110,74	0,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 670,20	15 670,20	15 670,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	305 500,00	187 442,00	187 442,00	187 442,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 705,00	78 705,00	78 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 644,85	5 644,85	5 644,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 644,85	5 644,85	5 644,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
630			Turystyka	886 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	886 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- / 5 - z tego:							Poz. 42.34			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 700,00	1 957 551,27	2 089 844,73	1 092 017,75	0,00	997 826,98	0,00	106,76	1,75		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 700,00	1 933 529,09	2 065 444,43	1 067 617,45	0,00	997 826,98	0,00	106,82	1,73		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	8 530,74	8 530,74	0,00	0,00	0,00	155,10	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 014,26	23 014,26	0,00	0,00	0,00	100,06	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 121,59	7 121,59	7 121,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	520 000,00	535 712,26	582 524,25	582 524,25	0,00	0,00	0,00	108,74	0,48		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 411 200,00	976 077,00	997 826,98	0,00	0,00	997 826,98	0,00	102,23	0,87		
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	300 000,00	353 533,64	353 533,64	0,00	0,00	0,00	117,84	0,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	589,11	589,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 118,24	92 303,86	92 303,86	0,00	0,00	0,00	107,18	0,08		
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 022,18	24 400,30	24 400,30	0,00	0,00	0,00	101,57	0,02		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 645,06	1 645,06	0,00	0,00	0,00	109,67	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,06	233,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 522,18	22 522,18	22 522,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
710			Działalność usługowa	0,00	139 605,00	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	139 605,00	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 605,00	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
750			Administracja publiczna	723 446,25	933 632,60	916 351,73	365 711,73	0,00	550 640,00	550 640,00	98,15	0,83		
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 003,00	273 189,34	249 324,44	249 324,44	0,00	0,00	0,00	91,26	0,24		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- /6 - z tego:							Poz. 4234	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	136 003,00	240 887,00	217 029,37	217 029,37	0,00	0,00	0,00	90,10	0,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 302,34	32 279,57	32 279,57	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 443,25	660 443,26	665 838,11	115 198,11	0,00	550 640,00	550 640,00	100,82	0,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	597,53	597,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 803,25	91 803,25	96 583,57	96 583,57	0,00	0,00	0,00	105,21	0,08
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 640,00	550 640,00	550 640,00	0,00	0,00	550 640,00	550 640,00	100,00	0,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 189,18	1 189,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	990,18	990,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	3 593,57	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	3 593,57	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- / - z tego:							Poz. 42.34			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 593,57	3 593,57	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00		
752			Obrona narodowa	460,00	15 126,40	14 876,40	14 876,40	0,00	0,00	0,00	98,35	0,01		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	15 126,40	14 876,40	14 876,40	0,00	0,00	0,00	98,35	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 876,40	14 876,40	14 876,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	460,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 695 600,00	1 695 600,00	1 695 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	1 666 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	1 666 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 322 543,00	31 345 385,61	31 908 813,16	31 908 813,16	0,00	0,00	0,00	101,80	28,03		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	21 818,17	21 818,17	0,00	0,00	0,00	109,09	0,02		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	20 000,00	21 818,17	21 818,17	0,00	0,00	0,00	109,09	0,02		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 151 353,00	3 774 353,00	3 997 328,38	3 997 328,38	0,00	0,00	0,00	105,91	3,38		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 493 353,00	3 293 353,00	3 317 157,65	3 317 157,65	0,00	0,00	0,00	100,72	2,94		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	54 277,00	54 277,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,05		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- / 8 - z tego:							Poz. 42.34			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	28 366,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	101,31	0,03		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	330 000,00	513 922,96	513 922,96	0,00	0,00	0,00	155,73	0,30		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	43 000,00	44 487,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,04		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	162,80	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	24 900,00	38 028,97	38 028,97	0,00	0,00	0,00	152,73	0,02		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 730 500,00	6 139 075,99	6 428 229,13	6 428 229,13	0,00	0,00	0,00	104,71	5,49		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 702 803,92	2 702 803,92	0,00	0,00	0,00	108,11	2,24		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 453 684,66	1 453 684,66	0,00	0,00	0,00	93,79	1,39		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 500,00	17 654,13	17 654,13	0,00	0,00	0,00	113,90	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 042 232,52	1 042 232,52	0,00	0,00	0,00	115,80	0,80		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	73 575,99	72 525,99	72 525,99	0,00	0,00	0,00	98,57	0,07		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	15 000,00	15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	105,65	0,01		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 040 000,00	1 055 847,85	1 055 847,85	0,00	0,00	0,00	101,52	0,93		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 445,46	9 445,46	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	58 186,60	58 186,60	0,00	0,00	0,00	166,25	0,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	922 848,05	972 328,91	972 328,91	0,00	0,00	0,00	105,36	0,83		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	153 848,05	153 848,05	153 848,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	72 867,50	72 867,50	0,00	0,00	0,00	104,10	0,06		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	99 973,80	99 973,80	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	420 000,00	430 217,28	430 217,28	0,00	0,00	0,00	102,43	0,38		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	179 000,00	214 065,94	214 065,94	0,00	0,00	0,00	119,59	0,16		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- / 9 - z tego:							Poz. 42.34			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 600 690,00	20 489 108,57	20 489 108,57	20 489 108,57	0,00		0,00	0,00	100,00	18,32	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 368 522,00	20 256 940,57	20 256 940,57	20 256 940,57	0,00		0,00	0,00	100,00	18,11	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 168,00	232 168,00	232 168,00	232 168,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,21	
758			Różne rozliczenia	28 990 005,00	38 350 098,06	37 053 763,00	37 053 763,00	0,00		0,00	0,00	96,62	34,29	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 764 541,00	23 868 469,00	23 868 469,00	23 868 469,00	0,00		0,00	0,00	100,00	21,34	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 764 541,00	23 868 469,00	23 868 469,00	23 868 469,00	0,00		0,00	0,00	100,00	21,34	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	789 571,00	789 571,00	789 571,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,71	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 571,00	789 571,00	789 571,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,71	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 025 464,00	4 025 464,00	4 025 464,00	4 025 464,00	0,00		0,00	0,00	100,00	3,60	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 464,00	4 025 464,00	4 025 464,00	4 025 464,00	0,00		0,00	0,00	100,00	3,60	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200 000,00	9 666 594,06	8 370 259,00	8 370 259,00	0,00		0,00	0,00	86,59	8,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219 462,28	370 287,90	370 287,90	0,00		0,00	0,00	168,73	0,20	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 244,13	6 244,13	6 244,13	0,00		0,00	0,00	100,00	0,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 137,65	652 295,00	652 295,00	0,00		0,00	0,00	103,68	0,56	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 811 750,00	7 341 431,97	7 341 431,97	0,00		0,00	0,00	83,31	7,88	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 921 972,00	2 321 708,26	2 264 212,06	2 214 362,12	0,00		49 849,94	0,00	97,52	2,08	

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				-80- z tego:							Poz. 42,34			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 849,94	79 401,52	29 551,58	0,00	49 849,94	0,00	128,38	0,06		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 903,47	11 903,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 632,11	5 632,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 849,94	49 849,94	0,00	0,00	49 849,94	0,00	100,00	0,04		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 236,00	156 624,00	182 742,40	182 742,40	0,00	0,00	0,00	116,68	0,14		
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 118,40	26 118,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00	156 624,00	156 624,00	156 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	80104		Przedszkola	2 341 890,00	1 712 440,00	1 591 809,87	1 591 809,87	0,00	0,00	0,00	92,96	1,53		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	377 580,00	129 790,00	113 246,10	113 246,10	0,00	0,00	0,00	87,25	0,12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	975 276,00	602 664,00	654 554,98	654 554,98	0,00	0,00	0,00	108,61	0,54		
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	327 600,00	136 475,20	136 475,20	0,00	0,00	0,00	41,66	0,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	1 060,33	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 194,92	32 194,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 734,00	652 086,00	652 086,00	652 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	14 610,00	16 118,42	16 118,42	0,00	0,00	0,00	110,32	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	626,01	626,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 610,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	7 032,41	7 032,41	0,00	0,00	0,00	117,21	0,01		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 170,00	177 610,00	195 677,09	195 677,09	0,00	0,00	0,00	110,17	0,16		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- 81 - z tego:							Poz. 42.34	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	355 120,00	177 560,00	195 446,36	195 446,36	0,00	0,00	0,00	110,07	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	230,73	230,73	0,00	0,00	0,00	461,46	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 812,00	35 493,00	34 656,19	34 656,19	0,00	0,00	0,00	97,64	0,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	3 200,00	3 046,57	3 046,57	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 164,00	15 985,00	15 966,02	15 966,02	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 248,00	1 248,00	583,60	583,60	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 864,00	6 522,00	6 215,40	6 215,40	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01
		0830	Wpływy z usług	12 864,00	6 522,00	6 215,40	6 215,40	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 559,32	155 971,17	155 971,17	0,00	0,00	0,00	99,62	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 559,32	155 971,17	155 971,17	0,00	0,00	0,00	99,62	0,14
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	992,31	992,31	992,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	992,31	992,31	992,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	992,31	992,31	992,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- 82 - z tego:							Poz. 4234			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852			Pomoc społeczna	1 620 522,00	3 337 540,85	3 288 692,96	3 288 692,96	0,00	0,00	0,00	98,54	2,98		
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 000,00	6 904,77	6 904,77	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	6 904,77	6 904,77	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01		
	85203		Ośrodki wsparcia	992 892,00	1 015 698,46	1 016 511,99	1 016 511,99	0,00	0,00	0,00	100,08	0,91		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 337,49	1 337,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 457,46	10 933,50	10 933,50	0,00	0,00	0,00	95,43	0,01		
		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	992 892,00	1 004 241,00	1 004 241,00	1 004 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 040,00	23 712,53	20 912,53	20 912,53	0,00	0,00	0,00	88,19	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 240,00	20 912,53	20 912,53	20 912,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 938,00	119 082,00	114 895,50	114 895,50	0,00	0,00	0,00	96,48	0,11		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 938,00	119 082,00	114 895,50	114 895,50	0,00	0,00	0,00	96,48	0,11		
	85216		Zasiłki stałe	259 073,00	286 971,00	264 949,52	264 949,52	0,00	0,00	0,00	92,33	0,26		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 073,00	267 971,00	263 414,48	263 414,48	0,00	0,00	0,00	98,30	0,24		
		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	19 000,00	19 000,00	1 535,04	1 535,04	0,00	0,00	0,00	8,08	0,02		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- 83 - z tego:							Poz. 4234	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 967,00	204 728,18	202 146,29	202 146,29	0,00	0,00	0,00	98,74	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 500,00	4 596,12	4 596,12	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 500,00	4 370,73	4 370,73	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 967,00	193 728,18	193 179,44	193 179,44	0,00	0,00	0,00	99,72	0,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 447,00	77 060,00	72 935,17	72 935,17	0,00	0,00	0,00	94,65	0,07
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 000,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		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	46 747,00	70 360,00	66 390,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	562,17	562,17	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 165,00	149 400,00	145 311,89	145 311,89	0,00	0,00	0,00	97,26	0,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 165,00	149 400,00	145 311,89	145 311,89	0,00	0,00	0,00	97,26	0,13
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 453 888,68	1 444 125,30	1 444 125,30	0,00	0,00	0,00	99,33	1,30
		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	0,00	50,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 435 924,58	1 426 515,44	1 426 515,44	0,00	0,00	0,00	99,34	1,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 914,10	17 607,90	17 607,90	0,00	0,00	0,00	98,29	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 730,00	3 143 781,99	2 880 870,50	2 880 870,50	1 241 410,16	0,00	0,00	91,64	2,81
	85395		Pozostała działalność	1 335 730,00	3 143 781,99	2 880 870,50	2 880 870,50	1 241 410,16	0,00	0,00	91,64	2,81

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- 84 - z tego:							Poz. 4234	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 359,84	122 095,84	108 174,00	108 174,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 237,35	1 237,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	1 352 233,00	1 352 233,00	0,00	0,00	0,00	84,51	1,43
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	189 617,28	189 617,28	189 617,28	189 617,28	0,00	0,00	100,00	0,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 370,16	1 054 252,88	1 051 792,88	1 051 792,88	1 051 792,88	0,00	0,00	99,77	0,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 815,99	177 815,99	177 815,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 983,00	25 422,94	25 422,94	0,00	0,00	0,00	48,91	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 983,00	25 422,94	25 422,94	0,00	0,00	0,00	48,91	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 025,00	17 101,11	17 101,11	0,00	0,00	0,00	41,68	0,04
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 510,00	1 873,83	1 873,83	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	16 838 560,00	16 719 292,09	16 582 488,37	16 582 488,37	0,00	0,00	0,00	99,18	14,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 756 467,00	9 898 175,56	9 834 040,74	9 834 040,74	0,00	0,00	0,00	99,35	8,85
		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	15 000,00	15 000,00	605,34	605,34	0,00	0,00	0,00	4,04	0,01

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				-85- z tego:							Poz. 4234	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 681 467,00	9 823 175,56	9 823 175,56	9 823 175,56	0,00	0,00	0,00	100,00	8,78
		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	60 000,00	60 000,00	10 259,84	10 259,84	0,00	0,00	0,00	17,10	0,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 928 594,00	6 558 151,82	6 489 358,83	6 489 358,83	0,00	0,00	0,00	98,95	5,86
		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	15 000,00	15 000,00	5 971,08	5 971,08	0,00	0,00	0,00	39,81	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 838 594,00	6 458 624,82	6 401 634,34	6 401 634,34	0,00	0,00	0,00	99,12	5,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 739,78	20 739,78	0,00	0,00	0,00	103,70	0,02

