



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 3596

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY GDÓW

z dnia 26 marca 2024 roku

z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.).

1. Przedstawia się Radzie Gminy Gdów Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2023, w brzmieniu załączników.

2. Sprawozdanie należy przesłać:

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

3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gdów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gdów nr LIX/510/2022 z dnia 15.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gdów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gdów nr LIX/510/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 105 700 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 117 720 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 322 197,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 302 197,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 020 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gdów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 101 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Gdów i 88 zarządzeniami Wójta Gminy Gdów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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/2023	0,00	0,00	120 795,00	120 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 3B/2023	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 4B/2023	718 180,00	0,00	753 786,81	35 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 5B/2023	19 776,88	0,00	19 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXI/520/2023	252 540,00	21 000,00	1 217 992,95	2 286,46	984 166,49	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 6B/2023	510 403,25	0,00	515 403,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 7B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 8B/2023	3 038,20	0,00	79 438,20	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 9B/2023	62 660,00	0,00	63 660,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 10B/2023	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 11B/2023	4 450,39	0,00	8 450,39	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 12B/2023	600,00	0,00	76 347,03	75 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXII/531/2023	1 570 935,68	12 000,00	2 042 335,68	83 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 13B/2023	604 586,00	0,00	604 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 14B/2023	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 15B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 16B/2023	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 17B/2023	771,00	0,00	2 516,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 18B/2023	1 535,40	0,00	1 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIII/543/2023	1 318 788,28	708 057,00	1 291 010,30	668 615,00	46 664,02	0,00	35 000,00	0,00
21	ZWG 19B/2023	77 745,00	0,00	92 714,53	14 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 20B/2023	900,00	0,00	13 500,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 21B/2023	89 151,01	0,00	94 775,81	5 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 22B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	7 671,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 23B/2023	48 255,00	0,00	48 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 24B/2023	300,00	0,00	12 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 25B/2023	17 018,00	3 000,00	928 313,49	914 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIV/553/2023	541 110,84	13 467,40	861 973,44	257 330,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 26B/2023	349 450,18	18 841,00	391 639,18	61 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 27B/2023	132 748,00	0,00	143 266,00	10 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 28B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 29B/2023	400,00	0,00	21 593,00	21 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 30B/2023	29 790,99	0,00	33 832,99	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 31B/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 32B/2023	75 629,00	0,00	126 074,00	50 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXV/569/2023	103 996,04	42 522,00	1 325 494,42	66 447,32	1 197 573,06	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 33B/2023	2 794,72	0,00	163 149,72	160 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 34B/2023	7 440,00	0,00	92 440,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 35B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	127,00	127,00	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
40	ZWG 36B/2023	30 977,00	0,00	49 594,98	18 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 37B/2023	3 458,66	0,00	193 790,66	190 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG 38B/2023	32,00	0,00	159 836,00	159 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 39B/2023	88 323,28	0,00	181 413,28	93 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 40B/2023	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXVI/577/2023	846 006,00	17 701,71	1 602 529,35	69 225,06	2 900 000,00	2 150 000,00	45 000,00	0,00
46	ZWG 41B/2023	42 289,32	0,00	84 471,65	42 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 42B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 43B/2023	76 358,40	0,00	76 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 44B/2023	212 372,22	0,00	212 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 45B/2023	2 448,04	0,00	413 457,04	411 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG 46B/2023	436,85	47 152,76	9 716,10	56 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 47B/2023	78 673,60	0,00	78 802,83	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXVII/590/2023	1 591 948,52	437 547,00	2 398 738,52	494 337,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 48B/2023	1 611,98	1 607,00	114 071,98	114 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG 49B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 50B/2023	6 753,48	0,00	64 967,48	58 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 51B/2023	164 797,21	0,00	485 799,68	321 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG 52B/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 53B/2023	2 089,00	0,00	77 384,00	75 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LXVIII/592/2023	3 078 907,74	0,00	3 256 115,69	27 207,95	150 000,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG 54B/2023	238 491,00	0,00	728 290,91	489 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG 55B/2023	61 896,20	0,00	72 782,34	10 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG 56B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZWG 57B/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG 58B/2023	4 607,60	0,00	327 857,58	323 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZWG 59B/2023	20 117,86	0,00	177 621,65	157 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZWG 60B/2023	130 523,00	0,00	248 114,30	117 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00
68	LXIX/598/2023	4 801 023,03	145 503,00	5 680 485,68	154 965,65	870 000,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG 61B/2023	2 840,00	0,00	145 346,48	142 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG 62B/2023	0,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZWG 63B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	13 969,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG 64B/2023	359 368,65	0,00	359 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG 65B/2023	0,00	0,00	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZWG 66B/2023	127 773,00	0,00	321 517,88	193 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG 67B/2023	244 610,95	1 045,18	346 345,32	102 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG 68B/2023	81 990,91	7 993,16	230 077,30	156 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00
77	LXX/608/2023	1 123 413,00	2 020 730,00	991 596,89	2 458 913,89	0,00	570 000,00	0,00	0,00
78	ZWG 69B/2023	16 802,92	5 169,00	19 537,53	7 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG 70B/2023	11 725,73	0,00	51 585,73	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ZWG 71B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	47 859,89	47 859,89	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
81	ZWG 72B/2023	0,00	0,00	289 680,00	289 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZWG 73B/2023	4 669,24	0,00	150 619,24	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZWG 74B/2023	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ZWG 75B/2023	162,99	0,00	318 148,99	317 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZWG 76B/2023	28,02	300,00	220 978,02	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ZWG 77B/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZWG 78B/2023	50 114,00	0,00	275 575,09	225 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00
88	LXXI/618/2023	51 268,83	3 921 898,60	120 180,83	3 963 610,60	45 000,00	0,00	17 800,00	0,00
89	ZWG 79B/2023	0,00	13 854,52	106 268,00	120 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ZWG 80B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	102 095,42	102 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZWG 81B/2023	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ZWG 82B/2023	978,25	4 314,44	323 374,70	326 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00
93	LXXII/631/2023	98 103,00	112 919,56	208 103,00	222 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ZWG 83B/2023	3 503,29	0,00	303 923,75	300 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ZWG 84B/2023	5,23	0,00	54 005,23	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ZWG 85B/2023	48 503,00	0,00	208 666,40	160 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LXXIII/637/2023	1 213 270,00	4 909 437,58	5 530,00	3 701 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ZWG 86B/2023	0,00	0,00	209 291,00	209 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ZWG 87B/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ZWG 88B/2023 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	150 490,43	150 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ZWG 89B/2023	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 499 211,86	12 483 797,91	33 672 045,31	20 054 027,79	7 420 403,57	2 720 000,00	97 800,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 015 413,95 zł do kwoty 114 715 413,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 618 017,52 zł do kwoty 131 338 017,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 700 403,57 zł do kwoty 19 022 600,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 97 800,00 zł do kwoty 2 399 997,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gdów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 622 603,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

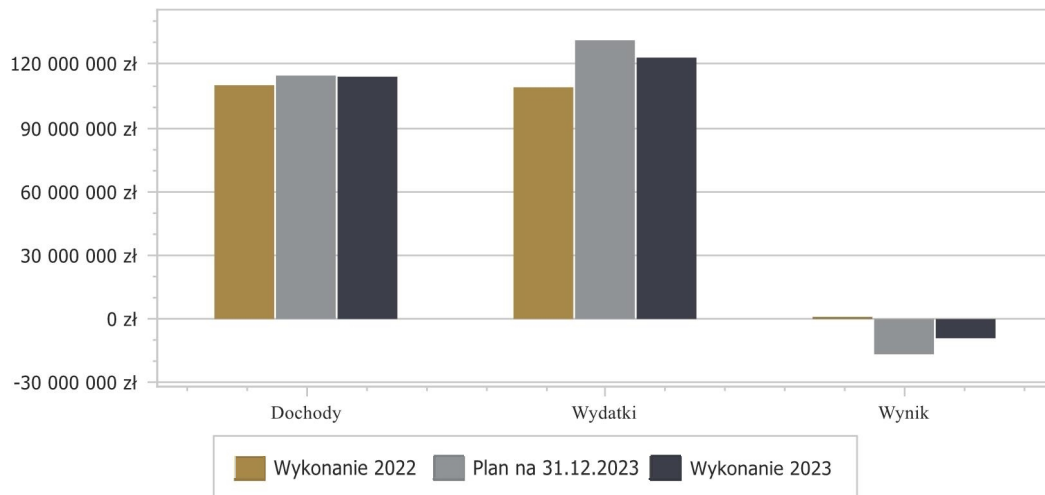
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	105 700 000,00	114 715 413,95	114 165 672,99	99,52%
Wydatki	117 720 000,00	131 338 017,52	123 183 354,93	93,79%
Wynik	-12 020 000,00	-16 622 603,57	-9 017 681,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 622 278,37 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 371 700,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 023 703,57 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gdów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 114 165 672,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,52% planu wynoszącego 114 715 413,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gdów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	84 128 960,47	93 525 635,93	93 739 843,90	100,23%	82,11%
Dochody majątkowe	21 571 039,53	21 189 778,02	20 425 829,09	96,39%	17,89%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	105 700 000,00	114 715 413,95	114 165 672,99	99,52%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	44 444 168,30	49 052 140,63	49 108 514,05	100,11%	43,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 476 649,00	29 247 137,10	29 366 907,03	100,41%	25,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 302 688,96	9 907 066,85	9 240 403,34	93,27%	8,09%
855	Rodzina	7 069 092,00	7 189 408,34	7 050 388,42	98,07%	6,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 655 227,27	4 946 453,75	4 864 149,13	98,34%	4,26%
801	Oświata i wychowanie	2 235 351,00	3 416 898,84	3 386 632,90	99,11%	2,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 664,80	2 990 135,70	2 980 095,25	99,66%	2,61%
600	Transport i łączność	2 274 957,19	2 545 840,10	2 895 053,81	113,72%	2,54%
852	Pomoc społeczna	1 769 954,00	2 107 833,13	2 071 046,86	98,25%	1,81%
630	Turystyka	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	724 004,08	724 004,08	100,00%	0,63%
926	Kultura fizyczna	0,00	551 080,00	550 780,00	99,95%	0,48%
750	Administracja publiczna	283 180,00	392 341,95	388 653,55	99,06%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	311 064,00	307 026,78	98,70%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	149 080,00	149 080,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	76 865,22	76 711,99	99,80%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145 890,04	64 234,77	44,03%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 424,00	23 368,70	52,60%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	105 700 000,00	114 715 413,95	114 165 672,99	99,52%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gdów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

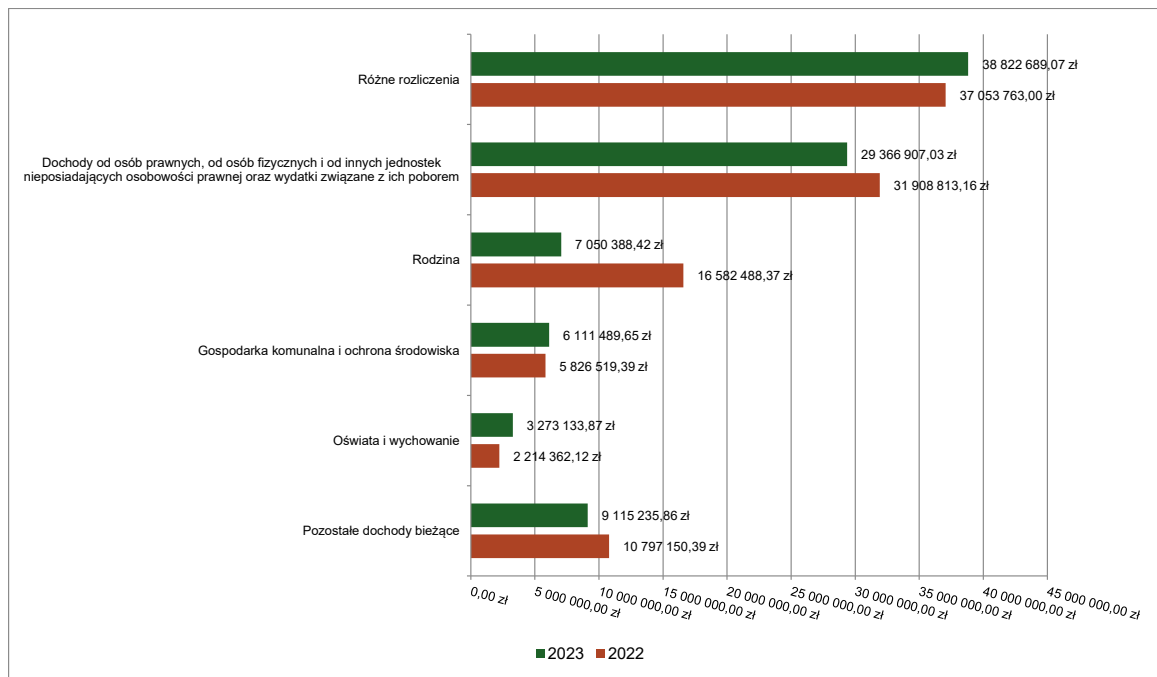
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 93 739 843,90 zł, tj. w 100,23% w stosunku do planu wynoszącego 93 525 635,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

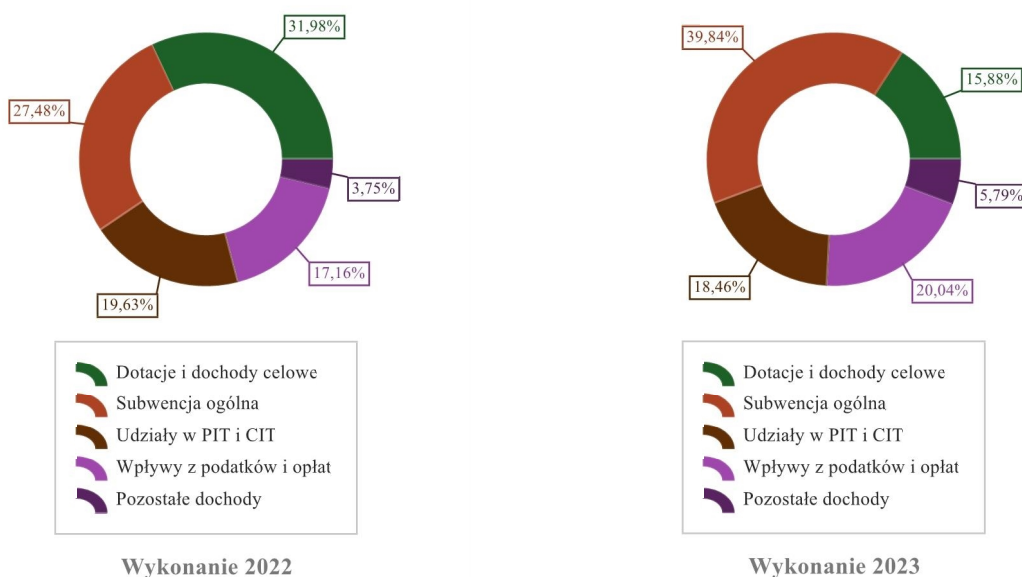
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 158 343,32	38 766 315,65	38 822 689,07	100,15%	41,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 476 649,00	29 247 137,10	29 366 907,03	100,41%	31,40%
855	Rodzina	7 069 092,00	7 189 408,34	7 050 388,42	98,07%	7,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 326,34	6 203 291,43	6 111 489,65	98,52%	6,53%
801	Oświata i wychowanie	2 235 351,00	3 303 399,81	3 273 133,87	99,08%	3,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 664,80	2 990 135,70	2 980 095,25	99,66%	3,19%
852	Pomoc społeczna	1 769 954,00	1 972 833,13	1 936 046,86	98,14%	2,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 097 407,20	947 103,16	1 296 316,87	136,87%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 264 792,81	1 104 063,63	1 129 293,21	102,29%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	724 004,08	724 004,08	100,00%	0,77%
750	Administracja publiczna	283 180,00	392 341,95	388 653,55	99,06%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	311 064,00	307 026,78	98,70%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 080,00	149 080,00	100,00%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	82 290,00	81 990,00	99,64%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 337,04	64 234,77	99,84%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 424,00	23 368,70	52,60%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 012,91	1 859,68	92,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		84 128 960,47	93 525 635,93	93 739 843,90	100,23%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gdów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gdów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 004,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 004,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 724 004,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724 004,08 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 566 526,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 157 478,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 872,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,72%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 10 872,11 zł, co stanowi 108,72% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 872,11 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 103,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 296 316,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 227 597,92 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 245 764,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 216 881,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 278,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 118,18 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 1 320,00 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 1 060 718,95 zł, co stanowi 152,99% planu rocznego wynoszącego 693 338,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 954 464,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 98 585,90 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 669,05 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 063,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 293,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 128 060,71 zł, co stanowi 102,28% planu rocznego wynoszącego 1 102 863,63 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 561 487,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 492 917,44 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 014,26 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20 210,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 634,87 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 376,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 087,31 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 038,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 294,09 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 232,50 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 232,50 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 21 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 21 894,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 341,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 653,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 311 026,91 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 316 250,98 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 309 911,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 096,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 75 505,83 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 74 750,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 381,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 102,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,67 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 120,81 zł, co stanowi 158,27% planu rocznego wynoszącego 1 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 758,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 362,00 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 311 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 026,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 693,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 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 3 693,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 301 902,18 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 305 933,00 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 301 902,18 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 431,00 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 1 431,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 500,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 080,00 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 29 247 137,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 366 907,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 24 553,42 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 455,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 98,00 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 3 684 745,87 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 3 674 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 293 957,02 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 268 817,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 53 229,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 460,58 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28 184,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 872,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 433 313,22 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 7 377 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 542 967,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 589 864,99 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 020 523,22 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 000 214,60 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 122 527,82 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 111 789,23 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 745,61 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 704,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 932,49 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 923 245,52 zł, co stanowi 106,80% planu rocznego wynoszącego 864 488,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460 506,05 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 158 828,49 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 129 488,10 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 94 758,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 74 432,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 213,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,78 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 301 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 301 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 897 308,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 403 741,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 766 315,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 822 689,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 478 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 478 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 478 996,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 412 787,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 412 787,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 5 412 787,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 453 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 453 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 453 747,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 477 158,42 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 1 420 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 799 430,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 430 668,77 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 247 059,30 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 303 399,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 273 133,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 382 224,25 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 454 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 307 965,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 536,42 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 000,00 zł;
 - 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 różnych dochodów w kwocie 7 690,83 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 297 686,68 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 286 639,00 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 250 639,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 047,68 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 752 863,39 zł, co stanowi 102,28% planu rocznego wynoszącego 1 713 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 710 847,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 689 554,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 187 573,48 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 135 716,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 280,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 891,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 20 803,21 zł, co stanowi 110,66% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 875,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 312,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 616,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 251 279,43 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 256 789,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 208 716,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 238,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 324,24 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 41 449,31 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 45 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 20 630,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 680,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 748,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 166 301,47 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 166 580,00 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 157 692,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 608,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 217 523,13 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 218 178,49 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 217 523,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54 263,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 740,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 859,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,39%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 87,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,51 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 772,17 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 2 012,91 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 772,17 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 972 833,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 046,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 744,87 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 744,87 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 165 839,09 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 1 162 704,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 147 704,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 487,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 647,14 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 22 366,84 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 22 445,75 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 18 645,75 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 3 721,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 104 186,11 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 104 968,90 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 104 186,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 239 855,12 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 245 036,08 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 237 757,56 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 2 097,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 171 717,85 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 176 103,00 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 160 853,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 242,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 622,85 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 63 847,96 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 66 800,00 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 59 640,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 757,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 450,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 267,00 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 135 947,00 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 120 267,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 222,02 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 40 828,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 446,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 374,66 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 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,96 zł;