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				-86- z tego:							Poz. 4234			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	55 000,00	55 000,00	51 481,57	51 481,57	0,00	0,00	0,00	93,60	0,05		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 433,00	4 435,20	4 435,20	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	89 800,00	92 300,00	92 282,21	92 282,21	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 699,00	87 967,71	85 967,71	85 967,71	0,00	0,00	0,00	97,73	0,08		
		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	61 699,00	85 967,71	85 967,71	85 967,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	107,68	107,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- 87 - z tego:							Poz. 4234			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	78 264,00	76 296,00	76 296,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 264,00	76 296,00	76 296,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,07		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 860 176,72	10 166 220,02	9 807 056,84	5 826 519,39	151 124,17	3 980 537,45	3 978 077,45	96,47	9,09		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 303 000,00	1 084 997,31	3 000,00	0,00	1 081 997,31	1 081 997,31	83,27	1,17		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00	1 081 997,31	0,00	0,00	1 081 997,31	1 081 997,31	83,23	1,16		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	5 578 234,12	5 578 234,12	0,00	0,00	0,00	99,61	5,01		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	5 536 058,00	5 536 058,00	0,00	0,00	0,00	98,86	5,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 667,51	16 667,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 358,67	10 358,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 124,34	15 124,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 051 597,00	2 037 614,36	1 921 897,68	194 963,19	151 124,17	1 726 934,49	1 726 934,49	94,32	1,82		
		0830	Wpływy z usług	1 995 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 160,00	134 160,00	151 124,17	151 124,17	151 124,17	0,00	0,00	112,64	0,12		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego														
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	- 88 - z tego:							Poz. 4234			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	38 675,00	43 839,02	43 839,02	0,00	0,00	0,00	113,35	0,03		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 852 160,00	1 639 995,00	1 537 150,13	0,00	0,00	1 537 150,13	1 537 150,13	93,73	1,47		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	189 784,36	189 784,36	0,00	0,00	189 784,36	189 784,36	100,00	0,17		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 100,01	21 890,05	21 890,05	0,00	0,00	0,00	108,91	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 790,04	1 790,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 100,01	20 100,01	20 100,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 000,00	14 446,03	14 446,03	0,00	0,00	0,00	96,31	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	14 446,03	14 446,03	0,00	0,00	0,00	96,31	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 188 579,72	1 171 605,65	1 171 605,65	0,00	0,00	1 171 605,65	1 169 145,65	100,00	1,05		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 169 145,65	1 169 145,65	0,00	0,00	1 169 145,65	1 169 145,65	100,00	1,05		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 188 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	100,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 900,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,02		

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				- 89 - z tego:							Poz. 4234			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 900,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,02		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
926			Kultura fizyczna	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	100,00	0,14		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00	0,03		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00	0,03		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00	0,00	100,00	0,11		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00	0,00	100,00	0,11		
			OGÓŁEM:	98 120 000,00	111 832 545,08	110 191 222,80	104 383 096,43	1 392 534,33	5 808 126,37	4 528 717,45	98,53	100,00		

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gdów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	627 970,37	627 664,36	99,95%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	627 970,37	627 664,36	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	382 490,37	382 184,36	99,92%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 972,00	13 972,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 033,32	135,55%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	2 033,32	135,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 033,32	135,55%
600			Transport i łączność	305 500,00	768 685,25	637 069,55	82,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	393 223,20	253 018,39	64,34%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	305 083,20	209 953,86	68,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 500,00	361 817,20	370 406,31	102,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80 000,00	88 589,11	110,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 670,20	15 670,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 705,00	78 705,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 644,85	5 644,85	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 644,85	5 644,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 500,00	981 474,27	1 092 017,75	111,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 500,00	957 452,09	1 067 617,45	111,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	8 530,74	155,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 014,26	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 121,59	7 121,59	100,00%
		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	520 000,00	535 712,26	582 524,25	108,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	300 000,00	353 533,64	117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	589,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 118,24	92 303,86	107,18%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 022,18	24 400,30	101,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 645,06	109,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,06	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 522,18	22 522,18	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	139 605,00	139 605,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	139 605,00	139 605,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 605,00	139 605,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 806,25	382 992,60	365 711,73	95,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 003,00	273 189,34	249 324,44	91,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 003,00	240 887,00	217 029,37	90,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 803,25	109 803,26	115 198,11	104,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	597,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 803,25	91 803,25	96 583,57	105,21%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 189,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	990,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 593,57	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 593,57	99,82%
752			Obrona narodowa	460,00	15 126,40	14 876,40	98,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	15 126,40	14 876,40	98,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 876,40	14 876,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 695 600,00	1 695 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 322 543,00	31 345 385,61	31 908 813,16	101,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	21 818,17	109,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	20 000,00	21 818,17	109,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 151 353,00	3 774 353,00	3 997 328,38	105,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 493 353,00	3 293 353,00	3 317 157,65	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	54 277,00	98,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	28 366,00	101,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	330 000,00	513 922,96	155,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	43 000,00	44 487,00	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	162,80	162,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	926,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	24 900,00	38 028,97	152,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 730 500,00	6 139 075,99	6 428 229,13	104,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 702 803,92	108,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 453 684,66	93,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 500,00	17 654,13	113,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 042 232,52	115,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	73 575,99	72 525,99	98,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	15 000,00	15 848,00	105,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 040 000,00	1 055 847,85	101,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 445,46	94,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	58 186,60	166,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	922 848,05	972 328,91	105,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	153 848,05	153 848,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	72 867,50	104,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	99 973,80	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	420 000,00	430 217,28	102,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	179 000,00	214 065,94	119,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 248,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 600 690,00	20 489 108,57	20 489 108,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 368 522,00	20 256 940,57	20 256 940,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 168,00	232 168,00	232 168,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 790 005,00	38 350 098,06	37 053 763,00	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 764 541,00	23 868 469,00	23 868 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 764 541,00	23 868 469,00	23 868 469,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	789 571,00	789 571,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 571,00	789 571,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 025 464,00	4 025 464,00	4 025 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 464,00	4 025 464,00	4 025 464,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 666 594,06	8 370 259,00	86,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219 462,28	370 287,90	168,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 244,13	6 244,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 137,65	652 295,00	103,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 811 750,00	7 341 431,97	83,31%
801			Oświata i wychowanie	2 921 972,00	2 271 858,32	2 214 362,12	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	29 551,58	246,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 903,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 632,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 236,00	156 624,00	182 742,40	116,68%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 118,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00	156 624,00	156 624,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 341 890,00	1 712 440,00	1 591 809,87	92,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	377 580,00	129 790,00	113 246,10	87,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	975 276,00	602 664,00	654 554,98	108,61%
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	327 600,00	136 475,20	41,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	3 181,00	1 060,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 194,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 734,00	652 086,00	652 086,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	71,67	-
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	14 610,00	16 118,42	110,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	626,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 610,00	8 460,00	98,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	7 032,41	117,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 170,00	177 610,00	195 677,09	110,17%
		0830	Wpływy z usług	355 120,00	177 560,00	195 446,36	110,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	230,73	461,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 812,00	35 493,00	34 656,19	97,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	3 200,00	3 046,57	95,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 164,00	15 985,00	15 966,02	99,88%
		0830	Wpływy z usług	1 248,00	1 248,00	583,60	46,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 864,00	6 522,00	6 215,40	95,30%
		0830	Wpływy z usług	12 864,00	6 522,00	6 215,40	95,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 559,32	155 971,17	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 559,32	155 971,17	99,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 620,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	992,31	992,31	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	992,31	992,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	992,31	992,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 620 522,00	3 337 540,85	3 288 692,96	98,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 000,00	6 904,77	98,64%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	6 904,77	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	992 892,00	1 015 698,46	1 016 511,99	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 337,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 457,46	10 933,50	95,43%
		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	992 892,00	1 004 241,00	1 004 241,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 040,00	23 712,53	20 912,53	88,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 240,00	20 912,53	20 912,53	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 938,00	119 082,00	114 895,50	96,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 938,00	119 082,00	114 895,50	96,48%
	85216		Zasilki stałe	259 073,00	286 971,00	264 949,52	92,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 073,00	267 971,00	263 414,48	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	1 535,04	8,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 967,00	204 728,18	202 146,29	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 500,00	4 596,12	83,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 500,00	4 370,73	79,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 967,00	193 728,18	193 179,44	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 447,00	77 060,00	72 935,17	94,65%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 000,00	5 983,00	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 747,00	70 360,00	66 390,00	94,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	562,17	80,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 165,00	149 400,00	145 311,89	97,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 165,00	149 400,00	145 311,89	97,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 453 888,68	1 444 125,30	99,33%
		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	0,00	50,00	1,96	3,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 435 924,58	1 426 515,44	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 730,00	3 143 781,99	2 880 870,50	91,64%
	85395		Pozostała działalność	1 335 730,00	3 143 781,99	2 880 870,50	91,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 359,84	122 095,84	108 174,00	88,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 237,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	1 352 233,00	84,51%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	189 617,28	189 617,28	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 370,16	1 054 252,88	1 051 792,88	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 983,00	25 422,94	48,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 983,00	25 422,94	48,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 025,00	17 101,11	41,68%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 510,00	1 873,83	41,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 448,00	6 448,00	100,00%
855			Rodzina	16 838 560,00	16 719 292,09	16 582 488,37	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 756 467,00	9 898 175,56	9 834 040,74	99,35%
		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	15 000,00	15 000,00	605,34	4,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 681 467,00	9 823 175,56	9 823 175,56	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	10 259,84	17,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 928 594,00	6 558 151,82	6 489 358,83	98,95%
		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	15 000,00	15 000,00	5 971,08	39,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 838 594,00	6 458 624,82	6 401 634,34	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 739,78	103,70%
		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	55 000,00	55 000,00	51 481,57	93,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 433,00	4 435,20	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 433,00	4 433,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	89 800,00	92 300,00	92 282,21	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	85,41	17,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 699,00	87 967,71	85 967,71	97,73%
		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	61 699,00	85 967,71	85 967,71	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	107,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	78 264,00	76 296,00	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 264,00	76 296,00	97,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 819 437,00	5 864 835,01	5 826 519,39	99,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	5 578 234,12	99,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	5 536 058,00	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 667,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 358,67	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 124,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,60	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 199 437,00	207 835,00	194 963,19	93,81%
		0830	Wpływy z usług	1 995 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 160,00	134 160,00	151 124,17	112,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 277,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	38 675,00	43 839,02	113,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 100,01	21 890,05	108,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 790,04	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 100,01	20 100,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 000,00	14 446,03	96,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	14 446,03	96,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 900,00	13 986,00	74,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 900,00	13 986,00	74,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	87 031 135,25	105 725 321,13	104 383 096,43	98,73%

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gdów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
630			Turystyka	886 285,03	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	886 285,03	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 109,26	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 175,77	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 200,00	976 077,00	997 826,98	102,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 200,00	976 077,00	997 826,98	102,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 411 200,00	976 077,00	997 826,98	102,23%
750			Administracja publiczna	550 640,00	550 640,00	550 640,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 640,00	550 640,00	550 640,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 640,00	550 640,00	550 640,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 200 000,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 849,94	49 849,94	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 849,94	49 849,94	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 849,94	49 849,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 739,72	4 301 385,01	3 980 537,45	92,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 300 000,00	1 081 997,31	83,23%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00	1 081 997,31	83,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 852 160,00	1 829 779,36	1 726 934,49	94,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 852 160,00	1 639 995,00	1 537 150,13	93,73%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	189 784,36	189 784,36	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 188 579,72	1 171 605,65	1 171 605,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 169 145,65	1 169 145,65	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 188 579,72	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00%
			Razem	11 088 864,75	6 107 223,95	5 808 126,37	95,10%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				z tego: - 102 -													Poz. 4234						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	110 783,00	69 883,24	69 883,24	8 448,00	0,00	8 448,00	35 685,02	25 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	50 000,00	35 685,02	35 685,02	0,00	0,00	0,00	35 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	60 783,00	34 198,22	34 198,22	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	25 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,03
855			Rodzina	17 378 173,00	17 195 593,09	16 984 799,99	16 984 799,99	1 270 041,57	880 817,49	389 224,08	80 430,00	15 634 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	15,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 756 467,00	9 898 175,56	9 834 040,74	9 834 040,74	42 643,20	30 756,56	11 886,64	0,00	9 791 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	9,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 928 594,00	6 558 151,82	6 488 613,99	6 488 613,99	649 262,13	558 513,68	90 748,45	0,00	5 839 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	5,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 033,00	392 485,00	392 212,06	392 212,06	392 212,06	263 097,88	129 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 699,00	87 967,71	85 967,71	85 967,71	85 967,71	0,00	85 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	274 380,00	254 380,00	179 532,49	179 532,49	95 523,47	24 016,37	71 507,10	80 430,00	3 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 865 428,59	11 910 768,38	10 585 163,01	7 341 889,09	7 214 245,28	269 980,03	6 944 265,25	0,00	0,00	127 643,81	0,00	0,00	3 243 273,92	3 093 273,92	2 913 273,92	150 000,00	0,00	0,00	88,87	9,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 017 033,95	872 448,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 865,00	719 865,00	539 865,00	150 000,00	0,00	0,00	85,78	0,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	5 139 440,36	5 139 440,36	259 665,26	4 879 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	4,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	58 500,00	52 042,49	52 042,49	52 042,49	0,00	52 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 516 428,59	2 965 408,91	2 699 767,11	326 358,19	198 714,38	9 714,77	188 999,61	0,00	0,00	127 643,81	0,00	0,00	2 373 408,92	2 373 408,92	2 373 408,92	0,00	0,00	0,00	91,04	2,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	96 000,00	95 301,26	95 301,26	95 301,26	0,00	95 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 000,00	1 571 100,01	1 543 370,19	1 543 370,19	1 543 370,19	0,00	1 543 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	1,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	159 711,87	115 494,56	115 494,56	115 494,56	0,00	115 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,11
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	76 400,00	67 299,04	67 299,04	67 299,04	600,00	66 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 000,00	1 891 662,00	1 890 671,26	1 890 671,26	75 521,26	3 984,46	71 536,80	1 815 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28
	92116		Biblioteki	353 000,00	418 150,00	418 150,00	418 150,00	0,00	0,00	0,00	418 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	24 000,00	23 984,26	23 984,26	23 984,26	3 984,46	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,02
926			Kultura fizyczna	368 777,00	898 108,00	895 826,50	337 156,50	108 816,50	64 222,73	44 593,77	228 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 670,00	558 670,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,82
	92601		Obiekty sportowe	116 777,00	642 331,00	641 709,62	83 039,62	83 039,62	64 222,73	18 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 670,00	558 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	255 777,00	254 116,88	254 116,88	25 776,88	0,00	25 776,88	228 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,23
			OGÓLEM:	102 550 000,00	116 242 688,49	109 200 496,05	97 018 749,23	62 261 883,41	37 873 190,59	24 388 692,82	4 204 768,64	28 516 641,25	1 409 060,26	0,00	626 395,67	12 181 746,82	12 031 746,82	3 441 964,04	150 000,00	0,00	0,00	93,94	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

REALIZACJA ZADAŃ DROGOWYCH W 2022 ROKU

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
BILCZYCE	Ustalenie granic przebiegu fragmentu działki drogowej nr 669	1 kpl		1 599,00		60016	4300
	Montaż barier ochronnych na przepuście w ciągu drogi wewnętrznej przy skrzyżowaniu z DP	2x16 m		9 446,40		60017	4270
	Nawierzchnia bitumiczna DG 560137K - Rudy	100m x 3m	20 000,00	32 285,95		60016	6050
	Naprawa wiaty przystankowej	1 kpl		757,50		60016	4270
		suma	20 000,00	44 088,85	0,00		
Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
CZYŻÓW	Odmulenie rowu drogi gminnej nr 560102K od skrzyżowania z DK 94 w kierunku Brzezia	241 mb		5 011,75		60016	4270
	Nawierzchnia asfłatowa na dordze gminnej nr 560146K w kierunku Świątnik (dalszy odcinek)	40,5m x 4,2m oraz 73m x 3,2m	5 472,00	60 996,94		60016	6050
		suma	5 472,00	66 008,69			
Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
CICHAWA	Czyszczenie studzienki ściekowej, kolektora deszczowego oraz rowu w obrębie włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej	1 szt + 23 mb		861,00		60017	4270

	Nawierzchnia bitumiczna - droga na Podlas	90m x 3,4m	15 000,00	44 196,41		60017	6050
	Kamień na poprawę nawierzchni drogi w kieurnku lasu (boczna od DP)	27,03 t		1 613,07		60017	4210
	Remont drogi polnej dz. nr 904 (FOGR)	130m x 3m	5 000,00	31 630,45	17 553,00	01095	4270
			20 000,00	78 300,93	17 553,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
FALKOWICE	Ustalenie przebiegu granic odcinka drogi dz. nr 524	1 kpl		2 460,00		60016	4300
	Aktualizacja klasoużytku działki drogowej nr 525	1 kpl		1 230,00		60017	4300
	Projekt zmiany organizacji ruchu (lustro drogowe) DG 560128K	1 kpl		738,00		60016	4300
	Udrożnienie przejazdu drogą wewnętrzną (wycinka samosiejek) dz. nr 529 wzdłuż dz. nr 58,59,60	125 mb		4 922,29		60017	4300
	Nawierzchnia bitumiczna - droga Pastwiska (dz. nr 477/5)	70m x 3m	6 000,00	30 608,96		60017	6050
	Odmulenie rowów przydrożnych DG 560144K	250 mb		3 194,88		60016	4270
	Podział działki nr 477/18 w celu poszerzenia pasa drogi	1 kpl		2 337,00		60017	4300
	Kamień na poprawę nawierzchni drogi gminnej w kierunku pól lawendowych	53,69 t		3 202,28		60016	4210
	utwardzenie odcinka drogi dz. nr 524 - w kierunku budowlanych domów i Kunic (górami)	60m x 3,5m		14 406,94		60017	4270
	uzupełnienie górnej warstwy podbudowy nawierzchni tłuczniowej działki drogowej 524 oraz 528 - od strony Kunic (górnym odcinek)	153m x 2,8m		9 342,50		60016	4270
			6 000,00	72 442,85			

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
GDÓW							
	Przeгляд roczny mostu na ul. Krakowskiej oraz na ul. Łapanowskiej	2 kpl		418,20		60016	4300
	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na budowę chodnika ul. Obrytka	1 kpl		2 460,00		60016	6050

Montaż komór tymczasowych na metariały drogowe	1 kpl		1 650,00		60095	4300
Montaż barier w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 706/3	84 mb		20 664,00		60017	4270
Wykonanie operatu wodno-prawnego dla budowy chodnika ul. Obrytka	1 kpl		3 936,00		60016	6050
Budowa chodnika na ul. Stadnickiej (wkład Gminy Gdów)	800mb		140 000,00		60014	6300
Remont fragmentu chodnika (nawierzchnia asfaltowa) ul. Łapanowska	33,3 m2		2 667,56		60016	4270
Wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej (łata asfaltowa) ul. Łąkowa	8,7m2		746,73		60017	4270
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy chodnika ul. Obrytka	1 kpl		1 353,00		60016	4300
Opracowanie kosztorysów dotyczących remontu przejść dla pieszych ul. Krakowska, Myślenicka, Łapanowska, Bocheńska, Młyńska	1 kpl		984,00		60016	4300
Profilowanie działki komunalnej (plac targowy) wraz z utwardzeniem dojazdu	1246m2	6 298,58	6 298,58		60017	4270
Naprawa zapadniętego chodnika ul. Krakowska	2 m2		575,01		60016	4270
Montaż słupków BRD ul. Łapanowska przed sklepem KOLOR	6 szt		1 230,00		60016	4270
Utwardzenie wyjazdu z działki gminnej nr 1748/31 na ul. Spacerową	25m2		3 075,09		60017	4270
Remont placu postojowego oraz zjazdów na dz. nr 1472/1, 1473/1, 1475/3	544m2		114 292,73		60016	6050
Nadzór inwestorski na zadaniu Remont placu postojowego oraz zjazdów w msc. Gdów	1 kpl		2 150,00		60016	6050
Budowa drogi gminnej klasy KDD od SP (ul.Lekarska) do ul. Łapanowskiej w Gdowie oraz budowy oświetlenia drgowego	250 mb		93 990,79		60016	6050
Projekt przejścia dla pieszych ul. Krakowska (przy budynku CK)	1 kpl		4 612,50		60016	4300
Udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem studzienek ściekowych i rewizyjnych na parkingu (dz. nr 833)	62m , 6 szt		5 500,00		60016	4270
Nawierzchnia bitumiczna ul. Grobla	155m x 4m		67 388,18		60016	6050
Nawierzchnia bitumiczna ul. Wąska	100m x 3m	31 188,21	42 248,96		60017	6050
Nadzór inwestorski na zadaniu związanym z budową drogi od ul. Lekarskiej do Łapanowskiej	102		7 643,06		60016	6050
Opracowanie projektu oraz oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przeprowadzenia dożynek	1 kpl		11 439,00		60016	4300

Wniosek o założenie depozytu dla wypłaty odszkodowań za wykup gruntu pod drogę			100,00		60016	6050
Projekt Przebudowy drogi gminnej dz. nr 634 polegająca na budowie chodnika od dz. nr 556 do dz. nr 546/1 (dł. ok. 145mb) oraz od dz. nr 531/5 do mostu dz. nr 543 (dł. ok 140mb) w msc. Gdów i Bilczyce”	4 kpl		28 905,00		60016	4300
Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i urządzeniami BRD ul. Krakowska (przy CK)	1 kpl		29 618,40		60016	6050
Naprawa korytka ACO na chodniku ul. Myślenicka (w obrębie piekarni)	1 kpl		670,44		60016	4270
Wykonanie nawierzchni asfaltowej (boczna od ul. Kasprowicza)	119m x 2,7m	38 811,79	40 395,07		60017	6050
Budowa chodnika na ul. Obrytka - dokończenie zadania	211 mb	70 000,00	243 476,00		60016	6050
Odmulenie rowu przydrożnego ul. Staszica	90 mb	1 500,00	1 500,00		60017	4270
Porządkowanie pasa drogi z zakrzaczeń i połanych gałęzi (ul. Wąska)	43 mb		630,89		60017	4270
Odszkodowanie za grunty pod drogę do Strefy Przemysłowej (KOWR)			8 658,00		60016	6050
Utwardzenie pobocza ul. Wyściańskiego (za przedszkolem) (gr. 15cm)	12,5m x 2m	1 100,00	1 100,00		60017	4270
Odszkodowanie za grunty pod drogę do Szkoły Podstawowej (WOŻNIAK)			18 041,10		60016	6050
Odszkodowanie za grunty pod drogę do Szkoły Podstawowej (OBRAŁ)			158 096,40		60016	6050
Odszkodowanie za grunty pod drogę do Szkoły Podstawowej (GUMUŁKA)			41 241,90		60016	6050
Wykonanie podziału działki nr 1711 pod pas drogowy drogi wewnętrznej (przysiółek Debrzyców)	1 kpl		2 460,00		60017	4300
Sprzątanie pasa dróg gminnych ul. Krakowska, Cmentarna, Szkolna, Obrytka, Cegielniana, Spacerowa oraz Zarabie			8 079,87		60016	4270
Remont poboczy ul. Przemysłowa	181,5m2		3 762,23		60017	4270
Kruszywo 0-31,5mm na uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej na placu postojowym w obrębie ul. Targowej	54,22 t		3 234,49		60016	4210
Organizacja ruchu dla budowy drogi klasy L od ronda na ul. Bocheńskie do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000 - 1+233	1 kpl		1 845,00		60016	6050
Utrzymanie zieleni i nasadzeń na rondach	4 szt		10 000,00	8 000,00	60013	4300

	Opracowanie dokumentacji dla zmiany organizacji ruchu na parkingu w obrębie ul. Lekarskiej oraz Szkoły Podstawowej	1 kpl		3 690,00		60017	4300
	Remont kruszem łamanym drogi gminnej nr 560121 ul. Wygon (od strony wiaduktu)	100m x 3m	7 101,42	11 306,16		60016	4270
	Naprawa wjazdu studni kanalizacji deszczowej ul. Krakowska	1 szt		806,43		60016	4270
	Remont wjazdu z drogi gminnej ul. Targowa na plac Targowy			2 900,00		60016	4270
	Poszerzenie nawierzchni asfaltowej ul. Spacerowa	355 m		65 701,73		60017	6050
				156 000,00	1 221 542,50	8 000,00	

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
HUCISKO	Poprawa nawierzchni tłuczniowej na zatoce autobusowej	30 m2		900,00		60016	4270
	Naprawa wiaty przystankowej w obrębie skrzyżowania dróg	1 kpl		1 079,12		60016	4270
	Nawierzchnia bitumiczna DG - w kierunku Krzesła Kantora	80m x 3m	3 500,00	29 752,64		60016	6050
	Odmulenie rowu w ciągu drogi gminnej nr 560145K	190 mb		2 860,53		60016	4270
				3 500,00			31 731,76

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
JAROSZÓWKA	Zakup płyt ażurowych 60/40/8 w celu umocnienia przeciwnakarpy rowu przydrożnego DG 560116K	135 szt		1 485,00		60016	4210
	Zakup kruszywa łamanego 0-31,5mm na poprawę nawierzchni drogi wewnętrznej przysiółek Podstroń	15 ton	1 649,98	1 649,98		60017	4210
	Wbudowanie kruszywa 0-31,5 droga na Podstroń oraz odmulenie odcinka rowu przydrożnego	100m x 2,6	984,00	984,00		60017	4270
	nawierzchnia asfaltowa na włączeniu drogi wewnętrznej (na bagno) z DG 560116K	12,3 x 2,5	5 758,00	6 310,96		60017	6050

	Pomiary geodezyjne dotyczące okazania przebiegu granic działki drogowej nr 119	1 kpl		3 813,00		60017	4300
	Utwardzenie drogi na granicy Jaroszkówki oraz Wieńca (pod lasem), dz. nr 252	85m x 2,6m		14 835,74		60017	4270
				8 391,98	29 078,68		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
KŁĘCZANA	Zakup i wbudowanie betonu w ilości 14m3 na utwardzenie działki drogowej nr 95/1 (obok budynku świetlicy)	34m x 2,6	5 039,95	5 039,95		60017	4210
	Czyszczenie rowu w ciągu drogi wewnętrznej (betonowa) dz. nr 180	130 mb	1 392,00	1 392,05		60017	4270
				6 431,95	6 432,00	0,00	

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
KUNICE	Remont drogi wewnętrznej dz. nr 432 (boczna od dr. Kunice - Kopce)	119mb		13 244,55		60017	4270
	Remont (utwardzenie) drogi wewnętrznej dz. nr 433 (wzdłuż sadów)	56m x 2,9m	3 000,00	11 140,18		60017	4270
	Nawierzchnia bitumiczna dz. 471 (za mostem)	81m x 3,6m 50m x 3m	12 383,00	33 117,32		60017	6050
				15 383,00	57 502,05	0,00	

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
----------	----------------------------	-------	-----------------------	--------------	---------	----------	----------

KRAKUSZOWICE	Nawierzchnia bitumiczna DG 560105K (poszerzenie drogi i poboczy	2 x 100m x 0,5	18 000,00	33 126,85		60016	6050
			18 000,00	33 126,85			