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 990 135,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 095,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 980 095,25 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 990 135,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 054 841,04 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 769 292,23 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 82 575,95 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 66 330,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 172,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 884,03 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 368,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,60%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 368,70 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 44 424,00 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 12 132,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 424,00 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 1 812,20 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 189 408,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 050 388,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 804,11 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 7 502,23 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 1 301,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 635 390,71 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 6 775 083,82 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 6 487 182,68 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 87 742,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 376,88 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 562,64 zł;

- 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 11 924,08 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 3 595,16 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,26 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 365,90 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 5 794,00 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 5 360,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 103 131,45 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 103 469,00 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 91 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 054,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 521,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 355,87 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 101 784,08 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 104 226,52 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 101 784,08 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 111 712,17 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 122 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 80 050,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 30 494,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 024,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 84 200,00 zł, co stanowi 126,60% planu rocznego wynoszącego 66 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 200,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 203 291,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 111 489,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 705 379,38 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 5 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 615 052,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 588,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 321,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 410,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 45 118,01 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 44 451,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 451,34 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 666,67 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 343 306,46 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 343 140,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 338 140,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 166,37 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 685,80 zł, co stanowi 112,65% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 685,80 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 337,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 234,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 22 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 386,00 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 22 386,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 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 22 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 848,77 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 19 951,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 848,77 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 29 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 52 990,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 53 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 790,00 zł.

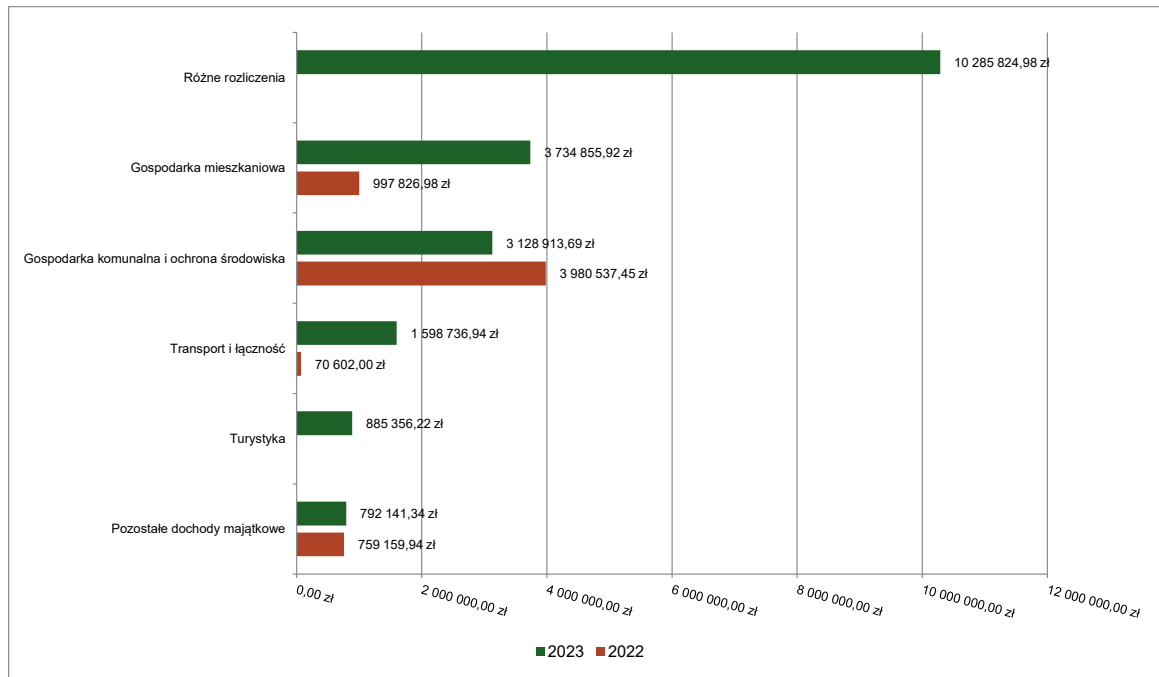
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gdów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 425 829,09 zł, tj. w 96,39% w stosunku do planu wynoszącego 21 189 778,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

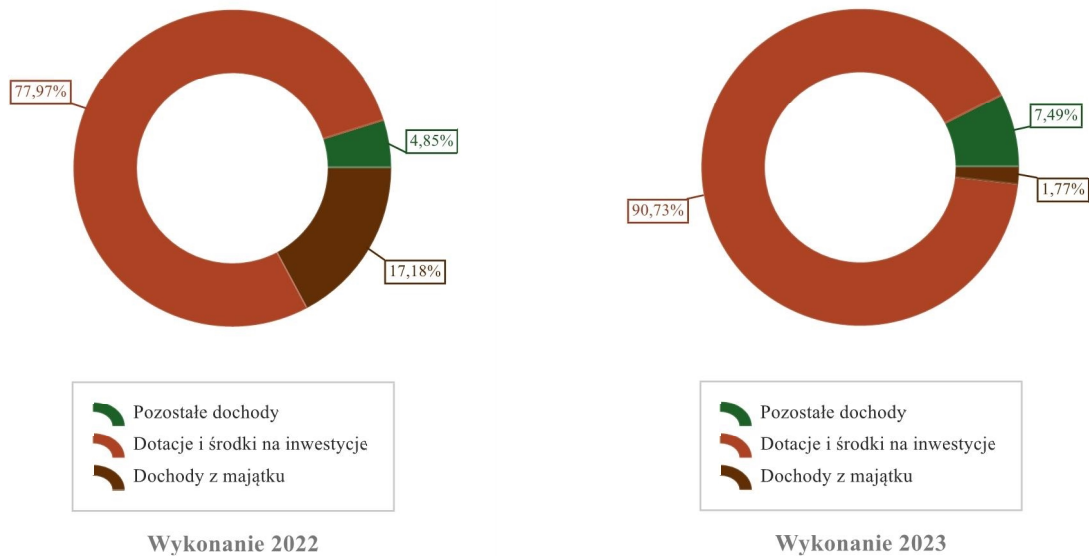
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00%	48,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 390 434,46	3 842 390,12	3 734 855,92	97,20%	17,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 362,62	3 703 775,42	3 128 913,69	84,48%	14,77%
600	Transport i łączność	1 177 549,99	1 598 736,94	1 598 736,94	100,00%	7,54%
630	Turystyka	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00%	4,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	468 790,00	468 790,00	100,00%	2,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,64%
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 499,03	113 499,03	100,00%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	0,00	74 852,31	74 852,31	100,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	81 553,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		21 571 039,53	21 189 778,02	20 425 829,09	96,39%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gdów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gdów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 736,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 736,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 359 422,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 422,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 288 820,94 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 70 602,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 239 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 239 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 827 364,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 411 950,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 356,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 356,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885 356,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885 356,22 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 885 356,22 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 842 390,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 734 855,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 734 855,92 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 842 390,12 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 365 455,66 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 361 900,26 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 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 3 000 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 285 824,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 285 824,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 285 824,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 285 824,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 285 824,98 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 499,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 499,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 113 499,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 499,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 113 499,03 zł.

2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 852,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 852,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 74 852,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 852,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 74 852,31 zł.

2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 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 135 000,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 703 775,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 128 913,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,48%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 116 307,32 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 124 195,00 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 1 103 195,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 112,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 012 606,37 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 2 579 580,42 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 2 012 606,37 zł;

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 81 553,00 zł;

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 436 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 436 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 436 900,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 31 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 890,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 123 183 354,93 zł, a ich realizacja wyniosła 93,79% planu wynoszącego 131 338 017,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

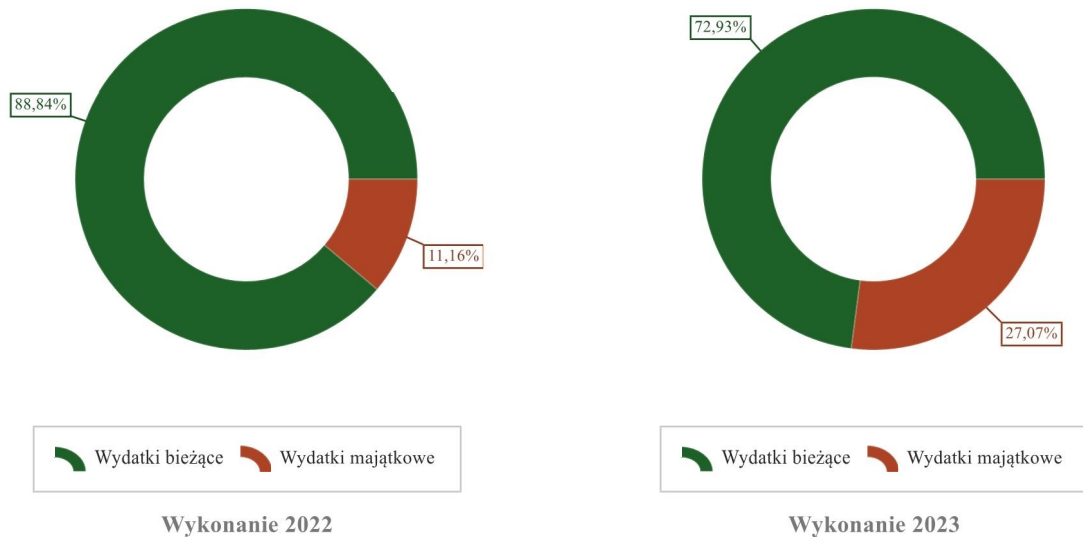
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gdów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	86 752 205,89	94 454 171,18	89 841 346,29	95,12%	72,93%
Wydatki majątkowe	30 967 794,11	36 883 846,34	33 342 008,64	90,40%	27,07%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117 720 000,00	131 338 017,52	123 183 354,93	93,79%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 971 443,00	43 046 864,09	42 755 033,52	99,32%	34,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 421 602,15	18 720 778,75	16 277 414,68	86,95%	13,21%
600	Transport i łączność	14 580 129,20	16 095 785,15	15 661 664,81	97,30%	12,71%
750	Administracja publiczna	10 632 018,00	11 449 385,82	11 210 244,69	97,91%	9,10%
855	Rodzina	8 128 297,00	8 306 796,24	8 121 469,12	97,77%	6,59%
926	Kultura fizyczna	6 790 062,00	7 375 999,00	7 368 162,49	99,89%	5,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 939 299,80	9 351 521,29	5 947 103,95	63,60%	4,83%
852	Pomoc społeczna	4 661 915,57	5 279 194,70	5 179 566,26	98,11%	4,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 267 864,80	3 287 271,44	3 132 658,30	95,30%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 500,00	2 158 621,04	2 154 478,43	99,81%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 933,00	1 248 213,00	1 157 493,00	92,73%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	462 368,00	995 272,08	973 947,24	97,86%	0,79%
630	Turystyka	545 867,48	913 556,22	912 953,00	99,93%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	1 303 096,00	869 656,47	66,74%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	580 000,00	907 980,70	841 127,21	92,64%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	311 064,00	307 026,78	98,70%	0,25%
710	Działalność usługowa	225 000,00	246 894,00	227 656,50	92,21%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	95 424,00	71 978,40	75,43%	0,06%
720	Informatyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	1 420,08	71,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117 720 000,00	131 338 017,52	123 183 354,93	93,79%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Gdów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

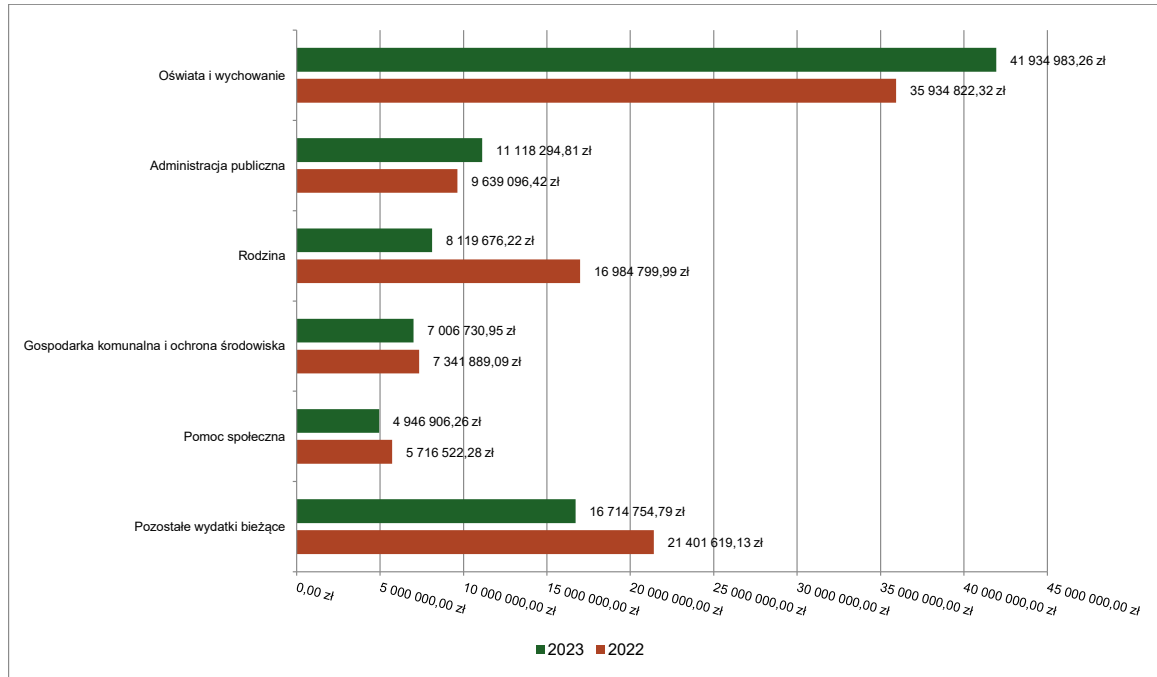
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 841 346,29 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 454 171,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