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
KSIAŻNICE	Remont drogi polnej dz. nr 932/2 - FOGR	150m x 3m	5 000,00	27 348,43	15 283,00	01095	4270
			5 000,00	27 348,43	15 283,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
LIPLAS	Poprawa oznakowania pionowego drogi gminnej nr 560107K Liplas - Wiatowice	26 szt		1 300,00		60016	4270
			0,00	1 300,00	0,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
MARSZOWICE	Remont placu postojowego w obrębie drogi gminnej nr 560114K oraz budynku świetlicy	1 kpl		12 462,43		60016	4270
	Remont pobocza drogi gminnej nr 560114K od DW 967 w kierunku budynku OSP (nawierzchnia bitumiczna)	92 mb		9 552,03		60016	4270
	Remont drogi polnej (FOGR) dz. nr 562/1	80 mb	5 231,36	14 036,76	7 846,00	01095	4270
	Remont drogi polnej (FOGR) dz. nr 585	225 mb	22 768,64	56 015,31	31 241,00	01095	4270
	Naprawa wiaty przystankowej	1 szt		757,50		60016	4270
	Zakup kruszywa łamanego 32-63 mm oraz 0-31,5mm na remont dróg wewnętrznych w msc. Marszowice	375,76	17 440,00	17 465,21		60017	6050
	wykup gruntu w obrębie świetlicy zajętego pod poszerzenie pasa drogowego		10 560,00	10 560,00		60017	6050
			56 000,00	120 849,24	39 087,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
NIEWIARÓW	Czyszczenie korytek oraz odkrzaczenie pasa drogi na odcinku dz. nr 94/2	84 mb		2 300,00		60016	4300
	Uzupełnienie kruszywem łamanym poboczy DG 560111K (Zielona)	375 mb		3 786,13		60016	4270
	Nawierzchnia bitumiczna DG 560168K (za budynkiem remizy)	100m x 2,6m	14 097,00	57 420,29		60016	6050
	Remont drogi polnej dz. nr 133/2 - FOGR	150m x 2,7m	6 000,00	24 613,60	13 755,00	01095	4270
			20 097,00	88 120,02	13 755,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
Niegowić	Ustalenie i wyznaczenie punktów granicznych działki drogowej dz. nr 234 (za cmentarzem)	1 kpl	4 134,00	6 273,00		60017	4300
	Czyszczenie nawierzchni z mas ziemnych po opadach deszczu	155 mb		1 722,00		60017	4270
	Nawierzchnia bitumiczna DW dz. nr 534/2 (za kapliczką)	100m x 2,6m	10 000,00	23 202,89		60017	6050
	uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej (droga za kapliczką - dalszy odcinek)	150m x 1,5m		3 190,50		60017	4270
	Remont drogi wewnętrznej dz. nr 127/4 (za ośrodkiem zdrowia)	123 mb		4 633,23		60017	4270
			14 134,00	39 021,62	0,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
Nieznanowice	Montaż barier ochronnych w ciągu DG 560113K	2 x 12 m		7 084,80		60016	4270
	Odmulenie rowu przydrożnego łączącego drogę gminną nr 560113K z drogą gminną nr 560172K	209 mb	5 497,00	6 239,94		60016	4270
	odmulanie rowów przydrożnych oraz melioracyjnych w obrębie dróg dz. nr 458, 549, 653, 388 oraz odmulenie przepustów drogowych	770 mb	17 696,34	17 696,34		60017	4270

	odcinkowe zabezpieczenie rowu w ciągu drogi gminnej 560113K (za firmą INSTBUD) na łuku do przepustu (korytkami betonowymi)	32 mb		7 369,03		60016	4270
			23 193,34	38 390,11			

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
NIŻOWA	Remont drogi polnej dz. nr 168 (FOGR) - nawierzchnia bitumiczna	142m x 2,6m	4 000,00	49 157,71	26 792,00	01095	4270
	Wykonanie mijanki w ciągu drogi gminnej nr 560138K wraz z naprawą poboczy	9m x 2m + 180mb	2 000,00	7 000,00		60016	4270
			6 000,00	56 157,71	26 792,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
PIERZCHÓW	Kruszywo na poprawę dojazdu do kopca	13 t		922,50		60017	4210
	Zabezpieczenie przyczółka mostu w ciąg DG 560174K w kierunku gazowni	1 kpl		2 000,00		60016	4270
	Nawierzchnia bitumiczna DG 560173K (Pierzchów - górą)	100m x 3,1m	15 114,00	40 187,77		60016	6050
	Podział działki nr 430, 432 pod zapewnienie dojazdu do drogi wewnętrznej oraz gospodarstw rolnych	1 kpl		3 813,00		60017	4300
			15 114,00	46 923,27	0,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
PODOLANY	Pomiary geodezyjne odcinka DG 560117K	100 mb		1 700,00		60016	4300
	Montaż separatorów ruchu w ciągu DG 560117K	29 szt		7 922,61		60016	4270
	Koszenie i odkrzaczenie ścieżki rowerowej	2300 mb		1 080,00		60017	4300
	Naprawa korytek w ciągu DG 560118K	2 mb	400,00	400,00		60016	4270

	Czyszczenie nawierzchni bitumicznej z ziemi oraz udrożnienie przepustu na ścieżkach rowerowych	88 mb		1 000,00		60017	4270
	wymiana barier drogowych w ciągu DG 560117K Podolany - Klęczana (na łuku)	25 mb	5 838,00	7 687,50		60016	4270
	Malowanie barier mostowych w ciągu DG 560117K	2 strony		800,00		60016	4270
	Ustalenie granic działki drogowej DG 560117K w obrębie działki nr 143 (skład budowlany)	1 kpl		1 968,00		60016	4300
			6 238,00	22 558,11			

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
STRYSZOWA	Przywrócenie przejezdności drogą gminną nr 560131K wraz z zabezpieczeniem rowu przydrożnego oraz przywróceniem dojazdów do gospodarstw rolnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 06-09.06.2022	280m ² , 200mb, 12m		41 353,57		60016	4270
				32 000,00		75421	4270
	Wymiana progu zwalniającego w ciągu DG 560130K (za sklepem)	1 kpl		2 949,54		60016	4270
	pomiary geodezyjne działki drogowej nr 408 od strony DG 560130K w celu uregulowania przebiegu drogi	1 kpl		1 722,00		60017	4300
	Czyszczenie korytek ściekowych w obrębie skrzyżowania DG 560130K z 560131K	54 m		800,00		60016	4270
	Wykonanie projektu zmiany oragzniacji ruchu w postaci wysp zawężających pas ruchu w ciągu DG 560130K w obrębie placu zabaw	1 kpll		1 168,50		60016	4300
	Remont drogi wewnętrznej dz. nr 86/3 (do Dołów)	236m x 3,3m	8 853,00	40 000,00		60017	4270
			8 853,00	119 993,61			

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
----------	----------------------------	-------	-----------------------	--------------	---------	----------	----------

SZCZYTNIKI	Tablica informacyjna o dofinansowaniu zadania Remont drogi gminnej nr 560154K w msc. Szczytniki	1 szt		557,92		60016	4210
	Wskazanie przebiegu granic drogi 560154K	356 mb		1 230,00		60016	4300
	Remont drogi gminnej nr 560154K w km od 0+000 do km 0+356 (obok przedszkola do wąwozu)	356 x 4,6		363 081,77	187 442,00	60016	4270
	Utwardzenie placu postojowego w obrębie drogi gminnej nr 560154K oraz budynku przedszkola (nawierzchnia z kostki brukowej)	56m2		7 581,13		60016	4270
	Czyszczenie nawierzchni asfaltowej z kruszywa oraz naprawa poboczy DG 560154K poniżej przedszkola	38mb		300,00		60016	4270
	Remont umocnienia rowu (z płyt ażurowych) w ciągu DG 560104K w obrębie działki nr 56/3	69,9m2		4 817,10		60016	4270
	Nawierzchnia asfaltowa DG 560150K - w kierunku p. Wałaszek	88 mb	18 950,00	49 079,82		60016	6050
	Naprawa wiaty przystankowej	1 szt		757,62		60016	4270
	Wycinka drzew w ciągu drogi gminnej nr 560154K w msc. Szczytniki w związku z planowanym remontem drogi	8 drzew		3 500,00		60016	4300
			18 950,00	430 905,36	187 442,00		

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
ŚWIĄTNIKI	Umocnienie skarpy placu postojowego płytami ażurowymi w ciągu DG 560153K przed budynkiem Szkoły	53,5m2		7 898,90		60016	4270
	Wykonanie podziału działek celem wydzielenia gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 560153K w kierunku Szkoły	1 kpl		9 800,00		60016	4300
	Nawierzchnia bitumiczna DG 560104K (poniżej kapliczki)	114,2 x 5,6m	10 032,00	66 139,19		60016	6050
	Odmulenie rowu w ciągu drogi gminnej nr 560104K	60 mb		1 027,26		60016	4270
			10 032,00	84 865,35			

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
WIATOWICE	Montaż barier na przepuście w ciągu DG 560107K	2 x 12m		5 904,00		60016	4270
	Utwardzenie pobocza drogi wewnętrznej dz. nr 674 (nawierzchnia asfaltowa na mijance - BUS)	59 m2		4 827,92		60017	4270
	Konserwacja rowów drogi Wiatowice - Liplas	2074 mb		40 000,00		60016	4270
	Czyszczenie nawierzchni asfaltowej z kruszywa oraz naprawa poboczy DG 560107K	65mb		300,00		60016	4270
	Nawierzchnia asfaltowa na drodze wewnętrznej w kieurnku zakładu mechanicznego	100 mb	20 000,00	42 322,46		60017	6050
	Nawierzchnia asfaltowa od drogi powiatowej w kieurnku szkoły wraz z rozjazdem (przy świątlicy i sklepie)	58mb + 451 m2		59 485,43		60016	6050
	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej na granicy miejscowości (od strony gminy Biskupice)	90m x 3		591,14		60017	6050
	Zasypanie kolein dr. Wewn, pod krzyż	75m x 0,8 x 2		4 571,17		60017	6050
	odcinkowe utwardzenie drogi wewnętrznej (pod krzyż)	75m x 3,1m, 95m x 2,8m		24 913,63		60017	4270
	Pomiary geodezyjne pasa dróg wewnętrznych dz. 661, 674, 651 w celu sprawdzenia możliwości wykonania rowu odwadniającego drogę	1 kpl		3 321,00		60017	4300
	Wymiana hydrantu z nadziemnego na podziemny w związku z remontem placu przy drodze oraz budynku OSP	1 szt		2 259,17		60017	4270

20 000,00 188 495,92

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
WIENIEC	Remont placu postojowego w obrębie drogi gminnej nr 560116k oraz budynku świetlicy	1 kpl		23 054,09		60016	4270
	Zakup i wbudowanie obrzeży betonowych, płyt ażurowych oraz chodnikowych w celu zabezpieczenia skrajni asfaltowej oraz skarpy w obrębie drogi oraz parkingu przy OSP	38szt +18Szt +20 szt		954,86		60017	4210
	Prace porządkowe po karczowabniu wraz z odsłonięciem krawędzi drogi betonowej w pasie drogi wewnętrznej dz. nr 385	27 mb	1 230,00	1 230,00		60017	4270
	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej nr 560183K (od kapliczki)	201,4 mb	18 770,00	37 788,44		60016	6050

20 000,00 63 027,39 0,00

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
WINIARY	Wymiana przepustu fi 800 w ciągu drogi wewnętrznej Winiary - Rudnik wraz z nawierzchnią asfaltową	9 mb		17 951,90		60017	4270
	Dzierżawa gruntu przez las po którym przebiega droga dojazdowa (dz. nr 1)	230m x 4,5m		227,60		60017	4300
	Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (droga przez las) - brak zgody Lasów Państwowych na wykonanie nawierzchni asfaltowej	186m x 3,5m	15 000,00	46 280,34		60017	6050
	Czyszczenie kraterów ściekowych studzienek kanalizacji deszczowej oraz kolektora deszczowego z namułu	2 szt + 9m		1 836,00		60016	4300
	Remont drogi polnej od strony Dobczyc (przed zwirownią w prawo)	94 mb	3 000,00	13 211,41		01095	4270
	odmulenie rowu w ciągu DG 560101K Winiary- Górki - w kierunku p. Bukowskiego	153 mb	1 200,00	2 617,89		60016	4270
	Okazanie granic przeiegu działki drogowej nr 82 w celu jej utwardzenia	1 kpl		738,00		60017	4300
	Kruszywo 0-31,5mm na uzupełnienie ubytków w górnej warstwie podbudowy na drodze wewnętrznej dz. nr 101	27,36 t		1 632,16		60017	4210
	Odmulenie rowu w ciągu drogi wewnętrznej dz.nr 139 Winiary - Rudnik w msc. Winiary	162 mb		2 422,22		60017	4270

19 200,00 86 917,52 0,00

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
ZALESIANY	Odmulenie rowu przydrożnego DG 560135K oraz utwardzenie pobocza kruszywem łamanym DG 560133K	145m , 43m x 0,6m	3 256,00	3 400,00		60016	4270
	Nawierzchnia bitumiczna DW. Dz. nr 36	100m x 2,6m	9 000,00	24 554,76		60017	6050
			12 256,00	27 954,76			

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
ZRĘCZYCE	Nawierzchnia bitumiczna DG 560134K w kieurnku Zagórzań (wąwóz)	100m x 3m	16 285,00	41 774,24		60016	6050
	Nawierzchnia bitumiczna plac przy drodze i budynku OSP	135m ²		24 455,02		60016	6050
	Remont drogi polnej (kamienna) - nawierzchnia bitumiczna	433m x 3m oraz 121m x 2,6m	20 000,00	209 988,38	114 499,00	01095	4270
	Odmulenie rowu przydrożnego drogi wewnętrznej w kierunku Zbiornika	110 mb		2 987,93		60017	4270
	Wymiana kręgów betonowych na rurę PVC wraz z wykonaniem ścianek czołowych i twardzeniem zjazdu (rura Inwestora)	6m		2 371,50		60017	4270

	Zakup rury przepustowej fi 400/6000 na zjazd w ciągu drogi wewnętrznej (Kamienna) - wymiana uszkodzonych ruru przepustowych betonowych	1 szt\		1 840,00		60017	4210
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------	--	-------	------

36 285,00 283 417,07 114 499,00

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
ZAGÓRZANY	Remont kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 219	90mb		7 865,54		60017	4270
	Nawierzchnia bitumiczna - droga za starą szkołą	100m x 2,6m	5 000,00	38 162,94		60017	6050
	Remont drogi gminnej nr 560134 dz. nr 774 w kierunku Zręczyc	92m x 3,5m		17 913,40		60016	4270
	Odmulenie rowów w ciągu DG 560133K, 560136K wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym	1196mb, 499m ²	5 186,00	20 995,96		60016	4270
	Dzierżawa gruntu przez las po którym przebiega droga dojazdowa (dz. nr 335)	270m x 4m		223,37		60017	4300
	Podział działki nr 86/1 w celu wydzielenia fragmentu zajętego pod drogę wewnętrzną asfaltową (przysiółek Szczotłb)	1 kpl		2 214,00		60017	4300
	Remont placu postojowego dz. nr 397/4 w obrębie drogi gminnej nr 560140K (przed budynkiem OSP)	190 m ²		78 757,01		60016	4270
	Projekt zmiany organizacji ruchu dla montażu progu zwalniającego w ciągu DG 560136K	1 kpl		1 537,50		60016	4300
	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 560136 K na odcinku do kościoła	40 mb		16 000,00		60016	4270
	Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 401 kruszywem łamanym	90 mb	8 000,00	20 921,92		60017	4270
	Naprawa wiaty przystankowej	1 szt		757,50		60016	4270

18 186,00 205 349,14 0,00

Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
ZBORCZYCE	Remont poboczy drogi wewnętrznej dz. nr 62/2 - droga na Surówki	378mb		3 963,81		60017	4270
	Korytka betonowe typu kolejowego na umocnienie rowu przy drodze gminnej nr 56018K	114 szt	6 000,00	7 980,00		60016	4210
	Uregulowanie odwodnienia drogi gminnej nr 560148K wraz z wbudowaniem korytek betonowych	129 mb		4 140,94		60016	4270
			6 000,00	16 084,75			

ZAŁĄCZNIK NR 7

**WYKONANIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY GDÓW W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 836 833,00	3 469 429,73	3 040 596,97	87,64
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	63 000,00	93 376,00	93 330,00	99,95
		B. wydatki majątkowe w tym	63 000,00	93 376,00	93 330,00	99,95
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>70 602,00</i>	<i>70 602,00</i>	<i>100,00</i>
		Budowa chodnika w ciągu DW 966 obejmujący odcinek po prawej stronie (ok. 0,2km) od ul. Cmentarnej w kierunku ronda na ul. Krakowskiej w Gdowie oraz na dalszym odcinku (ok. 1,2km) strona lewa od ronda w kierunku Bilczyce do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z DG 560120K (Bilczyce/Gdów) z uwzględnieniem budowy zatoki lewo i prawostronnej	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00
		<i>Dotacje</i>	<i>63 000,00</i>	<i>22 774,00</i>	<i>22 728,00</i>	<i>99,80</i>
		Studium techniczno-ekonomiczno środowiskowe dla budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej	63 000,00	22 774,00	22 728,00	99,80
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	380 000,00	380 000,00	140 000,00	36,84
		B. wydatki majątkowe w tym	380 000,00	380 000,00	140 000,00	36,84
		<i>Dotacje</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>36,84</i>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K relacji Dobczyce - Stadniki - Gdów od skrzyżowania z byłą drogą DW nr 966 w km 3+143 w kierunku Stadnik na odcinku ok. 800 mb - w msc Gdów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów polegająca na budowie lewostronnego chodnika na odc. od DW 967 do dz. ewid. nr 773/4 w msc. Marszowice	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 653 450,00	2 304 912,73	2 233 489,45	96,90
		B. wydatki majątkowe w tym	5 653 450,00	2 304 912,73	2 233 489,45	96,90
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 653 450,00</i>	<i>2 304 912,73</i>	<i>2 233 489,45</i>	<i>96,90</i>
		Budowa chodnika ul. Obrytka w Gdowie	400 000,00	249 872,00	249 872,00	100,00

		Budowa chodnika ul. Młyńska w Gdowie	40 000,00	55 350,00	55 350,00	100,00
		Budowa drogi gminnej klasy KDD od Szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. Łapanowskiej w Gdowie	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 634 polegająca na budowie chodnika ul. Krakowska w msc. Gdów	163 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie placu postojowego na działkach nr 1472/1, 1473/1, 1475/3 w msc Gdów	72 000,00	116 442,73	116 442,73	100,00
		Budowa drogi gminnej klasy KDD od Szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. Łapanowskiej w Gdowie oraz budowy oświetlenia drogowego na odcinku o długości ok. 278m	0,00	662 000,00	661 530,24	99,93
		Budowa drogi gminnej od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów	1 440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniami	738 450,00	781 248,00	710 294,48	90,92
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	740 383,00	691 141,00	573 777,52	83,02
		B. wydatki majątkowe w tym	740 383,00	691 141,00	573 777,52	83,02
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>740 383,00</i>	<i>691 141,00</i>	<i>573 777,52</i>	<i>83,02</i>
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniami"	740 383,00	691 141,00	573 777,52	83,02
630		TURYSTYKA	886 285,03	0,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	886 285,03	0,00	0,00	0,00
		B. wydatki majątkowe w tym	886 285,03	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje</i>	<i>886 285,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Gdów, Kłaj i Drwinia-etap I	886 285,03	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 000,00	1 223 030,00	761 380,12	62,25
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	508 000,00	1 223 030,00	761 380,12	62,25
		B. wydatki majątkowe w tym	508 000,00	1 223 030,00	761 380,12	62,25
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>310 030,00</i>	<i>291 380,12</i>	<i>93,99</i>
		Plac zabaw w Gdowie	0,00	45 030,00	41 574,60	92,33

		Instalacja klimatyzacji w budynku komunalnym w Gdowie	0,00	24 000,00	22 100,00	92,08
		Modernizacja kuchni budynku komunalnego (Świetlica) w msc. Niżowa	0,00	81 000,00	80 809,62	99,76
		Modernizacja sceny na Zarabiu w Gdowie	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		Plac zabaw w msc. Czyżów	0,00	45 000,00	42 995,90	95,55
		Rozbudowa remizy OSP Fałkowice – dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	38 900,00	100,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>508 000,00</i>	<i>913 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>51,48</i>
		Zakup działek	508 000,00	913 000,00	470 000,00	51,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	597 760,00	616 760,00	556 709,12	88,82
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	597 760,00	597 760,00	537 890,12	88,50
		B. wydatki majątkowe w tym	597 760,00	597 760,00	537 890,12	89,98
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>132 264,40</i>	<i>94,47</i>
		Rozbudowa monitoringu w Gdowie	0,00	5 600,00	4 800,00	85,71
		Rozbudowa klimatyzacji w UG	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	130 000,00	123 064,40	94,66
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>597 760,00</i>	<i>457 760,00</i>	<i>405 625,72</i>	<i>88,61</i>
		Cyfrowa Gmina	597 760,00	457 760,00	405 625,72	88,61
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 000,00	18 819,00	99,05
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	19 000,00	18 819,00	99,05
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 819,00</i>	<i>99,05</i>
		Klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych	0,00	19 000,00	18 819,00	99,05
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Pierzchów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gdów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Liplas	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 990 000,00	3 586 474,37	3 522 077,30	97,20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000,00	1 960 982,34	1 996 885,27	99,99
		B. wydatki majątkowe w tym	110 000,00	1 960 982,34	1 996 885,27	99,99
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>1 960 982,34</i>	<i>1 996 885,27</i>	<i>99,99</i>
		Wymiana rynien SP Wiatowice	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		Budowa Sali gimnastycznej z przewiązką przy SP Jaroszkówka	0,00	1 015 862,40	1 015 862,40	100,00
		SP Bilczyce - rozbudowa szkoły	110 000,00	155 756,00	155 756,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pierzchowie o budowę łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną	0,00	669 300,00	669 206,87	99,99
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Szczytniki	0,00	45 063,94	45 060,00	99,99
		Wymiana instalacji CO w SP Gdów	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		Ogrodzenie wokół szkoły- SP Gdów	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 880 000,00	1 625 492,03	1 525 192,03	93,83
		B. wydatki majątkowe w tym	1 880 000,00	1 625 492,03	1 525 192,03	93,83
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>1 625 492,03</i>	<i>1 525 192,03</i>	<i>93,83</i>
		Budowa przedszkola – plac zabaw	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Żłobek oraz Przedszkole	1 880 000,00	1 112 492,03	1 112 492,03	100,00
		Modernizacja placu zabaw przy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Żłobek oraz Przedszkole	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Wykonanie i montaż altany na podłożu z kostki brukowej	0,00	13 000,00	12 700,00	97,69
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20
		B. wydatki majątkowe w tym	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20

		wydatki inwestycyjne	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20
		Inwestycje w zakresie realizacji GPPNiA	50 000,00	54 210,16	48 149,32	88,82
		GPPNiA- Plac zabaw w msc. Zręczyce	0,00	181 688,68	181 140,30	99,70
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	145 000,00	144 749,77	99,83
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0,00	145 000,00	144 749,77	99,83
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	145 000,00	144 749,77	99,83
		wydatki inwestycyjne	0,00	145 000,00	144 749,77	99,83
		Modernizacja placu postojowego dz. Nr 389 w obrębie budynku Śds w msc. Zagórzany	0,00	145 000,00	144 749,77	99,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 250 230,59	3 630 892,52	3 243 273,92	89,33
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	1 014 033,95	869 865,00	85,78
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	1 014 033,95	869 865,00	85,78
		wydatki inwestycyjne	0,00	864 033,95	719 865,00	83,31
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Marszowice	0,00	200 000,00	180 000,00	90,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów	0,00	664 033,95	539 865,00	81,30
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji ZGK	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 250 230,59	2 616 858,57	2 373 408,92	90,70
		B. wydatki majątkowe w tym	7 250 230,59	2 616 858,57	2 373 408,92	90,70
		wydatki inwestycyjne	7 250 230,59	2 096 658,57	1 853 828,72	88,42
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	3 875 450,59	2 024 953,57	1 783 855,30	88,49
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów	1 504 780,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz - etap II	0,00	71 705,00	69 973,42	86,70

		<i>dotacje</i>	1 870 000,00	520 200,00	519 580,20	99,92
		Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz - etap II	1 870 000,00	520 200,00	519 580,20	99,92
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	558 670,00	558 670,00	100,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	558 670,00	558 670,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	558 670,00	558 670,00	100,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>558 670,00</i>	<i>558 670,00</i>	<i>100,00</i>
		Baza sportowa w Gdowie - projekt	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
		Budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie w Gdowie	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa obiektów towarzyszących boiskom sportowym w Gdowie	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00
		OGÓŁEM wydatki majątkowe w tym	18 119 108,62	13 591 155,46	12 181 746,82	89,18
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>15 684 063,59</i>	<i>11 022 621,46</i>	<i>10 348 812,90</i>	<i>93,89</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 105 760,00</i>	<i>1 370 760,00</i>	<i>875 625,72</i>	<i>63,88</i>
		<i>dotacje</i>	<i>1 329 285,03</i>	<i>1 047 974,00</i>	<i>807 308,20</i>	<i>77,05</i>
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>

ZAŁĄCZNIK NR 8

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW
W 2022 ROKU**

		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.12.2022	Wykonanie	%
PRZYCHODY		6 915 000,00	6 895 143,41	20 990 496,53	304,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 880 000,00	3 975 611,14	9 660 266,14	242,98
2	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 884 532,27	11 295 230,39	391,57
3	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	2 000 000,00	-	-	-
4	Spląty udzielonych pożyczek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
ROZCHODY		2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów oraz wykup obligacji w tym:	2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	100,00
	- wykup obligacji	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	100,00
	- kredyty	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
GMINIE GDÓW W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				19 673 749,80	19 578 371,96	19 578 371,96	0,00	0,00	0,00	99,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 490,37	382 184,36	382 184,36	0,00	0,00	0,00	99,92
	01095		Pozostała działalność	382 490,37	382 184,36	382 184,36	0,00	0,00	0,00	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 490,37	382 184,36	382 184,36	0,00	0,00	0,00	99,92
750			Administracja publiczna	240 887,00	217 029,37	217 029,37	0,00	0,00	0,00	90,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 887,00	217 029,37	217 029,37	0,00	0,00	0,00	90,10
		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	240 887,00	217 029,37	217 029,37	0,00	0,00	0,00	90,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 593,57	3 593,57	0,00	0,00	0,00	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 593,57	3 593,57	0,00	0,00	0,00	99,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 593,57	3 593,57	0,00	0,00	0,00	99,82
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 244,13	6 244,13	6 244,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 244,13	6 244,13	6 244,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 244,13	6 244,13	6 244,13	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	156 559,32	155 971,17	155 971,17	0,00	0,00	0,00	99,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 559,32	155 971,17	155 971,17	0,00	0,00	0,00	99,62
		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	156 559,32	155 971,17	155 971,17	0,00	0,00	0,00	99,62
851			Ochrona zdrowia	992,31	992,31	992,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	992,31	992,31	992,31	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	992,31	992,31	992,31	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 510 525,58	2 497 146,44	2 497 146,44	0,00	0,00	0,00	99,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 004 241,00	1 004 241,00	1 004 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 241,00	1 004 241,00	1 004 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 360,00	66 390,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	94,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 360,00	66 390,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	94,36
	85295		Pozostała działalność	1 435 924,58	1 426 515,44	1 426 515,44	0,00	0,00	0,00	99,34
		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	1 435 924,58	1 426 515,44	1 426 515,44	0,00	0,00	0,00	99,34
855			Rodzina	16 372 201,09	16 315 210,61	16 315 210,61	0,00	0,00	0,00	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 823 175,56	9 823 175,56	9 823 175,56	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 823 175,56	9 823 175,56	9 823 175,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 624,82	6 401 634,34	6 401 634,34	0,00	0,00	0,00	99,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 458 624,82	6 401 634,34	6 401 634,34	0,00	0,00	0,00	99,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 967,71	85 967,71	85 967,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 967,71	85 967,71	85 967,71	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	19 673 749,80	19 578 371,96	19 578 371,96	0,00	0,00	0,00	99,52

ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY GDÓW W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	96 140,00	51 064,53	53,11
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86
		2310	Dotacja celowa otrzymana od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
855			RODZINA	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
			RAZEM	188 800,00	416 448,00	371 372,53	89,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00

		A. wydatki bieżące w tym	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	231 508,00	231 508,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	88 140,00	51 064,53	53,11
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	88 140,00	43 064,53	48,86
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
855		RODZINA	0,00	88 800,00	88 800,00	100,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY W tym :	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	188 800,00	416 448,00	371 372,53	89,17
		A. Wydatki bieżące:	188 800,00	416 448,00	371 372,53	89,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 800,00	416 448,00	371 372,53	89,17
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	327 648,00	282 572,53	86,24

ZAŁĄCZNIK NR 11

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA
REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY GDÓW W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	440 000,00	573 848,05	584 065,33	101,78
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	440 000,00	573 848,05	584 065,33	101,78
			W tym dochody bieżące:	440 000,00	573 848,05	584 065,33	101,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	153 848,05	153 848,05	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	420 000,00	430 217,28	102,43
			RAZEM	440 000,00	573 848,05	584 065,33	101,78

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
851			OCHRONA ZDROWIA	440 000,00	717 398,84	575 988,74	80,29
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	29 010,43	58,02
			W tym:				
			A. wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	29 010,43	58,02
			w tym				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 010,43	58,02
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	29 010,43	58,02
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	390 000,00	667 398,84	546 978,31	81,96
			W tym:				
			A. wydatki bieżące	340 000,00	431 500,00	317 688,69	73,62
			w tym				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	340 000,00	431 500,00	317 688,69	73,62

		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00	96 700,00	91 611,46	94,74
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 300,00	334 800,00	226 077,23	67,53
		B. wydatki majątkowe w tym	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20
		wydatki inwestycyjne	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20
		Inwestycje w zakresie realizacji GPPNiA	50 000,00	54 210,16	48 149,32	88,82
		IGPPNiA -Plac zabaw w msc. Zręczyce	0,00	181 688,68	181 140,30	99,70
		OGÓŁEM WYDATKI	440 000,00	717 398,84	575 988,74	80,29
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące:	390 000,00	481 500,00	346 699,12	72,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	390 000,00	481 500,00	346 699,12	72,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00	96 700,00	91 611,46	94,74
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 300,00	384 800,00	255 087,66	66,29
		B. Wydatki majątkowe	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20
		- wydatki inwestycyjne	50 000,00	235 898,84	229 289,62	97,20

PRZYCHODY - kwota 143 550,79 - środki niewykorzystane w 2021 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY GDÓW
W ZAKRESIE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	15 000,00	14 446,03	96,31
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00	15 000,00	14 446,03	96,31
			W tym dochody bieżące:	20 000,00	15 000,00	14 446,03	96,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	14 446,03	96,31
			RAZEM	20 000,00	15 000,00	14 446,03	96,31

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	80 665,00	75 002,11	92,98
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 000,00	5 000,00	2 092,85	41,86
			W tym:				
			A. wydatki bieżące w tym	5 000,00	5 000,00	2 092,85	41,86
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 092,85	41,86
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 092,85	41,86
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00	69 665,00	67 915,00	97,49
			W tym:				
			A. wydatki bieżące w tym	10 000,00	69 665,00	67 915,00	97,49
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	69 665,00	67 915,00	97,49
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	69 665,00	67 915,00	97,49
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	6 000,00	4 994,26	83,24
			W tym:				
			A. wydatki bieżące w tym	5 000,00	6 000,00	4 994,26	83,24

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	4 994,26	83,24
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 000,00	4 994,26	83,24
		OGÓŁEM WYDATKI	20 000,00	80 665,00	75 002,11	92,98
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące:	20 000,00	80 665,00	75 002,11	92,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	80 665,00	75 002,11	92,98
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	80 665,00	75 002,11	92,98

PRZYCHODY - kwota 65 665,00 - środki niewykorzystane w 2021 roku

ZAŁĄCZNIK NR 13

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY GDÓW
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWIDZIANYCH W ART.6R
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 600 000,00	5 600 000,00	5 536 058,00	98,86
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 600 000,00	5 600 000,00	5 536 058,00	98,86
			W tym dochody bieżące:	5 600 000,00	5 600 000,00	5 536 058,00	98,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	5 536 058,00	98,86
			RAZEM	5 600 000,00	5 600 000,00	5 536 058,00	98,86

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	86,14
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	86,14
			W tym:				
			A. wydatki bieżące w tym	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	86,14
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	86,14
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000,00	278 500,00	259 665,26	93,24

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 394 000,00	5 688 113,64	4 879 775,10	85,79
		OGÓŁEM WYDATKI	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	86,14
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące:	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	86,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 600 000,00	5 966 613,64	5 139 440,36	86,14
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000,00	278 500,00	259 665,26	93,24
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 394 000,00	5 688 113,64	4 879 775,10	85,79

PRZYCHODY - kwota 366 613,64 - środki niewykorzystane w 2021 roku

INFORMACJA**O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE GDÓW****W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*****Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI***

W tym zakresie zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 536 058,00 zł, co w stosunku do planu 5 600 000,00 zł – tj. 98,86 % w tym:

dochody bieżące:

- 5 536 058,00 zł – są to wpływy z opłat za usuwanie odpadów,

W zakresie realizacji tych dochodów nie wystąpiły większe zakłócenia.

INFORMACJA
O WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2022 ROKU
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE GDÓW

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W tym rozdziale wydatki obejmują realizację zadania związanego z gospodarką odpadami na terenie gminy, które są ściśle związane z realizacją systemu i przedstawiają się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 4 588 178,78 zł
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych – 230 000,00 zł
3. Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 - koszty mediów (energia elektryczna, internet) na PSZOK – 9 166,42 zł
4. Obsługa administracyjną systemu
 - wynagrodzenia i pochodne – 259 665,26 zł
 - odpisy na zakładowy FŚS – 8 314,85 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8 488,22 zł
 - koszt korespondencji – 33 662,30 zł
 - szkolenia – 1 884,62 zł
 - koszty komornicze i postępowania egzekucyjne – 79,91 zł

Gmina Gdów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowała również wydatki:

Rozdział 90026 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

1. Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:

- utrzymanie terenu PSZOK – 25 354,98 zł,
- 2. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 13 982,53. zł (likwidacja dzikich wysypisk i odpadów pożarowych),
- 3. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 - zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród dla laureatów konkursu ekologicznego - 6 381,04 zł
- 4. Wyposażenie nieruchomości w kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych – 49 517,50 zł

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 - zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród dla laureatów konkursu ekologicznego – 1 994,26 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

1. Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – nieruchomości gminne – budynki publiczne i tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone zostały w odpowiednie pojemniki i worki do zbiórki odpadów komunalnych, które są opróżniane w zależności od potrzeb. Zbieranie odpadów, utrzymywanie pojemników i miejsc gdzie są usytuowane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym oraz utylizację odpadów powierzono uprawnionej firmie specjalizującej się w tych usługach. Koszt obsługi gminy w tym zakresie w roku 2022 wyniósł 348 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			W tym dochody majątkowe:	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
		2170	Śrotki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			RAZEM	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			W tym:				
			A. wydatki bieżące w tym	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			„Remont drogi gminnej nr 560154K w km 0+000,00 do km0+356,00 w msc. Szczytniki, Gmina Gdów”	156 000,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			„Remont drogi gminnej nr 560153K w km 0+168,00 do km0+524,00 w msc. Szczytniki, Gmina Gdów”	149 500,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			W tym:				
			A. Wydatki bieżące:	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 500,00	187 442,00	187 442,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19
W 2022 ROKU
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			W tym dochody majątkowe:	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			W tym:				
			B. wydatki majątkowe w tym	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			„Budowa drogi gminnej klasy KDD od szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. Łóapanowskiej w Gdowie”	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			W tym:				
			B. Wydatki majątkowe:	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 16

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW REALIZOWANYCH ZE
ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2022 ROKU**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		B. wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym				
		wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 880 000,00	2 627 654,43	2 627 654,43	100,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	1 515 162,40	1 515 162,40	100,00
		B. wydatki majątkowe	0,00	1 515 162,40	1 515 162,40	100,00
		w tym				
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 515 162,40	1 515 162,40	100,00
		Budowa Sali gimnastycznej z przewiązką przy SP Jaroszkówka	0,00	1 010 162,40	1 010 162,40	100,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły Podstawowej w Pierzchowie o budowę łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 880 000,00	1 112 492,03	1 112 492,03	100,00
		B. wydatki majątkowe	1 880 000,00	1 112 492,03	1 112 492,03	100,00
		w tym				
		wydatki inwestycyjne	1 880 000,00	1 112 492,03	1 112 492,03	100,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Żłobek oraz Przedszkole	1 880 000,00	1 112 492,03	1 112 492,03	100,00
		Modernizacja placu zabaw przy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Żłobek oraz Przedszkole	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	2 880 000,00	2 627 654,43	2 627 654,43	100,00
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe:	2 880 000,00	2 627 654,43	2 627 654,43	100,00
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne	2 880 000,00	2 627 654,43	2 627 654,43	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 17

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW
OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ZA 2022 r.**

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA BILCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	2 000	2 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	10 000	2 000	2 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	2 000	2 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	2 000	2 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	33 000	33 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000	33 000	33 000	100
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	5 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	20 000	33 000	33 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	20 000	33 000	33 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 331	4 331	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	4 331	4 331	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	4 331	4 331	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	4 331	4 331	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 331	4 331	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 331	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 331	0	0	0
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	4 331	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 331	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 331	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	10 000	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	10 000	10 000	100

	W tym :				
	B. Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	100
	w tym				
	- wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	10000	100
	OGÓŁEM	49 331	49 331	49 331	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA CICHAWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	11 000	11 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	3 000	6 000	6 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	6 000	6 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	6 000	6 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	6 000	6 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	15 000	15 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	15 000	15 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	15 000	15 000	15 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	15 000	15 000	15000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 656	2 656	2656	100
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 656	2656	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	2 656	2656	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2 656	2656	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 656	2656	100
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 656	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 656	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 656	0	0	0

		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 656	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	2 000	2 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 000	2 000	2 000	100
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	4 000	3984,46	99,61
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 000	4 000	3984,46	99,61
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	4 000	3984,46	99,61
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4 000	3984,46	99,61
		1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000	3984,46	99,61
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0	0
		OGÓŁEM	34 656	34 656	34640,46	99,96

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA CZYŻÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 472	5 472	5 472	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 472	5 472	5 472	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	5 472	5 472	5 472	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	5 472	5 472	5 472	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4 000	3988,19	99,70
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	4 000	3988,19	99,70
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	4 000	3988,19	99,70
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4 000	3988,19	99,70
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	3988,19	99,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	1 000	999,99	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000	1 000	999,99	100
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	999,99	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	999,99	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	999,99	100
		OGÓŁEM	10 472	10 472	10 460,18	99,89

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA FAŁKOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	3 500	3 500	100
	01008	MELIORACJE WODNE	2 000	3 500	3 500	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	3 500	3 500	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	3 500	3 500	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	3 500	3 500	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 000	6 000	6 000	100
		W tym :				
		B. Wydatki majątkowe	6 000	6 000	6 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	6 000	6 000	6 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	763	763	763	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	763	763	763	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	763	763	763	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	763	763	763	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763	763	763	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 500	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	2999,58	99,99
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	3 000	2999,58	99,99
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	2999,58	99,99
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	2999,58	99,99
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	2999,58	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	4 000	4 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 000	4 000	4 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	4 000	100
		OGÓŁEM	17 263	17 263	17 262,58	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA GDÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 579	24 579	24 579	100
	01008	MELIORACJE WODNE	24 579	24 579	24 579	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	24 579	24 579	24 579	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 579	24 579	24 579	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 579	24 579	24 579	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000	196 000	196 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	110 000	117 101,42	117 101,42	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	7 101,42	7 101,42	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	7 101,42	7 101,42	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 101,42	7 101,42	100
		B. Wydatki majątkowe	110 000	110 000	110 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	86 000	78 898,58	78 898,58	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	16 000	8 898,58	8 898,58	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000	8 898,58	8 898,58	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	8 898,58	8 898,58	100
		B. Wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 800	17 800	17 656,52	99,19
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000	1 781,49	1 781,49	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	15 000	1 781,49	1 781,49	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	1 781,49	1 781,49	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	1 781,49	1 781,49	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 800	16 018,51	15 875,03	99,10
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	17 800	16 018,51	15 875,03	99,10
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 800	16 018,51	15 875,03	99,10
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800	12 656,52	98,88
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	3 218,51	3 218,51	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	4 000	3 972,18	99,30
	75075	PROMOCJA JST	4 000	4 000	3 972,18	99,30
		W tym:				