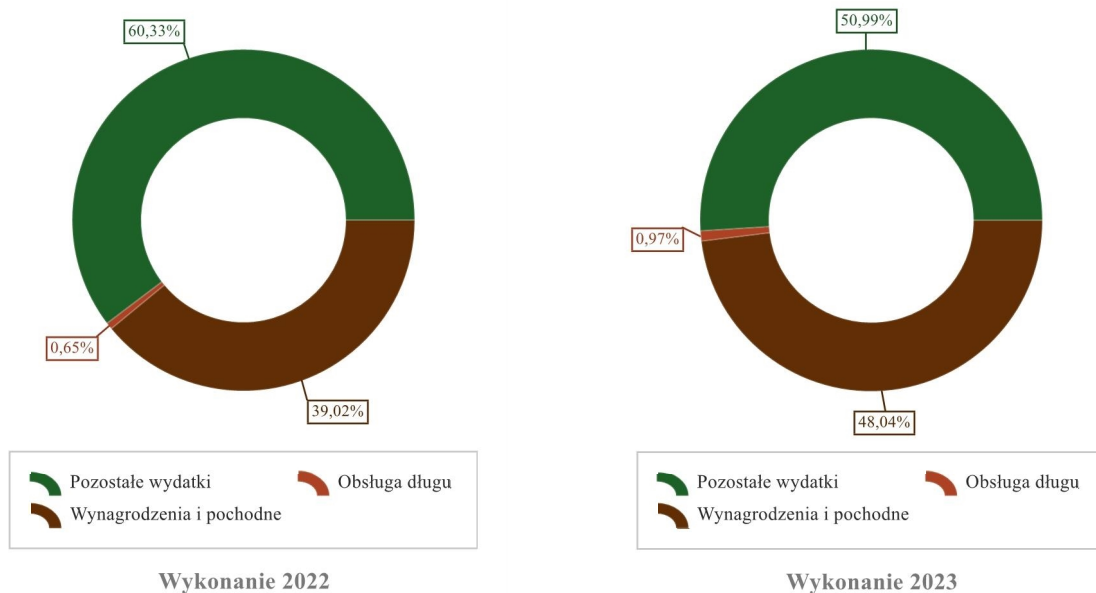
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 321 010,00	42 225 772,19	41 934 983,26	99,31%	46,68%
750	Administracja publiczna	10 632 018,00	11 357 411,98	11 118 294,81	97,89%	12,38%
855	Rodzina	8 128 297,00	8 305 003,34	8 119 676,22	97,77%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 876 517,52	9 125 555,32	7 006 730,95	76,78%	7,80%
852	Pomoc społeczna	4 661 915,57	5 033 194,70	4 946 906,26	98,29%	5,51%
600	Transport i łączność	3 638 555,20	4 386 536,94	4 020 455,23	91,65%	4,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 267 864,80	3 287 271,44	3 132 658,30	95,30%	3,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 479 964,80	3 393 179,76	3 096 814,79	91,27%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 500,00	2 005 655,04	2 002 184,43	99,83%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	462 368,00	995 272,08	973 947,24	97,86%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	1 303 096,00	869 656,47	66,74%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 933,00	910 213,00	844 293,00	92,76%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	560 000,00	784 728,39	717 874,90	91,48%	0,80%
926	Kultura fizyczna	354 562,00	427 699,00	421 191,89	98,48%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	311 064,00	307 026,78	98,70%	0,34%
710	Działalność usługowa	225 000,00	246 894,00	227 656,50	92,21%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	95 424,00	71 978,40	75,43%	0,08%
630	Turystyka	30 000,00	28 200,00	27 596,78	97,86%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	1 420,08	71,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	86 752 205,89	94 454 171,18	89 841 346,29	95,12%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gdów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Gdów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



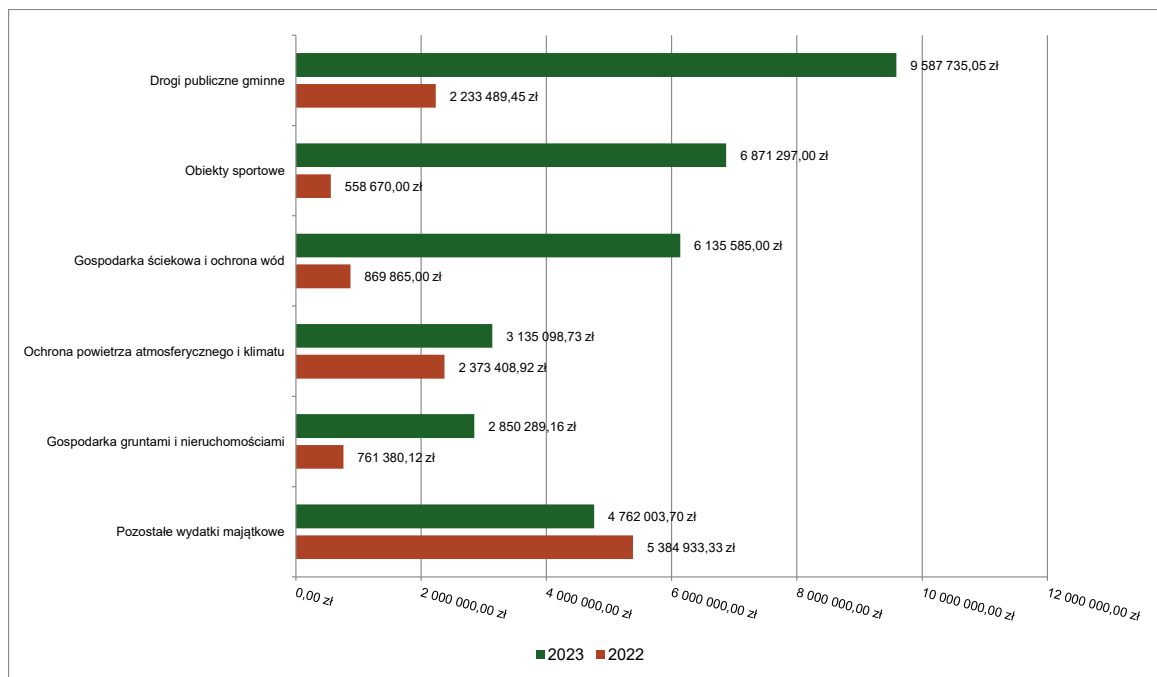
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gdów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 342 008,64 zł, tj. w 90,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 883 846,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

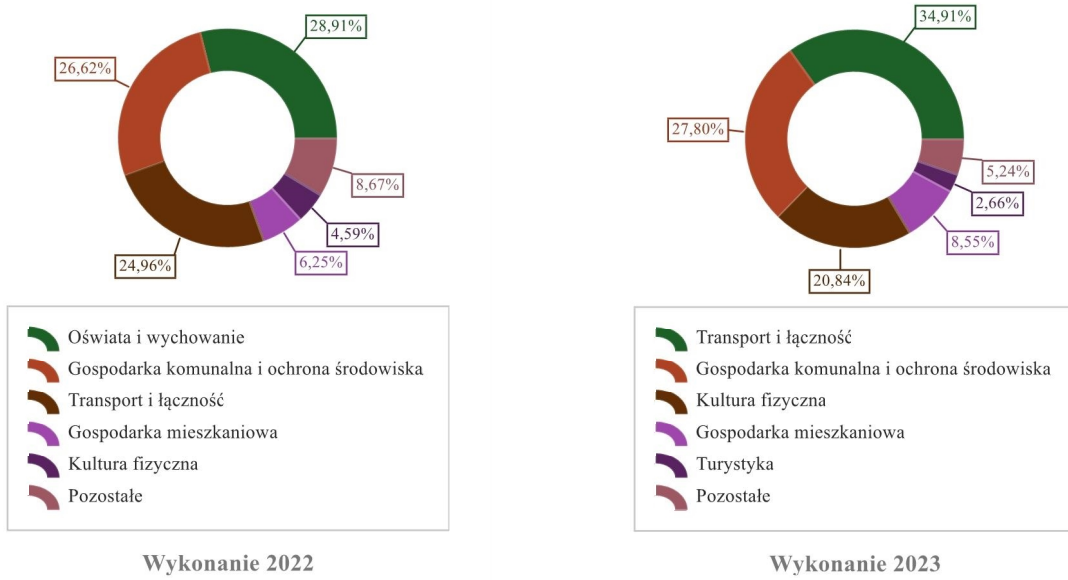
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gdów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 941 574,00	11 709 248,21	11 641 209,58	99,42%	34,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 545 084,63	9 595 223,43	9 270 683,73	96,62%	27,80%
926	Kultura fizyczna	6 435 500,00	6 948 300,00	6 946 970,60	99,98%	20,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 335,00	5 958 341,53	2 850 289,16	47,84%	8,55%
630	Turystyka	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	2 650 433,00	821 091,90	820 050,26	99,87%	2,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	338 000,00	313 200,00	92,66%	0,94%
852	Pomoc społeczna	0,00	246 000,00	232 660,00	94,58%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 966,00	152 294,00	99,56%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	0,00	91 973,84	91 949,88	99,97%	0,28%
720	Infomatyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	0,00	1 792,90	1 792,90	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	30 967 794,11	36 883 846,34	33 342 008,64	90,40%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gdów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gdów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW
(BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 995 272,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 947,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne
 - A. Wydatki bieżące:
W zakresie melioracji wodnych wydatkowano kwotę 45 287,83 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 62 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 147,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 140,00 zł;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze
 - A. Wydatki bieżące:
W zakresie izb rolniczych wydatkowano kwotę 34 330,62 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 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 34 330,62 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność
 - A. Wydatki bieżące:
Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 894 328,79 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 898 686,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - różne opłaty i składki w kwocie 555 417,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315 334,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 468,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 108,36 zł.

2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 095 785,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 661 664,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy
 - A. Wydatki bieżące:

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 407 979,43 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 486 377,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 872,62 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 130 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 106,81 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

A. Wydatki bieżące:

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 643 990,44 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 644 140,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 591 914,44 zł
- Dotacje na inwestycje w kwocie 52 076,00 zł;

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 98 770,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 770,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje na inwestycje w kwocie 98 770,97 zł;

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne

A. Wydatki bieżące:

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 113 726,19 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 2 182 262,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 789 017,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 438,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 904,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 365,97 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 9 587 735,05 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 9 648 390,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 587 735,05 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

A. Wydatki bieżące:

Na drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 543 940,17 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 659 236,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 378 856,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 260,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 823,44 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 1 158 497,02 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 165 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 158 497,02 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 946 809,44 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 1 042 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 925 465,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 344,19 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 152 216,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 152 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 152 216,10 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.6.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 556,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 953,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 5 892,32 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 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 5 192,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 21 704,46 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 514,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 601,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 589,04 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 885 356,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885 356,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje na inwestycje w kwocie 885 356,22 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 351 521,29, zaś zrealizowane w kwocie 5 947 103,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 63,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

A. Wydatki bieżące:

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 420 502,48 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 2 663 739,75 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 24 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 630,07 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii w kwocie 1 447 607,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 479 683,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 721,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 688,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 168,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 402,19 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 2 850 289,16 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 2 958 341,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 850 289,16 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

B. Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł, brak realizacji z powodu braku zawiązania spółki, realizację przesunięto na rok następny. Niniejsza wartość została zaplanowana na:

- Wydatki na objęcie udziałów w spółce.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 676 312,31 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 729 440,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 661 029,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 021,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 712,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 549,70 zł;

2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 656,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 227 656,50 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 246 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 656,50 zł.

2.6.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 300,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.6.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 449 385,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 210 244,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 617 923,91 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 631 440,98 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 436 599,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 455,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 598,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 483,67 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 193,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 664,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 096,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16,00 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12,00 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie rady gminy wydatkowano kwotę 297 907,97 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 299 570,00 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 16 968,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 939,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 420,00 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 580,00 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 8 030 061,14 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 8 242 987,00 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 4 730 430,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861 607,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 329 785,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 390,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 356,66 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 411,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 020,33 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 580 890,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494 944,75 zł;
- zakup energii w kwocie 217 882,36 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 162 449,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 838,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66 542,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 412,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 573,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 477,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 324,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 510,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 379,15 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 312,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 464,81 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 969,00 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 088,96 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 91 949,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 91 973,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 91 024,56 zł
- Wydatki na zwrot dotacji na inwestycje w kwocie 925,32 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

A. Wydatki bieżące:

Na promocję wydatkowano kwotę 250 736,38 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 253 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 284,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 412,41 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 39,36 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

A. Wydatki bieżące:

Na obsługę GCOO wydatkowano kwotę 1 517 265,88 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 518 700,00 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 1 005 375,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 893,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 779,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 018,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 755,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 918,37 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 705,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 176,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 978,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 959,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 880,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 036,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 990,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 571,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 995,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 959,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 404 399,53 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 410 934,00 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 32 324,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 853,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 715,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 819,44 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 315 686,00 zł;

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 026,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 3 693,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 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 228,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,64 zł.
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

A. Wydatki bieżące:

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 301 902,18 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 305 933,00 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 44 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 205,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 592,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 184,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,50 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 201,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 803,58 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 780,00 zł;

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

A. Wydatki bieżące:

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 431,00 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 1 161,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł.

2.6.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne

A. Wydatki bieżące:

Na wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 420,08 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 603,93 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 816,15 zł;

2.6.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 493,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 715 454,79 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 776 133,00 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 95 074,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 263,09 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii w kwocie 61 148,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 337,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147 288,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 289,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 533,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 084,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 785,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 950,00 zł;

3. Dotacje:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 700,00 zł;

B.. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 313 200,00 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 275 200,00 zł
- Wydatki na dotacje na inwestycje w kwocie 38 000,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 24 758,21 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 23 886,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 434,52 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 104 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 427,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,16 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,00 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 120,00 zł;

2.6.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 656,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,74%. 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:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 869 656,47 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 953 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

5. Wydatki na obsługę długu:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 822 956,47 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 46 700,00 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego obligatoryjnie zaplanowano 350 000,00 zł – realizacji brak.

2.6.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie pozostały rezerwy w kwocie 230 000,00 zł.

2.6.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 046 864,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 755 033,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

A. Wydatki bieżące:

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 467 785,07 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 23 506 788,51 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 12 871 494,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 856 809,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 113 276,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 951 237,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281 305,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 585,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 141,80 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 947 602,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 844 656,63 zł;
- zakup energii w kwocie 727 795,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 790,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 187 600,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 151,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 258,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 572,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 437,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 704,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 859,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 837,00 zł.

3. Dotacje:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 729,75 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 855,46 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 809 709,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 375,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 804 251,55 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 805 291,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 804 251,55 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1 541 012,44 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 545 666,48 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 942 889,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 821,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 529,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 154,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 640,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 009,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 936,99 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- różne opłaty i składki w kwocie 111 413,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 266,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 159,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 303,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 279,11 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 859,17 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola

A. Wydatki bieżące:

Na przedszkola wydatkowano kwotę 7 743 601,42 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 7 843 808,04 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 2 189 383,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 410 027,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673 402,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 187,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 938,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 914,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 297,38 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup środków żywności w kwocie 583 117,33 zł;
- zakup energii w kwocie 217 706,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 064,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102 842,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 91 760,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 780,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 365,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 098,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 638,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 550,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 423,60 zł.

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 331 457,71 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 310 919,85 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 535,20 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 750,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157 037,29 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 15 798,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 798,71 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł;

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:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 112 299,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 112 331,93 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 76 014,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 431,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 782,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 067,69 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 157,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół
 - A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1 454 482,49 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 522 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 454 482,49 zł.
 - w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne
 - A. Wydatki bieżące:

Na szkołę muzyczna wydatkowano kwotę 2 043 828,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 044 081,36 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 1 223 779,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 377,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 521,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 136,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 834,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 579,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 944,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 109,19 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 283,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 104,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 284,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 298,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 835,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 186,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 980,94 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 659,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 238,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 105,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 104 399,14 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 142 001,00 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 78 270,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 128,40 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 459 617,94 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 466 375,65 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 147 631,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 961,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 360,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 850,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 860,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup środków żywności w kwocie 207 632,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 741,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 962,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,96 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:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 829 544,53 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 837 273,00 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 312 971,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 844,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 214,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 625,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 559,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 452,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 316,34 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup środków żywności w kwocie 19 964,89 zł;

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 353 355,21 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 240,79 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 2 959 491,95 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 971 358,00 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 1 556 166,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 207,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 876,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 890,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 377,85 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 116,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 089,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 379,49 zł;

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 673 639,18 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 748,44 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 224 179,48 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 224 836,43 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 209 460,71 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 656,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 160,16 zł.
3. Dotacje:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 902,26 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 994 741,10 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 008 051,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 410 198,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 084,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 897,30 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187 167,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 596,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 824,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 367,87 zł;
3. Dotacje:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 167,89 zł.
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 435,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;

2.6.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 980,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 127,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 21 196,00 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 22 700,00 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 10 672,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 524,00 zł.