		A. Wydatki bieżące	4 000	4 000	3972,18	99,30
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4 000	3972,18	99,30
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	3972,18	99,30
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000	15000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	15 000	15000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	0	15 000	15000	100
		w tym				
		-dotacje	0	15 000	15000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000	10 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 000	10 000	10 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	5 000	100
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000	5 000	5 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100
		w tym				
		3) dotacje	5 000	5 000	5 000	100
		OGÓLEM	272 379	272 379	272 207,70	99,94

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA HUCISKO:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 500	3 500	3 500	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	3 500	3 500	3 500	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	3 500	3 500	3 500	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	130,92	130,92	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	130,92	130,92	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	130,92	130,92	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	130,92	130,92	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130,92	130,92	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454	323,08	323,08	100
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454	323,08	323,08	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	454	323,08	323,08	100

		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	454	323,08	323,08	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454	323,08	323,08	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	3 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 000	3 000	3 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
		OGÓŁEM	6 954	6 954	6 954	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA JAROSZÓWKA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 392	8 392	8391,98	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 392	8 392	8391,98	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	8 392	2 634	2633,98	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 392	2 634	2633,98	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 392	2 634	2633,98	100
		B. Wydatki majątkowe	0	5 758	5 758	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	0	5758	5758	100
		OGÓŁEM	8 392	8 392	8 391,98	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KLĘCZANA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	6 432	6431,95	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 000	6 432	6431,95	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	6 432	6431,95	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	6 432	6431,95	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	6 432	6431,95	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 432	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 432	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 432	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 432	0	0	0

	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 432	0	0	0
	OGÓŁEM	6 432	6 432	6 431,95	100

WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KRAKUSZOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000	18 000	18 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	18 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000	0	0	0
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	0	18 000	18 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	0	18 000	18 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5770	5770	5770	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 770	5 770	5770	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 770	5 770	5770	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 770	5 770	5770	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 770	5 770	5770	100
		OGÓŁEM	23 770	23 770	23770	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KSIĄŻNICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	5 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 722	8 386	8 386	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32 722	8 386	8 386	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	32 722	8 386	8 386	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 722	8 386	8 386	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 722	8 386	8 386	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	5 000	5000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 000	5000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	5 000	5000	100

		w tym				
		3) dotacje	0	5 000	5000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 336	19 336	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	19 336	19 336	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	19 336	19 336	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	19 336	19 336	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 336	19 336	100
		OGÓŁEM	37 722	37 722	37 722	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KUNICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 383	15 383	15 383	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	15 383	15 383	15 383	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
		B. Wydatki majątkowe	12 383	12 383	12 383	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	12 383	12 383	12 383	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	5 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000	5 000	5 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100
		w tym				
		3) dotacje	5 000	5 000	5 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	1 000	1 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000	1 000	1 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	100
		OGÓŁEM	21 383	21 383	21 383	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA LIPLAS:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 064	13 064	13 064	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 064	13 064	13 064	100
		W tym:				

	A. Wydatki bieżące	13 064	13 064	13 064	100
	w tym				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 064	13 064	13 064	100
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 064	13 064	13 064	100
	OGÓŁEM	13 064	13 064	13 064	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA MARSZOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000	38 000	38 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	10 000	10 000	10 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	28 000	28 000	100
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000	28 000	28 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000	28 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000	28 000	28 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	28 000	28 000	28 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	28 000	28 000	28 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	28 000	28 000	28 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 318	3 318	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	3 318	3 318	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	3 318	3 318	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	3 318	3 318	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 318	3 318	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 318	0	0	0
	75075	PROMOCJA JST	3 318	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 318	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 318	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 318	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	3 000	3 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100

	w tym				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
	OGÓŁEM	72 318	72 318	72 318	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEGOWIĆ:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 134	14 134	14 134	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 134	14 134	14 134	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 134	4 134	4 134	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 134	4 134	4 134	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 134	4 134	4 134	100
		B. Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	8 000	7999,96	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	8 000	7999,96	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	8 000	7999,96	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	8 000	7999,96	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	8 000	7999,96	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	0	0	0
	75075	PROMOCJA JST	4 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0	0
		OGÓŁEM	22 134	22 134	22 133,96	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEWIARÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	6 000	6 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	6 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 097	14 097	14 097	100

	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 097	14 097	14 097	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	14 097	14 097	14 097	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	14 097	14 097	14 097	100
		OGÓŁEM	20 097	20 097	20 097	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEZNAWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 197	23 197	23 193	99,98
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 197	5 497	5 497	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	23 197	5 497	5 497	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 197	5 497	5 497	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197	5 497	5 497	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	17700	17696,34	99,98
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	17700	17696,34	99,98
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	17700	17696,34	99,98
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17700	17696,34	99,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	5 000	4999,99	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	5 000	4999,99	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	5 000	4999,99	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	5 000	4999,99	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000	4999,99	100
		OGÓŁEM	28 197	28 197	28 193,33	99,99

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIŻOWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000	4 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	4 000	100
		W tym:				

		A. Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	4 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 000	2 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	2 000	2 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	2 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 119	1 119	1 119	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 119	1 119	1 119	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 119	1 119	1 119	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 119	1 119	1 119	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119	1 119	1 119	100
		OGÓLEM	7 119	7 119	7 119	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA PIERZCHÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	9999,90	100
	01008	MELIORACJE WODNE	10 000	10 000	9999,90	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	10 000	9999,90	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10 000	9999,90	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	9999,90	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 114	15 114	15 114	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 114	15 114	15 114	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	15 114	15 114	15 114	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	15 114	15 114	15 114	100
		OGÓLEM	25 114	25 114	25 113,90	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA PODOLANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 238	6 238	6 238	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 238	6 238	6 238	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 238	6 238	6 238	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 238	6 238	6 238	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 238	6 238	6 238	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1 000	1 000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	1 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	100
		OGÓŁEM	7 238	7 238	7 238	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA STRYSZOWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 853	8 853	8 853	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 853	8 853	8 853	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	8 853	8 853	8 853	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 853	8 853	8 853	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 853	8 853	8 853	100
		OGÓŁEM	8 853	8 853	8 853	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA SZCZYTNIKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 950	18 950	18 950	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 950	18 950	18 950	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	18 950	18 950	18 950	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	18 950	18 950	18 950	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 000	2 000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 000	2 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	2 000	2 000	100
		w tym				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	2 000	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	0	0	0
	75075	PROMOCJA JST	2 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	2 000	2 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 000	2 000	2 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	4 000	4 000	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	2 000	2 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100
	80104	PRZEDSZKOLA	2 000	2 000	2 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100
		OGÓLEM	26 950	26 950	26 950	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ŚWIĄTNIKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 032	10 032	10 032	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 032	10 032	10 032	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	10 032	10 032	10 032	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	10 032	10 032	10 032	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1 000	1 000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	1 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100

		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	100
		OGÓŁEM	11 032	11 032	11 032	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WIATOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	20 000	20 000	20 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 131	3 131	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	3 131	3 131	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	3 131	3 131	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	3 131	3 131	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 131	3 131	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 131	0	0	0
	75075	PROMOCJA JST	1 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	0	0	0
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 131	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 131	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 131	0	0	0
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	1 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 000	1 000	1 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	1 000	1 000	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	1 000	1 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	100

		OGÓLEM	25 131	25 131	25 131	100
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WIENIEC:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	18 770	18 770	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	20 000	18 770	18 770	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	20 000	18 770	18 770	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	1 230	1 230	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	1 230	1 230	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	1 230	1 230	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 230	1 230	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000	513,83	512,99	99,84
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000	0	0	0
		A. Wydatki bieżące	2 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	513,83	512,99	99,84
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	513,83	512,99	99,84
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	513,83	512,99	99,84
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	513,83	512,99	99,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 194	680,17	680,17	100
	75075	PROMOCJA JST	0	499,91	499,91	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	499,91	499,91	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	499,91	499,91	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	499,91	499,91	100
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 194	180,26	180,26	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 194	180,26	180,26	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 194	180,26	180,26	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194	180,26	180,26	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	2 000	1 976	98,8
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	2 000	1 976	98,8
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	2 000	1 976	98,8

	w tym				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2 000	1 976	98,8
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	1976	98,8
	OGÓŁEM	23 194	23 194	23 169,16	99,89

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WINIARY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000	3 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	3 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 228	27 228	27 228	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 000	12 228	12 228	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	9 000	1 200	1 200	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000	1 200	1 200	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	1 200	1 200	100
		B. Wydatki majątkowe	0	11 028	11 028	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	0	11 028	11 028	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	18 228	15 000	15 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 228	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 228	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 228	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	15 000	15 000	15 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500	500	500	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	500	500	500	100
		A. Wydatki bieżące	500	500	500	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500	500	500	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	500	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	3 000	3 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100

		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
		OGÓŁEM	33 728	33 728	33 728	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZAGÓRZANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	0	0	0
	01008	MELIORACJE WODNE	3 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	0	0	0
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 186	18 186	18 186	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 186	5 186	5 186	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 186	5 186	5 186	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 186	5 186	5 186	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 186	5 186	5 186	100
		B. Wydatki majątkowe	5 000	0	0	0
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	5 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000	13 000	13 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	8 000	8 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	8 000	8 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000	8 000	100
		B. Wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	3 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 000	3 000	3 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
		OGÓŁEM	21 186	21 186	21 186	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZALESIANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
-------	----------	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	---

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 256	12 256	12 256	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 256	12 256	12 256	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 256	3 256	3 256	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 256	3 256	3 256	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 256	3 256	3 256	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 000	9 000	9 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	9 000	9 000	9 000	100
		OGÓŁEM	12 256	12 256	12 256	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZBORCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 000	6 000	6 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	6 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	990	1 790	1724,82	96,36
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	990	1 790	1724,82	96,36
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	990	1 790	1724,82	96,36
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	990	1 790	1724,82	96,36
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990	1790	1724,82	96,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	800	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	0	0	0
		OGÓŁEM	7 790	7 790	7 724,82	99,16

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZRĘCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	100

		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	20 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 285	16 285	16 285	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 285	16 285	16 285	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	16 285	16 285	16 285	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	16 285	16 285	16 285	100
		OGÓŁEM	36 285	36 285	36 285	100

ZAŁĄCZNIK NR 18

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GDÓW W 2022 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>
600		TRANSPORT		513 000,00	232 774,00	162 728,00	69,91				
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		63 000,00	22 774,00	22 728,00	99,80				
			Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	63 000,00	22 774,00	22 728,00	99,80				
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		380 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00				
			Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	380 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00				
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe na pomoc finansową na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>
630		TURYSTYKA		886 285,03	0,00	0,00	0,00				
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		886 285,03	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	886 285,03	0,00	0,00	0,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						5 000,00	137 200,00	137 200,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						5 000,00	137 200,00	137 200,00	100,00
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecone innym podmiotom					5 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
			Dotacja celowa na zadania inwestycyjne						125 000,00	125 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		368 000,00	388 000,00	349 318,88	90,03	2 002 000,00	1 839 136,77	1 533 644,74	83,39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE						100 000,00	100 000,00	5 505,98	5,50
			Dotacja podmiotowa					100 000,00	100 000,00	5 505,98	5,50
	80104	PRZEDSZKOLA		367 000,00	387 000,00	349 318,88	90,26	1 300 000,00	1 300 000,00	1 106 398,89	85,11
			Dotacja podmiotowa					1 300 000,00	1 300 000,00	1 106 398,89	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst na podstawie porozumień	367 000,00	387 000,00	349 318,88	90,26				
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						100 000,00	140 000,00	133 535,95	44,53
			Dotacja podmiotowa					100 000,00	140 000,00	133 535,95	44,53

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH						502 000,00	292 000,00	281 444,72	95,38
			Dotacja podmiotowa					502 000,00	292 000,00	281 444,72	95,38
	80153								1 258,54	880,97	
			Dotacja podmiotowa						251,71	0,00	0,00
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst zlecone innym podmiotom						1 006,83	880,97	87,50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						0,00	5 878,23	5 878,23	100,00
			Dotacja podmiotowa					0,00	5 878,23	5 878,23	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA						150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst zlecone innym podmiotom					150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						100 000,00	50 000,00	35 685,02	71,37
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA						100 000,00	50 000,00	35 685,02	71,37

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>
			Dotacja podmiotowa					100 000,00	50 000,00	35 685,02	71,37
855		RODZINA						152 880,00	152 880,00	80 430,00	52,61
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3						152 880,00	152 880,00	80 430,00	52,61
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					152 880,00	152 880,00	80 430,00	52,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							520 200,00	519 580,20	99,88
	90005	OCHRONA POWITRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU							520 200,00	519 580,20	99,88
			Dotacja celowa na zadania inwestycyjne						520 200,00	519 580,20	99,88
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 620 000,00	1 815 150,00	1 815 150,00	100,00				
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 267 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00				

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2022</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>%</i>
		CK w GDOWIE	Dotacja podmiotowa	1 267 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00				
	92116	BIBLIOTEKI		353 000,00	418 150,00	418 150,00	100,00				
		Biblioteka Publiczna w Gdowie	Dotacja podmiotowa	353 000,00	418 150,00	418 150,00	100,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						230 000,00	230 000,00	228 340,00	99,28
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ						230 000,00	230 000,00	228 340,00	99,28
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst zlecone innym podmiotom					230 000,00	230 000,00	228 340,00	99,28

	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
OGÓLEM	6 027 165,03	5 515 340,77	5 012 076,84	90,87
w tym:				
- dotacje podmiotowe	3 722 000,00	3 703 279,94	3 383 598,79	91,36
- dotacje celowe	2 305 165,03	1 812 060,83	1 628 478,05	89,86
z tego				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	975 880,00	1 004 086,83	821 169,85	81,78
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych	1 329 285,03	807 974,00	807 308,20	99,92