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 544 906,73 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 610 015,48 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 111 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 156,11 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 212 260,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 615,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 247,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 557,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 123 252,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 252,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 123 252,31 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 151 772,17 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 152 012,91 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 1 000,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,41 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 431,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 153,54 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;

2.6.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 279 194,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 179 566,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 829 522,92 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 832 900,00 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 829 522,92 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 1 246 511,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 246 511,57 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 679 343,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 184,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 045,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 801,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 794,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 105 063,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 773,70 zł;
- zakup energii w kwocie 31 461,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 23 962,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 792,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 451,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 481,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 138,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 236,46 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 232 660,00 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki za zakupy inwestycyjne w kwocie 232 660,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 4 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 124,00 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 22 366,85 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 23 370,76 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 18 645,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 721,09 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

wydatkowano kwotę 151 301,02 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 153 932,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 301,02 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 22 236,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 236,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 22 236,48 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 239 855,12 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 244 111,08 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 2 097,56 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 237 757,56 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

A. Wydatki bieżące:

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 2 090 259,83 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 2 142 407,00 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 1 334 028,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 204,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 626,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 291,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 247,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 718,75 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 166 029,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 829,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 555,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 725,45 zł;
- zakup energii w kwocie 24 426,44 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 519,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 624,38 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 556,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 945,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 115,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 971,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 961,00 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 383,31 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 82 035,40 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 83 400,00 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 78 742,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 293,33 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 200 445,01 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 220 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 200 445,01 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 58 248,06 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 59 828,40 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 8 143,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 402,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,54 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 899,50 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 203,40 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;

2.6.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 287 271,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 132 658,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 3 132 658,30 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 3 287 271,44 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 355 687,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 794,99 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 693,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 198,94 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 199,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 743,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,25 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 633 483,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 397 125,28 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 328 846,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 43 668,03 zł;
- zakup energii w kwocie 31 830,52 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 217,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 867,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 678,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13,55 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 242 343,98 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 100,00 zł;

2.6.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 978,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 75,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 44 017,39 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 017,39 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 27 961,01 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 50 424,00 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 8 983,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- stypendia dla uczniów w kwocie 15 165,63 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 812,20 zł;

2.6.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 306 796,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 121 469,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 8 804,11 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 7 502,23 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 301,88 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 6 634 996,06 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 6 775 083,82 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 474 601,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,24 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 523,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 124,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 144,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 942,87 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 87 498,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 100,10 zł;
- zakup energii w kwocie 5 663,63 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 838,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 644,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 592,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 771,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 651,00 zł

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 858 277,20 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 725,88 zł;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 5 360,00 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 5 794,00 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 5 360,00 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 515 778,81 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 527 924,00 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 219 537,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 381,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 176,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 910,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 634,52 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii w kwocie 19 509,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 933,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 560,73 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 660,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 061,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 936,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 850,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 598,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 168 718,43 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:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 101 784,08 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 104 226,52 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 101 784,08 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 852 953,16 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 879 975,00 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 471 842,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 825,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 215,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 464,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 607,96 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii w kwocie 27 201,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 488,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 457,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 116,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 680,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 577,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 783,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 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 125 860,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 1 792,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 792,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 792,90 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.6.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 720 778,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 277 414,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 412 854,63 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 434 132,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 599,03 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 88 255,60 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 6 135 585,00 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 6 422 069,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki na objęcie udziałów w spółce 1 340 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 795 585,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 4 663 093,13 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 6 563 231,28 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 239 077,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 504,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 733,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 365,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 885,66 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 781,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 332 411,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,95 zł;
- zakup energii w kwocie 4 985,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 652,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 648,00 zł;

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 67 697,99 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 69 986,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 996,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 701,99 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 306 591,65 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 362 438,02 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 54 837,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 022,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 364,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457,91 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 80 707,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 759,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 849,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 433,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 821,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 549,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 3 135 098,73 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 173 153,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki na dotacje 1 908 171,35 zł

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 208 927,38 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 120 643,60 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 891,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 752,60 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1 287 503,87 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 1 414 584,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii w kwocie 696 514,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541 649,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 339,93 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 82 056,28 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 87 948,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 049,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 006,37 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 66 289,80 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 66 733,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 515,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 774,20 zł.

2.6.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 158 621,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 154 478,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 152 294,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 152 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 152 294,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1 458 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 458 696,00 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 31 980,00 zł.

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 426 710,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 445 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 445 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 46 863,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 49 863,00 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 46 863,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 51 631,43 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 52 096,04 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 21 691,43 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 21 140,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 800,00 zł.

2.6.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 375 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 368 162,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 77 342,26 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 81 492,00 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 55 168,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 088,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 139,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,44 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii w kwocie 4 878,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 6 871 297,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 872 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 871 297,00 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 343 849,63 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 346 207,00 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 10 125,00 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 529,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 195,00 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 250 000,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 75 673,60 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 75 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 75 673,60 zł

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.7. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 541 223,28 zł, (co stanowi 139,52% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 45 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 432 322,71 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 023 703,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 040 197,00 zł.

2.8. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 399 997,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 302 197,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 97 800,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w 2023 roku - przedstawia załącznik Nr 8.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gdów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 302 197,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 697 803,00

**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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Pozostała działalność

W 2023 r. zaplanowano zadanie pn.- „**Miasteczko komunikacyjne**”, dofinansowanego ze środków z UE. Plan na rok 2023 na w/w zadanie został ustalony w kwocie 910 000,00 zł – pozyskane środki na realizację zadania przez Gminę Gdów były stosunkowo zbyt niskie w związku z czym zrezygnowano z realizacji zadania – Rada Gminy zdecydowała na przeznaczenie środków własnych na inny cel - plan ten w ciągu roku 2023 uległ zmianie tzn. został zupełnie zlikwidowany.

Dział 630 – TURYSTYKA

Pozostała działalność

W 2023 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 2023 na w/w zadanie został ustalony w kwocie 515 867,48 zł – środki na realizację zadania zostały przekazane 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 kilka razy ulegał zmianie i również roku 2023 uległ zmianie tzn. został zwiększony do kwoty 885 356,22 zł , zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.

Dział 700 – GODPODARKA MIESZNIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ciągu 2023 r. w dziale 700 rozdziale 70005 – zaplanowano realizację zadanie pn.:

- „**Głęboka termomodernizacja budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego z funkcją obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkół podstawowych, przedszkoli gminnych w Gdowie**” - współfinansowany ze środków UE.

Pierwotnie plan wynosił 1 705 987,23 zł.

W ciągu roku został zmieniony plan do wysokości 2 365 987,23 zł – zadanie zrealizowano w roku 2023.

Dział 720 – INFORMATYKA***Pozostała działalność***

W ciągu 2023 r. w dziale 720 rozdziale 72095 – zaplanowano realizację zadanie pn.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” - współfinansowany ze środków UE. Jest to projekt wieloletni.

W ciągu roku był zmieniony plan, a ostatecznie wyniósł 12 300,00 zł – zrealizowany, kontynuacja projektu w roku 2024.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

W ciągu 2023 r. w dziale 750 rozdziale 75023 – zaplanowano realizację zadania pn.:

- „Cyfrowa Gmina” - współfinansowany ze środków UE. Pierwotnie plan wynosił 21 949,88 zł – zadanie zrealizowano i rozliczono w roku 2023.

Dział 754 – BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***Ochotnicze straże pożarne***

W 2023 r. w dziale 754 rozdziale 75412 – zaplanowano realizację zadania pn.:

- „Zakup samochodu dla OSP Wieniec” - współfinansowany ze środków UE. Pierwotnie plan wynosił 400 000,00 zł.

W ciągu roku został zmieniony plan do wysokości 300 000,00 zł – zadanie zrealizowano w roku 2023.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***Pozostała działalność***

W ciągu 2023 r w dziale 801 rozdziale 80195 - realizowano zadania pn.:

- „Małopolska tarcza antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II” – projekt współfinansowany ze środków UE.

W związku z tym pierwotnie w 2023 r. założono plan w wysokości 75 000,00 zł.

W ciągu roku został zmieniony plan do wysokości 75 000,00 zł – zadanie zrealizowano w roku 2023.

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

W 2023 r w dziale 853 rozdziale 85395 – kontynuowano realizację zadania pn.:

- „**Dzieciaki Żłobiaki**” – projekt realizowany przez Samorządowy Żłobek w Gdowie oraz GCOO - współfinansowany ze środków UE. W związku z tym pierwotnie w 2023 r. założono plan w wysokości 698 186,62 zł.

W ciągu roku został zmieniony do wysokości 664 780,77 zł – zadanie zrealizowano w roku 2023.

- „**Małopolska tarcza humanitarna**” – projekt realizowany przez placówki oświatowe oraz GCOO - współfinansowany ze środków UE.

W ciągu roku został wprowadzony do budżetu plan w wysokości 354 014,75 zł – zadanie zrealizowano w roku 2023.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W 2023 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 2023 r. pierwotnie wynosił 1 532 069,55 zł, plan ten w ciągu roku 2023 nie uległ zmianie. Zadanie zrealizowano.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2023 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 2023 r. wynosił 121 825,00 zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 126 790,00 zł. Zadanie nadal jest kontynuowane.

W 2023 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 2023 r. wynosił 3 028 442,98 zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 1 966 442,98 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

W 2023 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 2023 r. pierwotnie wynosił 1 434 572,10 zł

W związku z problemami w realizacji projektu, plan ten w ciągu roku 2023 uległ zmianie i wyniósł 1 188 675,90 zł, zadanie zrealizowane w 2023 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2023 r. wprowadzono do budżetu projekt w dziale 921 - zadanie pn. „**Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów - świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach**” – projekt realizowany przez Urząd Gminy - współfinansowany ze środków UE.

Plan na w/w zadanie w 2023 r. wyniósł 152 966,00 zł, nie uległ zmianie. Zadanie zrealizowano.

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

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

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 549,99	0,00	457 549,99	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 450,01	0,00	452 450,01	0,00	0,00	-
630			Turystyka	515 867,48	369 488,74	0,00	885 356,22	885 356,22	100,00%
	63095		Pozostała działalność	515 867,48	369 488,74	0,00	885 356,22	885 356,22	100,00%
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 185,37	341 066,53	0,00	817 251,90	817 251,90	100,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 682,11	28 422,21	0,00	68 104,32	68 104,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 417 647,23	150 912,88	2 266 734,35	2 202 242,06	97,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 417 647,23	150 912,88	2 266 734,35	2 202 242,06	97,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 218 185,52	0,00	1 218 185,52	1 160 142,46	95,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 199 461,71	150 912,88	1 048 548,83	1 042 099,60	99,38%
720			Informatyka	0,00	24 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	22 875,20	925,32	21 949,88	21 949,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 875,20	925,32	21 949,88	21 949,88	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 949,88	925,32	21 024,56	21 024,56	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	925,32	0,00	925,32	925,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	275 200,00	91,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	275 200,00	91,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	11 080,00	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	88 920,00	66 080,00	41 280,00	62,47%
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 467,40	1 467,40	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 467,40	1 467,40	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 217,40	1 467,40	63 750,00	63 750,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 864,80	287 637,02	277 559,08	990 153,52	954 490,24	96,40%
	85395		Pozostała działalność	667 864,80	287 637,02	277 559,08	990 153,52	954 490,24	96,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 280,00	71 925,12	75 814,79	320 390,33	320 390,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,72	12 565,86	0,00	13 745,58	12 495,07	90,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 454,84	12 780,90	12 340,89	56 894,85	56 894,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 941,43	1 818,00	1 775,93	7 983,50	7 983,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	736,00	7 380,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 158,53	9 000,00	31 158,53	12 018,86	38,57%
		4227	Zakup środków żywności	36 000,00	8 800,00	1 131,97	43 668,03	43 668,03	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	10 500,02	57 181,96	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	867,00	21,68%
		4267	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	35 000,00	1 940,00	0,00	36 940,00	31 830,52	86,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 208,81	4 500,00	63 132,86	82 575,95	82 575,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	1 218,00	37 782,00	33 678,41	89,14%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	678,00	67,80%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 700,74	7 501,74	7 199,00	7 199,00	100,00%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	13 305,90	11 694,10	11 693,10	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 393,90	1 575,04	3 743,56	3 743,01	99,99%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 617,95	0,00	331 378,09	328 774,61	99,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 116 909,63	115 172,40	1 400 068,60	4 832 013,43	4 500 217,11	93,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 532 069,55	36 359,00	36 359,00	1 532 069,55	1 245 585,00	81,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 206,00	36 359,00	0,00	792 565,00	792 565,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 863,55	0,00	36 359,00	739 504,55	453 020,00	61,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 584 840,08	78 813,40	1 363 709,60	3 299 943,88	3 254 632,11	98,63%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	549,00	54,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 200,00	1 200,00	55 000,00	54 837,58	99,70%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	635,00	4 365,00	4 364,32	99,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	800,00	10 200,00	10 022,65	98,26%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	500,00	500,00	457,91	91,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 578,40	1 200,00	22 378,40	17 282,99	77,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 725,00	0,00	8 000,00	15 725,00	15 023,77	95,54%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 384,90	93,85%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	7 178,40	4 821,60	4 821,60	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00	1 788,66	99,37%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 008,57	7 000,00	193 587,20	647 580,37	647 292,44	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 413,10	28 000,00	169 309,00	594 538,46	561 634,94	94,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 035,00	0,00	18 035,00	18 000,00	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 893 000,05	0,00	980 000,00	1 913 000,05	1 908 171,35	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	234 519,00	81 553,00	152 966,00	152 294,00	99,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	234 519,00	81 553,00	152 966,00	152 294,00	99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 553,00	81 553,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 553,00	0,00	81 553,00	81 553,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 413,00	0,00	71 413,00	70 741,00	99,06%
			RAZEM	8 610 641,91	3 548 406,99	2 934 786,28	9 536 473,40	9 079 049,51	95,20%

Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

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 LXXIII/638/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, w której wskazano zadania z terminem ich realizacji najpóźniej do 30 czerwca 2024 r. oraz przekazano środki na wydzielony rachunek wydatków niewygasających. W 2024 roku wraz z upływem wskazanych terminów realizacji, w przypadku niewykonania zadania jednostka realizująca wydatki zawiadomi o nie zrealizowaniu w/w zadań. Środki te zostały lub zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Gdów Uchwałą Rady Gminy Gdów oraz zostały przekazane lub zostaną przekazane środki z wydzielonego rachunku na rachunek budżetu, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Realizację wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, realizowanych w 2024 roku - przedstawia załącznik Nr 22.

Należności Gminy Gdów

Kwoty należności Gminy Gdów szczegółowo zostały zaprezentowane w sprawozdaniu Rb-N za 2023 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 2023 r. zadłużenie Gminy Gdów wyniosło 14 738 000,00 zł, - są to zobowiązania, według sprawozdania Rb-Z za 2023 r. – dotyczą kredytów i obligacji.

Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Gdów w 2023 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 elektryczny, dodatek grzewczy, dodatek węglowy oraz dodatek gazowy”, 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 2023 - 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- zadanie zostało w 2023 r zakończone.

- 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 zrealizowane w 2023 roku. Zadanie zostanie rozliczone w 2024 r. gdyż pojawiły się problemy z wyłonieniem wykonawcy i zostało przesunięte na lata następne, następnie problemy z wykonawcami z przyczyn na które Gmina Gdów nie ma wpływu.

Stopień realizacji w zaprezentowano w załączniku Nr 23

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	372,00	206,67
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	180,00	372,00	206,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	372,00	206,67
852			POMOC SPOŁECZNA	7 600,00	9 019,20	118,67
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 600,00	9 019,20	118,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	9 019,20	118,67
855			RODZINA	45 000,00	97 741,72	217,20
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 000,00	97 623,72	216,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 739,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	48 796,19	-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	118,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,00	-
			Razem	52 780,00	107 132,92	202,98

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW
WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W GMINIE GÓW
W 2023 ROKU**