ZAŁĄCZNIK NR 19

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY GDÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POMOCY
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00

855			RODZINA	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00
Razem				0,00	1 904 159,43	1 903 830,46	99,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	32 302,34	32 279,57	99,93
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 252,16	8 252,16	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 050,18	24 027,41	99,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym :	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 360,00	11 360,00	100,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 867,65	7 867,65	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 492,35	3 492,35	100,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 655 240,00	1 655 240,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 914,10	17 607,90	98,29

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	177 815,99	177 815,99	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 915,99	2 915,99	100,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 915,99	2 915,99	100,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	174 900,00	174 900,00	100,00
855		RODZINA	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W tym:	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	9 527,00	9 527,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	277,00	277,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	277,00	277,00	100,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	0,00	1 904 159,43	1 903 830,46	99,98
		A. Wydatki bieżące:	0,00	1 904 159,43	1 903 830,46	99,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	46 855,33	46 832,56	99,95
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 035,80	19 035,80	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 819,53	27 796,76	99,92
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 857 304,10	1 856 997,90	99,98

ZAŁĄCZNIK NR 20

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY GDÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
Z TYTUŁU WSPARCIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI
DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I
OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	627 137,65	652 295,00	103,68
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	627 137,65	652 295,00	103,68
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	629 137,65	652 295,00	103,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 137,65	652 295,00	103,68
Razem				0,00	629 137,65	652 295,00	103,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	623 589,00	623 589,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	0,00	623 589,00	623 589,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	0,00	623 589,00	623 589,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	623 589,00	623 589,00	100,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	461 870,49	461 870,49	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	161 718,51	161 718,51	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	0,00	623 589,00	623 589,00	100,00
		A. Wydatki bieżące:	0,00	623 589,00	623 589,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	623 589,00	623 589,00	100,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	461 870,49	461 870,49	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	161 718,51	161 718,51	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 21

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW W 2022 ROKU
„DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATEK Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ
CIEPŁA”**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	8 811 750,00	7 341 431,97	83,31
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	8 811 750,00	7 341 431,97	83,31
			W tym dochody bieżące:	0,00	8 811 750,00	7 341 431,97	83,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	0,00	8 811 750,00	7 341 431,97	83,31
			RAZEM	0,00	8 811 750,00	7 341 431,97	83,31

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 316 981,63	6 912 821,28	83,12
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8 316 981,63	6 912 821,28	83,12
			W tym:				
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	170 000,00	147 821,28	86,95
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	147 821,28	86,95
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	84 468,01	84 468,01	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85 531,99	63 353,27	74,07
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 146 981,63	6 765 000,00	83,04
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	8 316 981,63	6 912 821,28	83,12
			W tym:				
			A. Wydatki bieżące:	0,00	170 000,00	147 821,28	86,95
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	147 821,28	86,95
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	84 468,01	84 468,01	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85 531,99	63 353,27	74,07
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 146 981,63	6 765 000,00	83,04

ZAŁĄCZNIK NR 22

INFORMACJA Z WYKONANIA

WYDATKÓW

KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 163 375,36		810 048,24
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym:	70 602,00		
				<i>B. Wydatki majątkowe,</i> w tym:	70 602,00		
				<i>wydatki inwestycyjne:</i>	70 602,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 602,00		
1				Rozbudowa drogi gminnej ul. Krakowska km 0+040 – 0+200 od ul. Cmentarnej w Gdowie do ronda na drodze wojewódzkiej 966 w Bilczycach oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa odc. 070 km 1+247 – 1+986 w msc. Bilczyce w ramach zadania Budowa chodnika w ciągu DW 966 obejmujący odcinek po prawej stronie (ok. 0,2km) od ul. Cmentarnej w kierunku ronda na ul. Krakowskiej w Gdowie oraz na dalszym odcinku (ok. 1,2km) strona lewa od ronda w kierunku Bilczyce do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z DG 560120K (Bilczyce/Gdów) z uwzględnieniem budowy zatoki lewo i prawostronnej	70 602,00	30.06.2023	

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym:	926 635,22		772 014,00
				<i>A. wydatki bieżące</i> w tym :	32 193,91		
				1) <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	32 193,91		
				1.2) <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :</i>	32 193,91		
			4270	Zakup usług remontowych	32 193,91		
1				Remont chodnika ul. Łapanowska w msc. Gdów na odc. 30 mb	32 193,91	30.06.2023	
				<i>B. Wydatki majątkowe,</i> w tym:	894 441,31		772 014,00
				<i>wydatki inwestycyjne:</i>	894 441,31		772 014,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 441,31		772 014,00
1				Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie Gminy Gdów w 2022 roku	66 045,31	30.06.2023	
2				Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 560129K polegająca na budowie chodnika od Dz. Nr 1436/1 na odc. ok. 265 mb w msc. Gdów	55 350,00	30.06.2023	

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
3				Budowa drogi gminnej klasy KDD od Szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. Łapanowskiej w Gdowie oraz budowa oświetlenia drogowego na odcinku ok. 250m – wykup nieruchomości	342 517,00	30.06.2023	342 517,00 (wprowadzenie do budżetu)
4				Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00-1+233,01 – wykup nieruchomości	429 497,00	30.06.2023	429 497,00 (wprowadzenie do budżetu)
5				Nadzór inwestorski nad zadaniem - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2022 roku – roboty dodatkowe	1 032,00	30.06.2023	
		60017		DROGI WEWNĘTRZNE w tym:	166 138,14		38 034,24
				A. wydatki bieżące w tym :	75 804,94		38 034,24
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 804,94		38 034,24
				1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	75 804,94		38 034,24
			4270	Zakup usług remontowych	75 804,94		38 034,24
1				Remont dojścia chodnikowego dz. Nr 1396/1 w msc. Gdów	38 034,24	30.06.2023	38 034,24
2				Utwardzenie placu postojowego w obrębie drogi oraz budynku OSP w msc. Wiatowice	37 770,70	30.06.2023	
				B. Wydatki majątkowe, w tym:	90 333,20		

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
				wydatki inwestycyjne:	90 333,20		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 333,20		
1				Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2022 roku	88 957,20	30.06.2023	
2				Nadzór inwestorski nad zadaniem - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2022 roku	1 376,00	30.06.2023	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 745,99		49 246,96
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI W tym:	25 000,00		24 500,97
				B. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00		24 500,97
				wydatki inwestycyjne:	25 000,00		24 500,97
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 500,97
1				Rozbudowa remizy OSP w Fałkowicach – dokumentacja projektowa	25 000,00	30.06.2023	24 500,97
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	24 745,99		24 745,99
				A. wydatki bieżące w tym :	24 745,99		24 745,99
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 745,99		24 745,99

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
				1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	24 745,99		24 745,99
			4300	Zakup usług pozostałych	24 745,99		24 745,99
1				Odbiór odpadów EMPOL	24 745,99	30.01.2023	4535,78 (20 210,21 wprowadzenie do budżetu)
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 137,00		
		71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym :	76 137,00		
				A. wydatki bieżące w tym :	76 137,00		
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 137,00		
				1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	76 137,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	76 137,00		
1				Plany miejscowe dla 10 obszarów	22 140,00	30.06.2023	
2				Zmiana mpzp Winiary 3 (eksploatacja kruszyw)	21 525,00	30.06.2023	
3				Zmiana Krakuszowice 2, Szczytniki 2, Cichawa 2 (tereny P)	32 472,00	30.06.2023	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 756,00		110 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	230 756,00		110 000,00
				<i>B. Wydatki majątkowe,</i> <i>w tym:</i>	230 756,00		110 000,00
				<i>wydatki inwestycyjne:</i>	230 756,00		110 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 756,00		110 000,00
1				Rozbudowa szkoły w Bilczycach	110 000,00	30.06.2023	110 000,00 (wprowadzenie do budżetu)
2				Dokumentacja projektowa: rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bilczycach o część zawierającą sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz salę gimnastyczną na działce nr 303 w miejscowości Bilczyce, gm. Gdów wraz z przebudową kolidujących z inwestycją sieci i przyłączy mediów	45 756,00	30.06.2023	
3				Wymiana instalacji CO w SP Gdów	28 000,00	30.04.2023	
4				Wymiana rynien SP Wiatowice	47 000,00	30.04.2023	
	851			OCHRONA ZDROWIA	181 140,30		106 287,99
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	181 140,30		106 287,99
				<i>B. Wydatki majątkowe,</i> <i>w tym:</i>	181 140,30		106 287,99
				<i>wydatki inwestycyjne:</i>	181 140,30		106 287,99

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 140,30		106 287,99
1				Budowa placu zabaw na działce nr 540/1 w miejscowości Zręczyce	161 578,38	30.04.2023	86 726,07
2				Budowa placu zabaw w miejscowości Zręczyce – montaż dodatkowych urządzeń	19 561,92	30.04.2023	19 561,92
	852			POMOC SPOŁECZNA	144 749,77		144 749,77
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	144 749,77		144 749,77
				<i>B. Wydatki majątkowe,</i>	144 749,77		144 749,77
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki inwestycyjne:</i>	144 749,77		144 749,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 749,77		144 749,77
1				Modernizacja placu postojowego dz. Nr 389 w obrębie budynku ŚDS w msc. Zagórzany	144 749,77	30.06.2023	144 749,77
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478 245,00		105 502,27
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	465 330,00		105 502,27
				<i>w tym :</i>			
				<i>A. wydatki bieżące</i>	465 330,00		105 502,27
				<i>w tym :</i>			
				<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	465 330,00		105 502,27

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
				1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	465 330,00		105 502,27
			4260	Zakup energii	400 000,00		70 702,27
				Zakup energii oświetlenia ulicznego	400 000,00	30.04.2023	70 702,27
			4270	Zakup usług remontowych	62 330,00		34 800,00
1				Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Cichawa	10 160,00	30.06.2023	
2				Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Kunice	6 420,00	30.06.2023	
3				Montaż lamp fotowoltaicznych w msc. Gdów, Falkowice, Hucisko	34 800,00	30.06.2023	34 800,00
4				Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Szczytniki	10 950,00	30.06.2023	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
5				Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia w msc. Zagórzany	3 000,00	30.06.2023	
		90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	12 915,00		
				w tym :			
				A. wydatki bieżące	12 915,00		
				w tym :			
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 915,00		
				1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	12 915,00		

Lp	Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
			4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00		
				Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gdów oraz aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gdów	12 915,00		
	926			KULTURA FIZYCZNA	558 670,00		400 000,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	558 670,00		400 000,00
				<i>B. Wydatki majątkowe,</i>	558 670,00		400 000,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki inwestycyjne:</i>	558 670,00		400 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 670,00		400 000,00
				Dokumentacja projektowa: budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych (boiska do piłki nożnej, trybuny dla widzów, miejsca dla sędziów i zawodników), piłkochwyty oraz oświetlenia boisk realizowanej w ramach zadania baza sportowa w Gdowie	36 900,00	30.04.2023	
1				Dokumentacja projektowa: obiekty towarzyszące boiskom sportowym w Gdowie: budynek kas, budynek dla sędziów wraz zapleczem higieniczno-sanitarnym dla kibiców, budynek dla drużyn	121 770,00	30.06.2023	
2				Budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie	400 000,00	30.06.2023	400 000,00 (wprowadzenie do budżetu)

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin wykonania</i>	<i>Wykonanie</i>
				OGÓŁEM w tym:	2 882 819,42		1 725 835,23
				Wydatki bieżące	687 126,84		168 282,50
				Wydatki majątkowe	2 195 692,58		1 557 552,73

ZAŁĄCZNIK NR 23

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do		plan	wykonanie			
			kwoty w zł							
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)									
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2023	2 071 935,00	664 034,00	539 865,00	1 532 070,00	0,00	0,00
2.	Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz - etap II - Obniżenie poziomu emisji	Urząd Gminy	2022	2023	3 617 997,00	591 905,00	589 554,00	3 028 443,00	0,00	0,00
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Gdów poprzez budowę miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
4.	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2022	2023	3 218 429,00	2 024 954,00	1 783 856,00	1 434 573,00	0,00	0,00
5.	"Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze" - Wsparcie służb ratowniczych	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
1.	Budowa sali gimnastycznej z przewiązką w Jarosławcu - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2024	4 637 242,00	1 015 863,00	1 015 863,00	0,00	1 580 000,00	0,00
2.	Budowa drogi gminnej od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów	Urząd Gminy	2020	2024	574 576,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bilczycach	Urząd Gminy	2020	2024	178 479,00	45 756,00	45 756,00	18 333,00	0,00	0,00
4.	Studium techniczno - ekonomiczno środowiskowe dla budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	62 954,00	22 774,00	22 728,00	40 226,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi gminnej klasy KDD od Szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. Łapanowskiej w Gdowie oraz budowy oświetlenia drogowego na odcinku o długości ok. 278 m - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	3 271 531,00	662 000,00	661 531,00	2 610 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00 - 1+233,01 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2024	9 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

7.	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od dz. nr ew. 556 do dz. nr ew. 546/1 oraz od dz. nr ew. 531/5 do mostu dz. nr ew. 543 w msc. Bilczyce i Gdów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
8.	Rozbudowa Remizy OSP w Fałkowicach - Poprawa warunków do rozwoju zadań kulturalnych	Urząd Gminy	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00
9.	Budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2022	2023	6 835 500,00	400 000,00	400 000,00	6 435 500,00	0,00	0,00
10.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w msc. Marszowice - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2022	2024	6 780 000,00	200 000,00	180 000,00	3 550 000,00	3 050 000,00	0,00
11.	Rozbudowa szkoły w Bilczycach - Rozwój jakości edukacji	Urząd Gminy	2022	2024	5 330 600,00	110 000,00	110 000,00	2 632 100,00	2 588 500,00	0,00