W 2023 roku w Gminie Gdów, żadna jednostka organizacyjna nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GDÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	724 004,08	724 004,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	724 004,08	724 004,08	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	566 526,08	566 526,08	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%
		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	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%
600			Transport i łączność	2 274 957,19	2 545 840,10	2 895 053,81	113,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	887 407,20	245 764,20	227 597,92	92,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 118,18	100,87%
		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	2 104,00	1 320,00	62,74%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	841 807,20	234 260,20	216 881,45	92,58%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	367 422,94	367 422,94	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%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	288 820,94	288 820,94	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	1 932 652,96	2 300 032,95	119,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	97 540,96	98 585,90	101,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 600,00	7 669,05	100,91%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 198,00	954 464,00	162,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	411 950,00	411 950,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	827 364,00	827 364,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	457 549,99	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	457 549,99	0,00	0,00	-
630			Turystyka	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00%
	63095		Pozostała działalność	515 867,48	885 356,22	885 356,22	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	476 185,37	817 251,90	817 251,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 682,11	68 104,32	68 104,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 655 227,27	4 946 453,75	4 864 149,13	98,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 655 227,27	1 945 253,75	1 862 916,63	95,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00	9 200,00	9 376,94	101,92%
		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	7 000,00	7 087,31	101,25%
		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	465 000,00	514 000,00	561 487,03	109,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 390 434,46	469 434,46	361 900,26	77,09%
		0830	Wpływy z usług	767 592,81	517 592,81	492 917,44	95,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 294,09	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 002,28	2 038,56	101,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 858,33	10 634,87	107,88%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 210,21	20 210,21	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	365 455,66	365 455,66	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 232,50	102,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 232,50	102,71%
710			Działalność usługowa	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
750			Administracja publiczna	283 180,00	392 341,95	388 653,55	99,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 180,00	316 250,98	311 026,91	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 180,00	315 154,00	309 911,33	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	74 750,97	75 505,83	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	74 750,97	75 381,16	100,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 340,00	2 120,81	158,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 758,81	175,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	362,00	106,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	311 064,00	307 026,78	98,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 693,60	99,83%
		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	3 700,00	3 700,00	3 693,60	99,83%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	305 933,00	301 902,18	98,68%
		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	305 933,00	301 902,18	98,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	149 080,00	149 080,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 476 649,00	29 247 137,10	29 366 907,03	100,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 553,42	81,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	24 455,42	81,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 004 200,00	3 674 200,00	3 684 745,87	100,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 340 000,00	3 300 000,00	3 293 957,02	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 000,00	53 229,62	104,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	29 460,58	105,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	255 000,00	268 817,53	105,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	30 000,00	28 184,13	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	224,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 872,99	108,73%
	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	6 321 400,00	7 377 400,00	7 433 313,22	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 060 000,00	3 560 000,00	3 542 967,26	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 590 000,00	1 589 864,99	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 400,00	16 400,00	16 745,61	102,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	975 000,00	1 000 214,60	102,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	122 000,00	122 527,82	100,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	14 000,00	14 704,00	105,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 000 000,00	1 020 523,22	102,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 932,49	139,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	44,00	-
	75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	90 000,00	111 789,23	124,21%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	864 488,10	923 245,52	106,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	129 488,10	129 488,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	74 432,50	106,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	95 000,00	94 758,60	99,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	460 506,05	115,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	158 828,49	93,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 213,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 301 049,00	17 301 049,00	17 301 049,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 897 308,00	16 897 308,00	16 897 308,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 741,00	403 741,00	403 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	44 444 168,30	49 052 140,63	49 108 514,05	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 398 121,00	27 478 996,00	27 478 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 398 121,00	27 478 996,00	27 478 996,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 412 787,65	5 412 787,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 412 787,65	5 412 787,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 747,00	4 453 747,00	4 453 747,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 747,00	4 453 747,00	4 453 747,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 592 300,30	11 706 609,98	11 762 983,40	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 475,32	327 369,15	430 668,77	131,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	799 431,94	799 430,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	293 983,91	247 059,30	84,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 235 351,00	3 416 898,84	3 386 632,90	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	8 050,00	567 649,03	495 723,28	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	398 100,00	307 965,00	77,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00	8 050,00	18 536,42	230,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 690,83	-
		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%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 499,03	113 499,03	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 948,00	286 639,00	297 686,68	103,85%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 047,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 948,00	250 639,00	250 639,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 695 464,00	1 713 818,00	1 752 863,39	102,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 634,00	155 584,00	135 716,67	87,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	696 960,00	695 930,00	710 847,44	102,14%
		0830	Wpływy z usług	171 100,00	171 100,00	187 573,48	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 650,00	4 891,00	296,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 280,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 170,00	689 554,00	689 554,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	450,00	18 800,00	20 803,21	110,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	1 312,21	291,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 350,00	18 875,00	102,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	616,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 500,00	256 789,32	251 279,43	97,85%
		0830	Wpływy z usług	223 300,00	214 300,00	208 716,34	97,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	324,24	162,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 289,32	42 238,85	99,88%
	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	26 239,00	45 442,00	41 449,31	91,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 893,00	4 943,00	2 748,78	55,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 346,00	22 376,00	20 630,53	92,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	443,00	390,00	88,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 700,00	166 580,00	166 301,47	99,83%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	8 700,00	8 608,67	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 880,00	157 692,80	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 178,49	217 523,13	99,70%
		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	218 178,49	217 523,13	99,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 003,00	143 003,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 740,00	13 740,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 263,00	54 263,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	76 865,22	76 711,99	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	74 852,31	74 939,82	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,51	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 852,31	74 852,31	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 012,91	1 772,17	88,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 012,91	1 772,17	88,04%
852			Pomoc społeczna	1 769 954,00	2 107 833,13	2 071 046,86	98,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	18 000,00	7 744,87	43,03%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 000,00	7 744,87	43,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	984 080,00	1 297 704,00	1 300 839,09	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2 647,14	661,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	14 600,00	15 487,95	106,08%
		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	983 580,00	1 147 704,00	1 147 704,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 343,00	22 445,75	22 366,84	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 543,00	18 645,75	18 645,75	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	3 800,00	3 721,09	97,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 845,00	104 968,90	104 186,11	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 845,00	104 968,90	104 186,11	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	320 501,00	245 036,08	239 855,12	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 501,00	241 036,08	237 757,56	98,64%
		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	4 000,00	2 097,56	52,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 544,00	176 103,00	171 717,85	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 622,85	27,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 250,00	9 242,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 544,00	160 853,00	160 853,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 641,00	66 800,00	63 847,96	95,58%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 757,00	62,62%
		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	78 841,00	60 000,00	59 640,00	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	450,96	56,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 700,00	135 947,00	120 267,00	88,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	135 947,00	120 267,00	88,47%
	85295		Pozostała działalność	2 300,00	40 828,40	40 222,02	98,51%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
		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	400,00	400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 682,00	16 374,66	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 446,40	23 446,40	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	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 664,80	2 990 135,70	2 980 095,25	99,66%
	85395		Pozostała działalność	3 221 664,80	2 990 135,70	2 980 095,25	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 979,72	57 680,51	66 330,00	115,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 884,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	2 055 000,00	2 054 841,04	99,99%
		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	91 977,31	83 771,72	82 575,95	98,57%
		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	475 707,77	788 511,47	769 292,23	97,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 424,00	23 368,70	52,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 424,00	23 368,70	52,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 160,00	12 132,50	37,73%
		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	2 840,00	1 812,20	63,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00%
855			Rodzina	7 069 092,00	7 189 408,34	7 050 388,42	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 804,11	73,37%
		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	2 000,00	2 000,00	1 301,88	65,09%
		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	10 000,00	10 000,00	7 502,23	75,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 711,00	6 775 083,82	6 635 390,71	97,94%
		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	14 700,00	3 595,16	24,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,26	-
		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	6 603 711,00	6 615 582,86	6 487 182,68	98,06%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 924,08	11 924,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 376,88	25 376,88	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	19 562,64	97,81%
		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	87 500,00	87 742,01	100,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 794,00	5 365,90	92,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 794,00	5 360,00	92,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00	103 469,00	103 131,45	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	521,54	260,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	355,87	59,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 469,00	11 054,04	96,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 356,00	104 226,52	101 784,08	97,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 356,00	102 226,52	101 784,08	99,57%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 825,00	122 325,00	111 712,17	91,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	82 000,00	80 050,00	97,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 625,00	40 125,00	30 494,00	76,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 024,17	512,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	46 200,00	66 510,00	84 200,00	126,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	66 510,00	84 200,00	126,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 302 688,96	9 907 066,85	9 240 403,34	93,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 195,00	1 124 195,00	1 116 307,32	99,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	1 103 195,00	1 103 195,00	1 103 195,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	13 112,32	62,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00	5 800 000,00	5 705 379,38	98,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	5 800 000,00	5 615 052,53	96,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 321,34	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 410,63	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48 588,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,01	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 879 493,96	2 624 031,76	2 057 724,38	78,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	666,67	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 326,34	44 451,34	44 451,34	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	3 727 167,62	2 553 580,42	2 012 606,37	78,82%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	343 140,09	343 306,46	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 166,37	103,33%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	338 140,09	338 140,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145 890,04	64 234,77	44,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	81 553,00	0,00	0,00%
		6258	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	81 553,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 951,04	19 848,77	99,49%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 951,04	19 848,77	99,49%
926			Kultura fizyczna	0,00	551 080,00	550 780,00	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	465 900,00	465 900,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	436 900,00	436 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 180,00	84 880,00	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 500,00	40 200,00	99,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 790,00	12 790,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 890,00	31 890,00	100,00%
			Razem	105 700 000,00	114 715 413,95	114 165 672,99	99,52%

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY GDÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	724 004,08	724 004,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	724 004,08	724 004,08	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	566 526,08	566 526,08	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%
		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	2 000,00	10 000,00	10 872,11	108,72%
600			Transport i łączność	1 097 407,20	947 103,16	1 296 316,87	136,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	887 407,20	245 764,20	227 597,92	92,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 118,18	100,87%
		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	2 104,00	1 320,00	62,74%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	841 807,20	234 260,20	216 881,45	92,58%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70%
	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	210 000,00	693 338,96	1 060 718,95	152,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	97 540,96	98 585,90	101,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 600,00	7 669,05	100,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	-
700		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 198,00	954 464,00	162,27%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 264 792,81	1 104 063,63	1 129 293,21	102,29%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 792,81	1 102 863,63	1 128 060,71	102,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00	9 200,00	9 376,94	101,92%
		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	7 000,00	7 087,31	101,25%
		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	465 000,00	514 000,00	561 487,03	109,24%
		0830	Wpływy z usług	767 592,81	517 592,81	492 917,44	95,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 294,09	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 002,28	2 038,56	101,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 858,33	10 634,87	107,88%
	70095	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 210,21	20 210,21	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 232,50	102,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 232,50	102,71%
710			Działalność usługowa	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
750			Administracja publiczna	283 180,00	392 341,95	388 653,55	99,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 180,00	316 250,98	311 026,91	98,35%
		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	232 180,00	315 154,00	309 911,33	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	74 750,97	75 505,83	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	74 750,97	75 381,16	100,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 340,00	2 120,81	158,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 758,81	175,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	362,00	106,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	311 064,00	307 026,78	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 693,60	99,83%
		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	3 700,00	3 700,00	3 693,60	99,83%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	305 933,00	301 902,18	98,68%
		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	305 933,00	301 902,18	98,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 080,00	149 080,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 476 649,00	29 247 137,10	29 366 907,03	100,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 553,42	81,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	24 455,42	81,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 004 200,00	3 674 200,00	3 684 745,87	100,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 340 000,00	3 300 000,00	3 293 957,02	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 000,00	53 229,62	104,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	29 460,58	105,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	255 000,00	268 817,53	105,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	30 000,00	28 184,13	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	224,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 872,99	108,73%
	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	6 321 400,00	7 377 400,00	7 433 313,22	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 060 000,00	3 560 000,00	3 542 967,26	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 590 000,00	1 589 864,99	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 400,00	16 400,00	16 745,61	102,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	975 000,00	1 000 214,60	102,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	122 000,00	122 527,82	100,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	14 000,00	14 704,00	105,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 000 000,00	1 020 523,22	102,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 932,49	139,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	44,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	90 000,00	111 789,23	124,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	864 488,10	923 245,52	106,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	129 488,10	129 488,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	74 432,50	106,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	95 000,00	94 758,60	99,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	460 506,05	115,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	158 828,49	93,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 213,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 301 049,00	17 301 049,00	17 301 049,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 897 308,00	16 897 308,00	16 897 308,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 741,00	403 741,00	403 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 158 343,32	38 766 315,65	38 822 689,07	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 398 121,00	27 478 996,00	27 478 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 398 121,00	27 478 996,00	27 478 996,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 412 787,65	5 412 787,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 412 787,65	5 412 787,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 747,00	4 453 747,00	4 453 747,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 747,00	4 453 747,00	4 453 747,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 475,32	1 420 785,00	1 477 158,42	103,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 475,32	327 369,15	430 668,77	131,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	799 431,94	799 430,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	293 983,91	247 059,30	84,04%
801			Oświata i wychowanie	2 235 351,00	3 303 399,81	3 273 133,87	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe	8 050,00	454 150,00	382 224,25	84,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	398 100,00	307 965,00	77,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00	8 050,00	18 536,42	230,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 690,83	-
		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%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 948,00	286 639,00	297 686,68	103,85%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 047,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 948,00	250 639,00	250 639,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 695 464,00	1 713 818,00	1 752 863,39	102,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 634,00	155 584,00	135 716,67	87,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	696 960,00	695 930,00	710 847,44	102,14%
		0830	Wpływy z usług	171 100,00	171 100,00	187 573,48	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 650,00	4 891,00	296,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 280,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 170,00	689 554,00	689 554,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	450,00	18 800,00	20 803,21	110,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	1 312,21	291,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 350,00	18 875,00	102,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	616,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	223 500,00	256 789,32	251 279,43	97,85%
		0830	Wpływy z usług	223 300,00	214 300,00	208 716,34	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	324,24	162,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 289,32	42 238,85	99,88%
	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	26 239,00	45 442,00	41 449,31	91,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 893,00	4 943,00	2 748,78	55,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 346,00	22 376,00	20 630,53	92,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	443,00	390,00	88,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 700,00	166 580,00	166 301,47	99,83%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	8 700,00	8 608,67	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 880,00	157 692,80	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 178,49	217 523,13	99,70%
		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	218 178,49	217 523,13	99,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 003,00	143 003,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 740,00	13 740,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 263,00	54 263,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 012,91	1 859,68	92,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	87,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,51	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 012,91	1 772,17	88,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 012,91	1 772,17	88,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 769 954,00	1 972 833,13	1 936 046,86	98,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	18 000,00	7 744,87	43,03%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 000,00	7 744,87	43,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	984 080,00	1 162 704,00	1 165 839,09	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2 647,14	661,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	14 600,00	15 487,95	106,08%
		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	983 580,00	1 147 704,00	1 147 704,00	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	21 343,00	22 445,75	22 366,84	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 543,00	18 645,75	18 645,75	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	3 800,00	3 721,09	97,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 845,00	104 968,90	104 186,11	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 845,00	104 968,90	104 186,11	99,25%
	85216		Zasilki stałe	320 501,00	245 036,08	239 855,12	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 501,00	241 036,08	237 757,56	98,64%
		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	4 000,00	2 097,56	52,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 544,00	176 103,00	171 717,85	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 622,85	27,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 250,00	9 242,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 544,00	160 853,00	160 853,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 641,00	66 800,00	63 847,96	95,58%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 757,00	62,62%
		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	78 841,00	60 000,00	59 640,00	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	450,96	56,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 700,00	135 947,00	120 267,00	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	135 947,00	120 267,00	88,47%
	85295		Pozostała działalność	2 300,00	40 828,40	40 222,02	98,51%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
		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	400,00	400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 682,00	16 374,66	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 446,40	23 446,40	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	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 664,80	2 990 135,70	2 980 095,25	99,66%
	85395		Pozostała działalność	3 221 664,80	2 990 135,70	2 980 095,25	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 979,72	57 680,51	66 330,00	115,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 884,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	2 055 000,00	2 054 841,04	99,99%
		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	91 977,31	83 771,72	82 575,95	98,57%
		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	475 707,77	788 511,47	769 292,23	97,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 424,00	23 368,70	52,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 424,00	23 368,70	52,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 160,00	12 132,50	37,73%
		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	2 840,00	1 812,20	63,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00%
855			Rodzina	7 069 092,00	7 189 408,34	7 050 388,42	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 804,11	73,37%
		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	2 000,00	2 000,00	1 301,88	65,09%
		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	10 000,00	10 000,00	7 502,23	75,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 711,00	6 775 083,82	6 635 390,71	97,94%
		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	14 700,00	3 595,16	24,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,26	-
		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	6 603 711,00	6 615 582,86	6 487 182,68	98,06%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 924,08	11 924,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 376,88	25 376,88	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	19 562,64	97,81%
		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	87 500,00	87 742,01	100,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 794,00	5 365,90	92,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 794,00	5 360,00	92,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00	103 469,00	103 131,45	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	521,54	260,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	355,87	59,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 469,00	11 054,04	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 356,00	104 226,52	101 784,08	97,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 356,00	102 226,52	101 784,08	99,57%
		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	144 825,00	122 325,00	111 712,17	91,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	82 000,00	80 050,00	97,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 625,00	40 125,00	30 494,00	76,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 024,17	512,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	46 200,00	66 510,00	84 200,00	126,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	66 510,00	84 200,00	126,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 326,34	6 203 291,43	6 111 489,65	98,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00	5 800 000,00	5 705 379,38	98,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	5 800 000,00	5 615 052,53	96,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 321,34	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 410,63	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48 588,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,01	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 326,34	44 451,34	45 118,01	101,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	666,67	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 326,34	44 451,34	44 451,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	343 140,09	343 306,46	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 166,37	103,33%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	338 140,09	338 140,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 337,04	64 234,77	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 951,04	19 848,77	99,49%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 951,04	19 848,77	99,49%
926			Kultura fizyczna	0,00	82 290,00	81 990,00	99,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	53 290,00	52 990,00	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 500,00	40 200,00	99,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 790,00	12 790,00	100,00%
			Razem		84 128 960,47	93 525 635,93	100,23%
					93 739 843,90		

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GDÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 177 549,99	1 598 736,94	1 598 736,94	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	359 422,94	359 422,94	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	288 820,94	288 820,94	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	1 239 314,00	1 239 314,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	411 950,00	411 950,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	827 364,00	827 364,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	457 549,99	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	457 549,99	0,00	0,00	-
630			Turystyka	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00%
	63095		Pozostała działalność	515 867,48	885 356,22	885 356,22	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	476 185,37	817 251,90	817 251,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 682,11	68 104,32	68 104,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 434,46	3 842 390,12	3 734 855,92	97,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 434,46	842 390,12	734 855,92	87,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 390 434,46	469 434,46	361 900,26	77,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	365 455,66	365 455,66	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	113 499,03	113 499,03	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	113 499,03	113 499,03	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 499,03	113 499,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	74 852,31	74 852,31	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	74 852,31	74 852,31	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 852,31	74 852,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 362,62	3 703 775,42	3 128 913,69	84,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 195,00	1 124 195,00	1 116 307,32	99,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	1 103 195,00	1 103 195,00	1 103 195,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	13 112,32	62,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 853 167,62	2 579 580,42	2 012 606,37	78,02%
		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	3 727 167,62	2 553 580,42	2 012 606,37	78,82%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	81 553,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	81 553,00	0,00	0,00%
		6258	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	81 553,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	468 790,00	468 790,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	436 900,00	436 900,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	436 900,00	436 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 890,00	31 890,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 890,00	31 890,00	100,00%
			Razem	21 571 039,53	21 189 778,02	20 425 829,09	96,39%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GDÓW W 2023 Roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		OGÓLEM:	117 720 000,00	131 338 017,52	123 183 354,93	89 841 346,29	73 330 037,94	43 207 150,86	30 122 887,08	5 307 849,90	9 184 778,36	1 149 023,62	0,00	869 656,47	33 342 008,64	32 002 008,64	7 930 025,89	0,00	1 340 000,00	93,79	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	462 368,00	995 272,08	973 947,24	973 947,24	973 947,24	973 947,24	973 947,24	0,00	973 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,79
	01008	Melioracje wodne	81 086,00	62 086,00	45 287,83	45 287,83	45 287,83	45 287,83	45 287,83	0,00	45 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,04
	01030	Izby rolnicze	32 000,00	34 500,00	34 330,62	34 330,62	34 330,62	34 330,62	34 330,62	0,00	34 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,03
	01095	Pozostała działalność	349 282,00	898 686,08	894 328,79	894 328,79	894 328,79	894 328,79	894 328,79	0,00	894 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,73
600		Transport i łączność	14 580 129,20	16 095 785,15	15 661 664,81	4 020 455,23	3 890 455,23	0,00	3 890 455,23	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 641 209,58	11 641 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	12,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 202 407,20	486 377,74	407 979,43	407 979,43	277 979,43	0,00	277 979,43	0,00	277 979,43	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	652 226,00	660 140,44	651 990,44	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 990,44	643 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 770,97	98 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 770,97	98 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	60016	Drogi publiczne gminne	9 916 374,00	11 830 652,94	11 701 461,24	2 113 726,19	2 113 726,19	0,00	2 113 726,19	0,00	2 113 726,19	0,00	0,00	0,00	9 587 735,05	9 587 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	9,50
	60017	Drogi wewnętrzne	789 122,00	1 824 937,06	1 702 437,19	543 940,17	543 940,17	0,00	543 940,17	0,00	543 940,17	0,00	0,00	0,00	1 158 497,02	1 158 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	1,38
	60095	Pozostała działalność	2 020 000,00	1 194 906,00	1 099 025,54	946 809,44	946 809,44	0,00	946 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 216,10	152 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,89
630		Turystyka	545 867,48	913 356,22	912 953,00	27 596,78	27 596,78	0,00	27 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 356,22	885 356,22	885 356,22	0,00	0,00	0,00	99,93	0,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 900,00	5 892,32	5 892,32	5 892,32	0,00	5 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
	63095	Pozostała działalność	540 867,48	907 656,22	907 060,68	21 704,46	21 704,46	0,00	21 704,46	0,00	21 704,46	0,00	0,00	0,00	885 356,22	885 356,22	885 356,22	0,00	0,00	0,00	99,93	0,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 939 299,80	9 351 521,29	5 947 103,95	3 096 814,79	3 096 814,79	27 230,07	3 069 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 289,16	2 850 289,16	2 202 242,06	0,00	0,00	0,00	63,60	4,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316 830,80	5 622 081,28	5 270 791,64	2 420 502,48	2 420 502,48	27 230,07	2 393 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 289,16	2 850 289,16	2 202 242,06	0,00	0,00	0,00	93,75	4,28
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	622 469,00	729 440,01	676 312,31	676 312,31	676 312,31	0,00	676 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	225 000,00	246 894,00	227 656,50	227 656,50	227 656,50	0,00	227 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	246 894,00	227 656,50	227 656,50	227 656,50	0,00	227 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,18
720		Informatyka	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	72095	Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750		Administracja publiczna	10 632 018,00	11 449 385,82	11 210 244,69	11 118 294,81	10 525 527,85	8 057 880,67	2 467 647,18	0,00	592 766,96	0,00	0,00	0,00	91 949,88	91 949,88	21 949,88	0,00	0,00	0,00	97,91	9,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 780,00	631 440,98	617 923,91	617 923,91	617 911,91	557 137,21	60 774,70	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,50
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	299 570,00	297 907,97	297 907,97	34 327,97	0,00	34 327,97	0,00	263 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 632 460,00	8 334 960,84	8 122 011,02	8 030 061,14	8 018 972,18	6 209 002,04	1 809 970,14	0,00	11 088,96	0,00	0,00	0,00	91 949,88	91 949,88	21 949,88	0,00	0,00	0,00	97,45	6,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	253 780,00	250 736,38	250 736,38	250 736,38	250 736,38	250 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 700,00	1 518 700,00	1 517 265,88	1 517 265,88	1 514 865,88	1 291 741,42	223 124,46	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,23
	75095	Pozostała działalność	416 078,00	410 934,00	404 399,53	404 399,53	88 713,53	0,00	88 713,53	0,00	315 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 693,60	3 693,60	3 693,60	1 593,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 693,60	3 693,60	3 693,60	1 593,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	305 933,00	301 902,18	301 902,18	169 122,18	82 116,76	87 005,42	0,00	132 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,25
	75110	Referenda oodnoinkraiove i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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
752		Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	1 420,08	1 420,08	603,93	0,00	603,93	0,00	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 000,00	1 420,08	1 420,08	603,93	0,00	603,93	0,00	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 933,00	1 248 213,00	1 157 493,00	844 293,00	712 473,00	99 849,89	612 623,11	28 700,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00	313 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	92,73	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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	wypłaty z tytułu 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				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
75818	Rezerwy celowe i celowe		500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		40 971 443,00	43 046 864,09	42 755 033,52	41 934 983,26	37 588 777,17	30 181 560,43	7 407 216,74	2 707 562,51	1 563 643,58	75 000,00	0,00	0,00	820 050,26	820 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	34,71	
80101	Szkoły podstawowe		24 587 063,00	24 312 080,41	24 272 036,62	23 467 785,07	22 449 115,71	19 263 851,29	3 185 264,42	7 585,21	1 011 084,15	0,00	0,00	0,00	804 251,55	804 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	19,70	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 484 277,00	1 545 666,48	1 541 012,44	1 541 012,44	1 452 403,27	1 266 981,27	185 422,00	0,00	88 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,25	
80104	Przedszkola		7 792 324,00	7 859 608,04	7 759 400,13	7 743 601,42	5 879 901,37	4 593 151,56	1 286 749,81	1 663 912,76	199 787,29	0,00	0,00	0,00	15 798,71	15 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	6,30	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne		128 410,00	112 331,93	112 299,45	112 299,45	106 016,64	101 295,98	4 720,66	0,00	6 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 400 000,00	1 522 200,00	1 454 482,49	1 454 482,49	1 454 482,49	0,00	1 454 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	1,18	
80132	Szkoły artystyczne		2 058 680,00	2 044 081,36	2 043 828,25	2 043 828,25	1 936 973,24	1 737 282,52	199 690,72	0,00	106 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,66	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		142 001,00	142 001,00	104 399,14	104 399,14	104 399,14	0,00	104 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,08	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		415 730,00	466 375,65	459 617,94	459 617,94	459 617,94	192 314,38	266 703,56	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,37	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyczerpania orszekolnego		565 911,00	837 273,00	829 544,53	829 544,53	453 948,53	433 983,64	19 964,89	353 355,21	22 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,67	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 347 950,00	2 971 358,00	2 959 491,95	2 959 491,95	2 193 104,33	1 987 519,17	205 585,16	673 639,18	92 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	2,40	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	224 836,43	224 179,48	224 179,48	218 277,22	0,00	218 277,22	5 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,18	
80195	Pozostała działalność		48 097,00	1 008 051,79	994 741,10	994 741,10	881 137,29	605 180,62	275 956,67	3 167,89	35 435,92	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,81	
851	Ochrona zdrowia		580 000,00	907 980,70	841 127,21	717 874,90	567 874,90	115 813,54	452 061,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 252,31	123 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,68	
85153	Zwalczenie narkomanii		50 000,00	22 700,00	21 196,00	21 196,00	0,00	0,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,02	
85154	Przewidywanie alkoholizmu		380 000,00	733 267,79	668 159,04	544 906,73	544 906,73	114 626,11	430 280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 252,31	123 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,54	
85195	Pozostała działalność		150 000,00	152 012,91	151 772,17	151 772,17	1 772,17	1 187,43	584,74	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12	
852	Pomoc społeczna		4 661 915,57	5 279 194,70	4 946 906,26	4 302 679,48	2 679 592,61	1 623 086,67	644 226,78	0,00	644 226,78	0,00	0,00	0,00	232 660,00	232 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	4,20	
85202	Domy pomocy społecznej		670 600,00	832 900,00	829 522,92	829 522,92	829 522,92	0,00	829 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,67	
85203	Ośrodki wsparcia		1 082 387,57	1 492 511,57	1 479 171,57	1 246 511,57	1 246 511,57	863 695,00	382 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 660,00	232 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	1,20	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	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	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 343,00	23 370,76	22 366,85	22 366,85	22 366,85	0,00	22 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,02	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		172 845,00	153 932,39	151 301,02	151 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,12	
85215	Dodatki mieszkaniowe		20 000,00	22 236,50	22 236,48	22 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
85216	Zasłki stałe		320 501,00	244 111,08	239 855,12	239 855,12	2 097,56	0,00	2 097,56	0,00	237 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 034 372,00	2 142 407,00	2 090 259,83	2 090 259,83	2 081 376,52	1 724 117,05	357 259,47	0,00	8 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	1,70	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 441,00	83 400,00	82 035,40	82 035,40	82 035,40	0,00	82 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		184 126,00	220 373,00	200 445,01	200 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,16	
85295	Pozostała działalność		21 300,00	59 828,40	58 248,06	58 248,06	34 644,66	9 745,16	24 899,50	0,00	23 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,05	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 267 864,80	3 287 271,44	3 132 658,30	3 132 658,30	1 930 724,08	27 085,35	1 903 638,73	0,00	247 443,98	954 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	2,54	
85395	Pozostała działalność		3 267 864,80	3 287 271,44	3 132 658,30	3 132 658,30	1 930 724,08	27 085,35	1 903 638,73	0,00	247 443,98	954 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	2,54	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		86 000,00	95 424,00	71 978,40	71 978,40	10 983,18	0,00	10 983,18	44 017,39	16 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,06	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60 000,00	45 000,00	44 017,39	44 017,39	0,00	0,00	0,00	44 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,04	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 000,00	50 424,00	27 961,01	27 961,01	10 983,18	0,00	10 983,18	0,00	16 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,02	
855	Rodzina		8 128 297,00	8 306 796,24	8 121 469,12	8 119 676,22	2 110 813,14	1 550 612,10	560 201,04	125 860,00	5 883 003,08	0,00	0,00	0,00	1 792,90	1 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	6,59	
85501	Świadczenie wychowawcze		12 000,00	12 000,00	8 804,11	8 804,11	8 804,11	0,00	8 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,01	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 693 711,00	6 775 083,82	6 634 996,06	6 634 9																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														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 [%]
						z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
																			11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 356,00	104 226,52	101 784,08	101 784,08	101 784,08	0,00	101 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,08					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	877 475,00	881 767,90	854 746,06	852 953,16	727 093,16	628 956,49	98 136,67	125 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,90	1 792,90	0,00	0,00	0,00	96,94	0,69					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 421 602,15	18 720 778,75	16 277 414,68	7 006 730,95	6 887 197,57	303 565,96	6 583 631,61	0,00	0,00	119 533,38	0,00	0,00	9 270 683,73	7 930 683,73	4 380 683,73	0,00	1 340 000,00	86,95	13,21					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 202,07	6 856 202,07	6 548 439,63	412 854,63	412 854,63	0,00	412 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 585,00	4 795 585,00	1 245 585,00	0,00	1 340 000,00	95,51	5,32					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	4 663 093,13	4 663 093,13	303 565,96	4 359 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	3,79					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	69 986,82	67 697,99	67 697,99	67 697,99	0,00	67 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,05					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 799 840,08	3 535 591,90	3 441 690,38	306 591,65	187 058,27	0,00	187 058,27	0,00	0,00	119 533,38	0,00	0,00	3 135 098,73	3 135 098,73	3 135 098,73	0,00	0,00	97,34	2,79					
	90013	Schroniska dla zwierząt	112 000,00	126 500,00	120 643,60	120 643,60	120 643,60	0,00	120 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,10					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 823 000,00	1 414 584,58	1 287 503,87	1 287 503,87	1 287 503,87	0,00	1 287 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	1,05					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 460,00	87 948,92	82 056,28	82 056,28	82 056,28	0,00	82 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,07					
	90095	Pozostała działalność	64 100,00	66 733,18	66 289,80	66 289,80	66 289,80	0,00	66 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,05					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 500,00	2 158 621,04	2 154 478,43	2 002 184,43	130 474,43	0,00	130 474,43	1 871 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 294,00	152 294,00	152 294,00	0,00	0,00	99,81	1,75					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	152 966,00	152 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 294,00	152 294,00	152 294,00	0,00	0,00	99,56	0,12					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 500,00	1 458 696,00	1 458 690,00	1 458 690,00	31 980,00	0,00	31 980,00	1 426 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18					
	92116	Biblioteki	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	49 863,00	46 863,00	46 863,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,04					
	92195	Pozostała działalność	0,00	52 096,04	51 631,43	51 631,43	51 631,43	0,00	51 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,04					
926		Kultura fizyczna	6 790 062,00	7 375 999,00	7 368 162,49	421 191,89	171 191,89	80 249,88	90 942,01	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 970,60	6 946 970,60	0,00	0,00	0,00	99,89	5,98					
	92601	Obiekty sportowe	6 511 662,00	6 963 892,00	6 948 639,26	77 342,26	77 342,26	70 124,88	7 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 297,00	6 871 297,00	0,00	0,00	0,00	99,92	5,64					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 400,00	422 107,00	419 523,23	343 849,63	93 849,63	10 125,00	83 724,63	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 673,60	75 673,60	0,00	0,00	0,00	99,39	0,34					
		OGÓLEM:	117 720 000,00	131 338 017,52	123 183 354,93	89 841 346,29	73 330 037,94	43 207 150,86	30 122 687,06	5 307 649,90	9 184 778,36	1 149 023,62	0,00	869 656,47	33 342 008,64	32 002 008,64	7 930 025,89	0,00	1 340 000,00	93,79	100,00					

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
2								
3	BILCZYCE	Wytyczenie i podział działki drogi wojewódzkiej nr 659 stanowiącą w części drogę gminną ul. Krakowska po wybudowaniu obwodnicy Gdowa	2360 mb		29 520,00		60016	4300
4		Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w km 0+035 - do 0+200 (odcinek ul. Krakowskiej) od ronda w kieurnku centrum - projekt	4 kpl		20 295,00		60016	6050
5	suma			0,00	49 815,00	0,00		
6								
7								
8	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
9	CZYŻÓW	Remont kruszywem łamanym odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 24 wraz z uregulowaniem odwodnienia (rów) drogi wewnętrznej dz. nr 1 (za DK 94)	41m + 30m		6 784,54		60017	4270
10	suma			0,00	6 784,54			
11								
12	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
13	CICHAWA	Remont drogi tłuczniowej w kierunku lasu dz. 511	200m x 3m		11 232,36		60017	4270
14		Remont drogi tłuczniowej Cichawa - Niewiarów - Pierzchów	1028 m2		10 223,64		60017	4270
15		Uregulowanie odwodnienia placu w obrębie nowego budynku świetlicy wiejskiej	1 kpl		14 145,00		60095	4270
16		Do wykonania odwodnienie liniowe typu ACO w ciągu drogi wewnętrznej w kierunku p. Chyrc (naprzeciwko starej remizy)	5mb	4 000,00	4 920,00		60017	4270
17		Dostawa ziemi wraz z plantowaniem terenu w obrębie budynku świetlicy oraz OSP	105 m3		7 199,19		60095	4270
18				4 000,00	47 720,19	0,00		
19								
20	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
21	FALKOWICE	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km 1+335,36 - 1+598,79 (strona lewa) oraz w km 1+754,56 - 1+800 w m. Falkowice	308m + 48m		544 190,44	288 820,94	60013	6050
22		Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej na Podlas - DG560122K)	130mb	7 000,00	33 664,51		60016	6050
23		Zakup kruszywa 31,5-63mm na utwardzenie odcisnka drogi wewnętrznej dz. nr 524	94,5 t	4 998,11	4 998,11		60017	4210
24				11 998,11	582 853,06	288 820,94		

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
25								
26	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołectkiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
27	GDÓW	Wymiana odwodnienia liniowego typu ACO na chodniku ul. Myślenicka			1 188,45		60016	4270
28		Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej km 0+000 - 1+233 - koszty w 2023	1,23 km		1 000 000,00	1 000 000,00	60016	6370
29					3 470 043,42		60016	6050
30		Nadzór nad budową drogi do Strefy Przemysłowej			20 295,00		60016	6050
31		Budowa drogi gminnej klasy KDD od Szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. Łapanowskiej w Gdowie oraz budowy oświetlenia drogowego na odcinku ok. 250mb	250 mb		1 785 824,98	1 785 824,98	60016	6370
32					45 326,90		60016	6050
33		Nadzór nad budową drogi od Szkoły Podstawowej do ul. Łapanowskiej			14 611,95		60016	6050
34		Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod drogę od Szkoły Podstawowej do ul. Łapanowskiej			177 503,00		70005	6060
35		Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod drogę od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej (procedura odszkodowawcza niezakończona)	2 szt		58 096,80		70005	6060
36		Remont chodnika ul. Lekarska w obrębie ośrodka zdrowia	10m x 1.5m		1 021,75		60017	4270
37		Remont pobocza drogi wewnętrznej ul. Szkolna	186 m x 0,5m		14 000,00		60017	4270
38		Zakup i wnudowanie kruszywa łamanego 0-31,5mm w ramach remontu drogi ul. Wygon	54 t		3 453,84		60017	4210
39		Remont drogi wewnętrznej (ul. Wygon)	450mb		8 534,97		60017	4270
40		Remont chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Myślenickiej z DP 2024K (obniżenie zejścia)	5 m2		1 912,49		60016	4270
41		Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania budowy drogi do strefy przemysłowej oraz drogi od ul. Łapanowskiej do Szkoły	2 szt		1 848,44		60016	4300
42		Remont odwodnienia ul. Myślenickiej w obrębie budynku GOPS	1 kpl		9 558,35		60016	4270
43		Remont odwodnienia ul. Myślenickiej w obrębie budynku Przedszkola	1 kpl		7 653,74		60016	4270
44		Uzupełnienie pobocza drogi wewnętrznej ul. Wyspańskiego oraz Przemysłowa	38 m2		1 200,00		60017	4270
45		Opracowanie studium budowy nowej drogi wojewódzkiej relacji Gdów - Limanowa	1 kpl		40 226,00		60013	6300
46		Naprawa odwodnienia ACO - ul. Bocheńska	2,2m		510,27		60016	4270
47	Naprawa kanalizacji deszczowej oraz chodnika (w obrębie plebani) w ciągu drogi gminnej ul. Myślenicka	6m2		819,05		60016	4270	
48	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Przebudowa DG 560129K polegająca na budowie chodnika od dz. nr 1436/1 na odcinku ok 265mb	4 kpl		55 350,00		60016	6050	

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
49		Wydzielenie części gruntów zajętych pod drogę gminną 560142K	1 kpl		5 904,00		60016	4300
50		Wykonanie konstrukcji oraz montaż tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania budowy drogi do strefy przemysłowej oraz drogi od ul. Łapanowskiej do Szkoły	1 szt		800,00		60016	4270
51		Opracowanie dokumentacji uproszczonej dla wymiany nawierzchni bitumicznej w ciągu DG 560191K (centrum Gdowa)	1 kpl		1 800,00		60016	6050
52	GDÓW	Zakup słupków żeliwnych (ozdobnych) w celu uzupełnienia barkujących elemnetóww chodnikach w Gdowie	16 szt		3 200,00		60016	4210
53		Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu drogo gminnej nr 560191K oraz (obręb budynku Urzędu Gminy)	1 kpl		3 780,00		60016	4270
54		Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu wewnętrznej ul. Lekarska, parkingu przed budynkiem SP oraz wzdłuż drogi pożarowej przy hali sportowej	1 kpl		4 050,00		60017	4270
55		Montaż progu zwalniającego ul. Górna	1 kpl		2 829,00		60016	4270
56		Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi od ul. Młyńskiej do ul. Łapanowskiej (montaż dodatkowego oznakowania)	1 kpl		2 361,60		60016	4270
57		Tablica infor,acyjna o dofinansiu budowy chodnika na ul. Krakowskiej			792,00		60016	6050
58		Wykonanie pomiarów rzędnych terenu drogi wewnętrznej dz. nr 1367/1	1 kpl		861,00		60017	4300
59		Podział działki nr 990 zajętej w części pod drogę wewnętrzną	1 kpl		2 952,00		60017	4300
60		Czyszczenie korytek za chodnikiem ul. Bocheńska (od Liceum w kierunku ul. Cegielnianej)	60 mb		730,00		60016	4270
61		Montaż ławki na przystanku komunikacji zbiorowej ul. Krakowska (w kierunku Łapanowa)	1 kpl		2 200,00		60016	4270
62		Przebudowa drogi gminnej działka nr 634 (ul. Krakowska) polegająca na budowie chodnika w dwóch odcinkach	287 mb	44 000,00	829 170,81	411 950,00	60016	6050
63		Nadzór nad budową chodnika ul. Krakowska	142 h		12 212,00		60016	6050
64		Nawierzchnia asfaltowa ul. Na Grobli DG560128K (do przepustu)			41 430,32		60016	6050
65		pomiary dotyczące wytyczenia i podziału działki nr 1712/1 w Gdowie zajętej w części pod drogę wewnętrzną	1 kpl		3 444,00		60017	4300
66		Nawierzchnia asfaltowa ul. Dąbrowy	377m x 3,5m	80 000,00	128 670,72		60017	6050
67	Budowa dojścia chodnikowego w obrębie drogi wewnętrznej (pożarowej) i kompleksu sportowego ORLIK + nadzór inwestorski	90 m2		27 704,77		60017	6050	
68	Porządkowanie pasa dróg gminnych z połamanych gałęzi, odmulenie przepustów ul. Bocheńska, Krakowska, Łapanowska, Myślenicka, Spacerowa, Cegielniana, Szkolna, Cmetarna, Zarabie	1 kpl		9 500,00		60016	4300	
69	Prjekt tymczasowej organziacji ruchu na czas przebudowy zatoki autobusowej ul. Krakowska	1 kpl		1 353,00		60016	4300	
70	Aktualizacja projektu stałej organziacji ruchu ul. Lekarska	1 kpl		1 426,80		60016	4300	
71	Montaż oznakowania pionowego informującego o zamontowanym progu zwalniającym w ciągu ul. Lekarskiej w Gdowie	2 kpl		1 426,80		60016	4270	

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
72		Wycinka drzew ul. Bocheńska	2 szt		4 000,00		60016	4300
73		Wycinka drzewa (droga przed SKR)	1 szt		2 000,00		60017	4300
74		Utrzymanie rond w ciągu DW 966 i 967	4 szt		8 000,00		60013	4300
75		Remont ogrodzenia działki drogowej ul. Lekarska - Nowa droga	32 mb		7 900,00		60016	4270
76				124 000,00	7 829 478,22	3 197 774,98		
77								
78								
79								
80	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
81	HUCISKO	Zabezpieczenie korytkami rowu oraz korpusu drogi gminnej nr 560145K wraz z odmuleniem rowu przydrożnego	145m +210m		61 950,13		60016	4270
82		Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 4 wraz z umocnieniem pobocza korytkami betonowymi	277 mb	3 000,00	39 530,18		60017	4270
83		Wznowienie punktu granicznego pomiędzy drogą gminną nr 560145K a działkami nr 103/13 oraz 94/8	1 kpl		1 353,00		60016	4300
84		Nawierzchnia asfaltowa na drodze w kierunku krzesła Kantora	80m x 2,7m	4 000,00	29 786,55		60016	6050
85				7 000,00	132 619,86			
86								
87	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
88	JAROSZÓWKA	Aktualizacja projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi 560116K	3 kpl		3 198,00		60016	4300
89		Remont poboczy w ciągu drogi gminnej nr 560116K (przez las)	48,69 m2		4 000,00		60016	4270
90		Poprawa nawierzchni na drodze wewnętrznej Kozia Górka		2 988,90	2 988,90		60017	4270
91				2 988,90	10 186,90	0,00		
92								
93	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
94	KŁĘCZANA	Naprawa studzienki ściekowej wraz z montażem kratki ściekowej w ciągu drogi wewnętrznej (betonowej) dz. nr 181	1 kpl		1 350,02		60017	4270
95		Podział 8 działek i ustalenie przebiegu jednej działki zajętej w części pod drogę wewnętrzną betonową (dz. nr 52)	1 kpl		10 332,00		60017	4300
96		Remont nawierzchni drogi betonowej wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu drogi betonowej dz. nr 181	15 mb	2 000,00	12 250,80		60017	4270
97		Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2017K (wkład finansowy Gminy)			98 770,97		60014	6300
98				2 000,00	122 703,79	0,00		
99								
100	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
101	KUNICE	Nawierzchnia asfaltowa na drodze wewnętrznej w kierunku sadów	60m x 3 m	7 268,00	16 181,72		60017	6050
102		Rury przepustowe oraz kanalizacyjne na uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej w sadach	66m, 6m	6 978,00	6 978,00		60017	4210
103				14 246,00	23 159,72	0,00		
104								
105	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
106	KRAKUSZOWICE	Zakup kruszywa łamanego na remont drogi gminnej nr 560161K	72,22	4 974,51	4 974,51		60016	4210
107		Zakup kruszywa łamanego na remont drogi wewnętrznej dz. nr 696	6,64 t		457,36		60017	4210
108				4 974,51	5 431,87			
109								
110	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
111	KSIAŻNICE	Podział działek pod wykonanie ścieżek rowerowych VELORABA	3 kpl		7 011,00		60017	4300
112		Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej (betonowej) dz. nr 978 oraz 598	1 kpl		20 710,25		60017	4270
113		Remont drogi polnej (FOGR) naprzeciwko szkoły (od końca asfaltu) dz. nr 666	64m x 2,9m	5 990,10	5 990,10		60017	4270
114			102m x 3,2m		21 419,71		60017	4270
115			150m x 3,2m	10 000,00	32 129,57	16 064,00	01095	4270
116				15 990,10	87 260,63	16 064,00		
117								
118	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
119	MARSZOWICE	Remont drogi dojazdowej do pól (boczna Lassowe) w kierunku Liplasu (dz. nr 46)	200m x 3m	20 000,00	55 876,19	27 938,00	01095	4270
120		Doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 967 z DG 560168K (w kierunku budynku OSP)	1 kpl		11 850,00		60013	6300
121		Zakup wiaty przystankowej	1 szt		9 708,70		60016	4300
122		Zakup żwiru w ilości 127,42 tony w ramach poprawy nawierzchni dróg polnych dz. nr 236, 495, 340 w miejscowości Marszowice, betonu C16/20 w ilości 4 m3 oraz materiałów do odwodnienia drogi	149,09 tony + 4m3	6 999,49	6 999,49		60017	4210
123		Wykonanie mapy wysokościowej rowu w ciągu drogi gminnej nr 560170K (Lassowe) od strony DW 967	1 kpl		779,50		60016	4300
124				26 999,49	85 213,88	27 938,00		
125								
126	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
127	NIEWIARÓW	Przebudowa placów postojowych w obrębie budynku OSP i drogi gminnej nr 560168K + roboty dodatkowe	458 m2 +122 m2		144 313,86		60016	6050

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
128				0,00	144 313,86	0,00		
129								
130	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
131	Niegowić	Wymiana przepustu fi 400 na połączeniu drogi wewnętrznej dz. nr 485 z DP 2020K	6m		950,00		60017	4210
132		Aktualizacja projektu zmiany stałej organziacji ruchu dla drogi gminnej nr 560112K	3 kpl		1 722,00		60016	4300
133		Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla budowy chodnika w ciągu DG 560112K	1 kpl		1 230,00		60016	4300
134		Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej terenu zajętego pod budowę chodnika	1 kpl		282,91		60016	4430
135		Czyszczenie nawierzchni z mas ziemnych oraz odmulenie rowu po opdach deszczu (droga za kościołem)	55mb		3 936,00		60017	4270
136		Odmulenie rowów i przepustów w ciągu drogi za ośrodkiem zdrowia (lewa i prawostrona)	455mb + 10 szt		10 455,00		60016	4270
137		Remont odwodnienia liniowego typu ACO wciągu DG 56012K w chodniku	2 m		1 030,76		60016	4270
138		Poprawa nawierzchni drogi polnej (pod krzyż) dz. 139	108m x 2,8m		8 919,91		60017	4270
139		Montaż szyby w wiacie przystankowej	1 szt		507,00		60016	4300
140				0,00	29 033,58	0,00		
142	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
143	Nieznanowice	Aktualizacja klasy użytku działki drogowej nr 144	1 szt		1 722,00		60017	4300
144		Remont kruszywem łamanym drogi Nieznanowice - Podstroń	1550m x 4,4m		43 599,60		60017	4270
145				0,00	45 321,60			
146								
148	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
149	NIŻOWA	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod budowę przepustu ramowego - opłata coroczna do Polskich Wód (decyzja)	1 kpl		330,00		60017	4300
150		Nawierzchnia asfaltowa na drodze wewnętrznej dz. 59/1	100m x 2,6m	3 000,00	22 906,98		60017	6050
151		Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod budowę przepustu	1 kpl		1 061,06		60016	4430
152		Budowa przepustu ramowego na potoku kuniczanka wraz z drogami dojazdowymi wraz z nadzorem inwestorskim	1 szt		538 730,00		60016	6050

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
153				3 000,00	563 028,04	0,00		
154								
155	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
156	PIERZCHÓW	Płyty ażurowe 60/40 na poprawę dojścia do kładki przez Potok Królewski	10 szt		130,00		60017	4210
157		Dokumentacja uproszczona dla Przebudowy DG 560110K polegająca na wymianie nawierzchni chodnika w obrębie Szkoły Podstawowej	1 kpl		1 400,00		60016	6050
158		Remont drogi polnej dz. nr 1075 (we wodolach)	320 m	10 282,00	70 676,39	35 338,00	01095	4270
159		Uregulowanie odwodnienia drogi gminnej nr 560174K w kierunku gazowni	190 mb		1 500,00		60016	4270
160				10 282,00	73 706,39	35 338,00		
161								
162	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
163	PODOLANY	Uzupełnienie kruszywem łamanym poboczy DG 560188K (Dłużyzny)	65 m2		1 200,00		60016	4270
164		Udrożnienie przepustu skrzynkowego w ciągu ścieżki rowerowej	2 szt		1 000,00		60017	4270
165		Aktualizacja projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 560117K - montaż barier	3 kpl		1 476,00		60016	4300
166		Koszenie ścieżki rowerowej - Gdów - Podolany - Klęczana	1 koszenie		1 080,00		60095	4300
167		Sprzątanie ścieżki rowerowej z połamanych gałęzi	2300 mb		1 694,81		60017	4300
168		Budowa zjazd z drogi gmnej na działkę gminną w obrębie placu zabaw	1 kpl	2 264,00	11 646,88		60016	4270
169		Montaż barier drogowych wzdłuż drogi przez wieś (w obrębie łuku i skarpy - skład)	40 mb		13 706,63		60016	4270
170				2 264,00	31 804,32			
171								
172								
174	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
175	STRYSZOWA	Montaż urządzeń BRD (oznakowanie pionowe, wysepki)	1 kpl		7 503,00		60016	4270
176		Udrożnienie przepustów drogowych w ciągu drogi gminnej nr 560131K wraz z usunięciem połamanych gałęzi	12m + 400 m		800,00		60016	4270
177		Ustalenie przebiegu granic działki nr 436 od strony zachodniej	1 kpl		2 337,00		60017	4300
178		Remont drogi polnej "Do dołów, dz. nr 86/3 - za krzyżem	150 mx 3m		40 478,56	20 239,00	01095	4270
179		Montaż progu zwalniającego (wymiana uszkodzonego)	4,6m		3 200,00		60016	4270
180		Naprawa wyspy zawężającej w ciągu DG 560130K	1 szt		615,00		60016	4270
181		Wykonanie spocznika na przystanku w ciągu DG560130K (przy boisku)	1 szt		3 910,25		60016	4270
182		Wyznaczenie granic działki nr 408 od strony DG 560130K	1 kpl		430,50		60017	4300

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
183		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 408 wraz z wymianą przepustów	36mb		13 871,73		60017	4270
184		Konserwacja rowów przydrożnych oraz plantowanie poboczny w ciągu DG 560130K Stryszowa - Stadniki	937 mb		15 929,00		60016	4270
185		Czyszczenie korytek ściekowych w ciągu DG 560130K oraz 560131K	57 mb		897,00		60016	4300
186		Zakup płyt ażurowych na utwardzenie dojazdu dr. wewn. dz. 408 oraz korytka ściekowe na uregulowanie odwodnienia	15 szt + 114 szt	9 888,00	9 888,00		60017	4210
187				9 888,00	99 860,04	20 239,00		
188								
189	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
190		Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej w obrębie kapliczki przy skrzyżowaniu z DP 2017K	1 kpl		4 015,52		60016	4270
191		Oznakowanie przebiegu granic działki drogowej nr 109 przeznaczonej pod remont drogi gminnej nr 560153K	1 kpl		1 353,00		60016	4300
192		Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania remontu drogi 560153K	1 szt		224,60		60016	4210
193		Wykonanie konsrukcji i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania remontu drogi nr 560153K z RFRD	1 szt		800,00		60016	4270
194		Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 12 (w kierunku Brzezia	30 m x 2,6		8 752,52		60017	4270
195	SZCZYTNIKI	Modernizacja drogi gminnej nr 560153K w km 0+524 - 0+742 wraz z uregulowaniem odwodnienia	218 m x 3 m		100 313,94		60016	6050
196		Remont drogi gminnej nr 560153K w km 0+168 - 0+524	356 m x 4,5 m		389 651,16	214 308,00	60016	4270
197		Remont drogi gminnej nr 560153K w km 0+168 - 0+524 (roboty uzupełniające) - uregulowanie odwodnienia liniowego	100 mb		24 491,11		60016	4270
198		Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej remontu drogi gminnej nr 560153K dz. nr 109 w msc. Szczytniki	1 kpl		2 337,00		60016	4300
199		konserwacja rowów - odcinkowo (od Kapliczki do Świątnik, w kierunku sklepu	782 mb		13 294,00		60016	4270
200		Ustalenie przebiegu granic działki drogowej nr 48 od strony północnej	1 kpl		1 968,00		60017	4300
201		Zakup i montaż wiaty przystankowej	1 szt		9 708,70		60016	4300
202		Wydzielenie części gruntu dz. nr 47 zajętej w części pod drogę nr 48	1 kpl		2 583,00		60017	4300
203				0,00	559 492,55	214 308,00		
204								
205	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
206		Wydzielenie drogi dojazdowej z działki komunalnej nr 87/1	1 kpl		2 460,00		60017	4300

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H	
207	ŚWIĄTNIKI	ustalenie przebiegu działki drogowej nr 62 stanowiącej drogę gminną nr 560146K w msc. Świątynki Dolne w obrębie 21 działek oraz dokonanie podziału 8 działek prywatnych przylegających do w/w drogi i zajętych w części pod drogę publiczną	1 kpl		19 926,00		60016	4300	
208		Remont drogi polnej (za zbiornikiem)	206m x 3m		7 456,71		60017	4270	
209		Wykonanie uproszczonej dokumentacji dotyczącej remontu drogi od Szkoły w kierunku skrzyżowania z DG 560103K wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego	1 kpl		2 700,00		60016	4300	
210		Odmulenie odcinka rowu przydrożnego DG 560104K Świątynki - Szczytniki	169 mb		2 873,00		60016	4270	
211					0,00	35 415,71			
212									
213	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf	
214	WIATOWICE	nawierzchnia asfaltowa na drodze wewnętrznej dz. nr 674 (FOGR)	253 mb		116 174,00	57 899,00	01095	4270	
215		Zakup i wbudowanie frezy w celu poprawy nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 167	136m x 2m		1 230,00		60017	4210	
216		Wydzielenie części gruntu z działek 317 i 318 zajętego pod drogę wewnętrzną dz. nr 312 (za dworem) - pod wykonanie asfaltu	1 kpl		3 198,00		60017	4300	
217					0,00	120 602,00	57 899,00		
218									
219	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf	
220	WIENIEC	Remont poboczy drogi gminnej nr 560180 (Skala) wraz z odmuleniem rowu	118mx0,5m, 10mb		2 000,00		60016	4270	
221		Zakup korytek ściekowych i płyt ażurowych na uregulowanie odwodnienia DG 560180K (Skala)	240szt + 69szt	8 577,00	8 577,00		60016	4210	
222		Zabezpieczenie barierami drogowymi zakrętu w ciągu drogi gminnej nr 560116K (przy kapliczce)	17 mb		5 959,35		60016	4270	
223					8 577,00	16 536,35	0,00		
224									
225									
226	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf	
227		Zakup kruszywa łamanego 0-31,5mm na remont drogi wewnętrznej dz. nr 82	54,38 t		3 478,14		60017	4210	
228		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 82	185 mb		14 012,26		60017	4270	
229		Naprawa poboczy (po intensywnych opadach deszczu) drogi gminnej nr 560101K (Winiary Górki)	480 x 0,5		5 000,00		60016	4270	

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H	
230	WINIARY	Aktualizacja dokumentacji dla Remontu DG 560101K Winiary Górki w km 2+282 - 3+242	1 kpl		1 200,00		60016	4300	
231		Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla DG 560101K	1 kpl		3 936,00		60016	4300	
232		Podział działki nr 91/1 zajętej w części pod drogę wewnętrzną nr 101	1 kpl		3 936,00		60017	4300	
233		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 165/6 (obok p. Kot) - boczna od Rudnik	110m x 3m		13 268,75		60017	4270	
234		Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 31 (przez las) w kierunku sołtysa wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego (korytka)			5 531,38		60017	4270	
235		Tablica informacyjna dotycząca na remont drogi gminnej nr 560101K Winiary Górki	1 szt		792,00		60016	4210	
236		Konserwacja rowów przydrożnych (Łozek), dz. nr 117/6, 101, 91/8 oraz wykonanie spoczniaka z kruszywa łamanego w obrębie przystanku (Górki)	370mb +32,5m2	6 971,00		10 332,00		60017	4270
237		Poprawa nawierzchni drogi z frezy asfaltowej DG 560126K	45 m x 3m			4 571,36		60016	4270
238		Wykonanie nawierzchni asfaltowej (końcowy odcinek drogi) dz. nr 275	15,5 x 2,8			7 750,12		60017	4270
239		poprawa nawierzchni tłuczniowej (w polach) za dworem dz. 713/15	18 m			700,00		60017	4270
240		Remont drogi gminnej nr 560101K Winiary - Górki - nowa nawierzchnia asfaltowa	960 mb	30 000,00		920 008,70	373 890,00	60016	4270
241		Wyznaczenie granic działki drogowej nr 253 od strony wschodniej	160 mb			3 075,00		60016	4300
242		Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej (Na Lipie) w wykonaniem dodatkowego przepustu pod drogę oraz z wymianą uszkodzonego przepustu fi 400	90m			8 487,00		60017	4270
243					36 971,00	1 006 078,71	373 890,00		
244									
245	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf	
246	ZALESIAŃ	Konserwacja rowów w ciągu drogi głównej przez wieś DG 560133K	1060 m	4 528,00	18 020,00		60016	4270	
247				4 528,00	18 020,00				
248									
249	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf	
250	ZRĘCZYCE	wytyczenie oraz podział działki komunalnej i drogowej nr 347/4, 347/5, 346/2 położonych w msc. Zręczycze stanowiącej w części drogę wewnętrzną	1 kpl		3 444,00		60017	4300	
251		Remont poboczy drogi wewnętrznej dz. nr 498 oraz 508 (na zbiornik)	71,8 m2		1 728,62		60017	4270	
252		Ustalenie przebiegu granic działki drogowej nr 647 (DG560141K) w obrębie 32 działek przylegających	1 kpl		13 284,00		60016	4300	
253		Utwardzenie (poszerzenie) poboczy drogi gminnej (Skotnica) - odcinek na podjeździe	920 m2			174 540,64		60016	6050
254				0,00	192 997,26	0,00			

Informacja o przebiegu wykonania zadań drogowych Gminy Gdów za 2023 rok -ZAŁĄCZNIK NR 6

	A	B	C	D	E	F	G	H
255								
256	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
257	ZAGÓRZANY	Czyszczenie studzienek kanalizacji oraz kolektora deszczowego na placu postojowym w msc. Zagórzany	3szt + 36mb		1 188,00		60017	4300
258		Montaż urządzeń BRD (oznakowanie pionowe, próg zwalniający)	1 kpl		8 733,00		60016	4270
259		Odmulenie rowu dz. nr 315/2	80 mb	1 400,00	1 400,00		60017	4270
260		Montaż szyby w wiacie przystankowej	1 szt		507,00		60016	4300
261		Umocnienie korytkami betonowymi wraz z utwardzeniem pobocza drogi wewnętrznej w kieurnku p. Pateli (dz. nr 290)	130 mb	1 600,00	15 621,00		60017	4270
262		zakup wiaty przystankowej na zatokę autobusową	1 szt		9 708,70		60016	4300
263				3 000,00	37 157,70	0,00		
264								

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GDÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 941 574,00	11 709 248,21	11 641 209,58	99,42
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	640 226,00	644 140,44	643 990,44	99,98
		B. wydatki majątkowe w tym	640 226,00	644 140,44	643 990,44	99,98
		wydatki inwestycyjne	600 000,00	591 914,44	591 914,44	100,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie opaski chodnikowej wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 2020K w msc. Bilczyce, odc. 060 km 2+630	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km 1+335,36-1+598,79 (strona lewa) w m. Falkowice, Gmina Gdów polegająca na budowie chodnika	0,00	544 190,44	544 190,44	100,00
		Rozbudowa - remont istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km 1+335,36-1+598,79 (strona lewa) oraz km 1+753,58-2+503 (strona prawa) w msc. Falkowice	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	40 226,00	52 226,00	52 076,00	99,71
		Studium techniczno-ekonomiczno środowiskowe dla budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej	40 226,00	40 226,00	40 226,00	100,00
		Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 1+40 odcinka 125 drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Marszowice	0,00	12 000,00	11 850,00	98,75
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	98 770,97	98 770,97	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	98 770,97	98 770,97	100,00
		dotacje	0,00	98 770,97	98 770,97	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów w msc. Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki	0,00	98 770,97	98 770,97	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 959 689,00	9 648 390,80	9 587 735,05	99,37
		B. wydatki majątkowe w tym	8 959 689,00	9 648 390,80	9 587 735,05	99,37
		wydatki inwestycyjne	8 959 689,00	9 648 390,80	9 587 735,05	99,37
		Budowa chodnika na drodze gm. 560109K relacji Gdów-Liplas od skrzyżowania z byłą DW nr 966 do ul. Przemysłowej (ul. Cegielniana - prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą	0,00	170 000,00	162 029,36	95,31
		Budowa drogi gminnej klasy KDD od Szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. Łapanowskiej w Gdowie oraz budowy oświetlenia drogowego na odcinku o długości ok. 250 m	824 175,02	59 938,85	59 938,85	100,00
		Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00-1+233,01	3 500 000,00	3 500 000,00	3 492 183,42	99,78
		Budowa przepustu ramowego wraz z drogami dojazdowymi na potoku Kuniczanka w msc. Niżowa	330 000,00	544 016,17	538 730,00	99,03
		Modernizacja drogi gminnej nr 560153K w km 0+524-0+742	0,00	101 947,94	101 947,94	100,00
		Przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi gminnej ul. Krakowska w msc. Gdów	0,00	51 030,00	50 371,55	98,71
		Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 560112K polegająca na budowie chodnika od apteki do budynku poczty, dł. ok. 105 mb w msc. Niegowić, Gmina Gdów	242 000,00	238 721,00	238 720,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 634 odcinek I w km 0+145-0+289 oraz odcinek II w km 0+416-0+559 w msc. Gdów i Bilczyce, gm. Gdów	840 000,00	845 950,00	842 174,81	99,55
		Przebudowa drogi gminnej nr 560110K polegająca na wymianie nawierzchni chodnika w obrębie Szkoły Podstawowej w msc. Pierzchów	0,00	77 000,00	76 195,00	98,95
		Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie prawostronnego chodnika w km 0+035-0+200 (odcinek ul. Krakowskiej) w msc. Bilczyce, Gmina Gdów	0,00	44 295,00	20 295,00	45,82
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniami	437 689,00	1 030 003,00	1 019 660,28	99,00
		Przebudowa placów postojowych w obrębie budynku OSP i drogi gminnej nr 560168K w msc. Niewiarów	0,00	144 313,86	144 313,86	100,00
		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	0,00	55 350,00	55 350,00	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. 250 m	1 785 824,98	1 785 824,98	1 785 824,98	100,00
		Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00-1+233,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

60017	DROGI WEWNĘTRZNE	431 659,00	1 165 701,00	1 158 497,02	99,38
	B. wydatki majątkowe w tym	431 659,00	1 165 701,00	1 158 497,02	99,38
	wydatki inwestycyjne	431 659,00	1 165 701,00	1 158 497,02	99,38
	Budowa mostu na potoku Królewskim w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr 177/2 i 309 w msc. Niewiarów	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniami	391 659,00	1 125 701,00	1 119 497,02	99,45
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	910 000,00	152 245,00	152 216,10	99,98
	B. wydatki majątkowe w tym	910 000,00	152 245,00	152 216,10	99,98
	wydatki inwestycyjne	910 000,00	152 245,00	152 216,10	99,98
	Modernizacja Placu targowego w Gdowie – etap I	0,00	113 500,00	113 471,10	99,97
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Gdów poprzez budowę miasteczka rowerowego przy SP im. Jana Kantego w Gdowie, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnej	910 000,00	38 745,00	38 745,00	100,00
630	TURYSTYKA	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00
	B. wydatki majątkowe w tym	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00
	dotacje	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00
	Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Gdów, Klaj i Drwinia-etap I	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 335,00	5 958 341,53	2 850 289,16	47,84
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	459 335,00	2 958 341,53	2 850 289,16	96,35
	B. wydatki majątkowe w tym	459 335,00	2 958 341,53	2 850 289,16	96,35
	wydatki inwestycyjne	409 335,00	2 496 327,53	2 412 895,16	96,66
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Świątniki Dolne	50 000,00	73 505,30	73 505,30	100,00
	Głęboka termomodernizacja budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego z funkcją obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkół podstawowych, przedszkoli gminnych w Gdowie	0,00	2 365 987,23	2 282 554,86	96,47
	Place zabaw w Nieznanowicach	34 335,00	34 335,00	34 335,00	100,00
	Przebudowa budynku OSP i Domu Sportu w Książnicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Falkowicach	300 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Gdowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP w Gdowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	462 014,00	437 394,00	94,67
	Zakup działek	50 000,00	462 014,00	437 394,00	94,67
70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Objęcie udziałów przez Gminę Gdów w tworzonej spółce SIM Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. Z o.o.	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	91 973,84	91 949,88	99,97
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	91 973,84	91 949,88	99,97
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	91 973,84	91 949,88	99,97
	wydatki inwestycyjne	0,00	925,32	925,32	100,00
	Cyfrowa Gmina	0,00	925,32	925,32	100,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	91 048,52	91 024,56	99,97
	Zakup samochodu	0,00	70 023,96	70 000,00	99,97
	Cyfrowa Gmina	0,00	21 024,56	21 024,56	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400 000,00	338 000,00	313 200,00	92,66
	B. wydatki majątkowe w tym	400 000,00	338 000,00	313 200,00	92,66
	zakupy inwestycyjne	400 000,00	300 000,00	275 200,00	91,73
	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wieniec	400 000,00	300 000,00	275 200,00	91,73
	dotacje	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu doposażenia OSP Gdów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Książnice	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Winiary	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 650 433,00	821 091,90	820 050,26	99,87
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 650 433,00	805 291,90	804 251,55	99,87
	B. wydatki majątkowe w tym	2 650 433,00	805 291,90	804 251,55	99,87
	wydatki inwestycyjne	2 650 433,00	805 291,90	804 251,55	99,87
	Budowa przyszkolnej hali sportowej w msc. Wiatowice - Poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	0,00	21 850,00	21 783,30	99,69
	Budowa Sali Gimnastycznej z przewiązką przy SP Jarosówka	0,00	3 509,87	3 509,87	100,00
	Rozbudowa szkoły w Bilczycach	2 632 100,00	761 599,03	760 625,38	99,87
	SP Bilczyce - rozbudowa szkoły	18 333,00	18 333,00	18 333,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	15 800,00	15 798,71	99,99
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	15 800,00	15 798,71	99,99
	wydatki inwestycyjne	0,00	15 800,00	15 798,71	99,99
	Wymiana pieca C.O	0,00	15 800,00	15 798,71	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00

85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00
	B. wydatki majątkowe w tym	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00
	GPPNiA - Plac zabaw w msc. Świątniki Dolne	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00
	GPPNiA - Plac zabaw w msc. Zręczycze	0,00	74 852,31	74 852,31	100,00
	Inwestycje w zakresie realizacji GPPNiA	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	246 000,00	232 660,00	94,58
85203	ÓSRODKI WSPARCIA	0,00	246 000,00	232 660,00	94,58
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	246 000,00	232 660,00	94,58
	zakupy inwestycyjne	0,00	246 000,00	232 660,00	94,58
	Program wyrównywania różnic między regionami III - Zakup mikrobusa na rzecz ŚDS z siedzibą w Zagórzanach 109	0,00	246 000,00	232 660,00	94,58
855	RODZINA	0,00	1 792,90	1 792,90	100,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	1 792,90	1 792,90	100,00
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	1 792,90	1 792,90	100,00
	wydatki inwestycyjne	0,00	1 792,90	1 792,90	100,00
	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Żłobek oraz Przedszkole	0,00	1 792,90	1 792,90	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 545 084,63	9 595 223,43	9 270 683,73	96,62
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 082 069,55	6 422 069,55	6 135 585,00	95,54
	B. wydatki majątkowe w tym	5 082 069,55	6 422 069,55	6 135 585,00	95,54
	wydatki inwestycyjne	5 082 069,55	5 082 069,55	4 795 585,00	94,36
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Marszowice	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów	1 532 069,55	1 532 069,55	1 245 585,00	81,30
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZGK w Gdowie Sp. z o.o.	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIAMTU	4 463 015,08	3 173 153,88	3 135 098,73	98,80
	B. wydatki majątkowe w tym	4 463 015,08	3 173 153,88	3 135 098,73	98,80
	wydatki inwestycyjne	1 570 015,03	1 242 118,83	1 208 927,38	97,33
	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	1 434 572,10	1 188 675,90	1 156 247,05	97,27
	Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz - etap II	135 442,93	53 442,93	52 680,33	98,57
	zakupy inwestycyjne	0,00	18 035,00	18 000,00	99,81
	Zakup tablicy interaktywnej dla UG	0,00	18 035,00	18 000,00	99,81
	dotacje	2 893 000,05	1 913 000,05	1 908 171,35	99,75
	Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz - etap II	2 893 000,05	1 913 000,05	1 908 171,35	99,75
921	KULTURA I COCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	152 966,00	152 294,00	99,56
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	152 966,00	152 294,00	99,56
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	152 966,00	152 294,00	99,56
	wydatki inwestycyjne	0,00	152 966,00	152 294,00	99,56
	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów - Świątlicy Wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach	0,00	152 966,00	152 294,00	99,56
926	KULTURA FIZYCZNA	6 435 500,00	6 948 300,00	6 946 970,60	99,98
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 435 500,00	6 872 400,00	6 871 297,00	99,98
	B. wydatki majątkowe w tym	6 435 500,00	6 872 400,00	6 871 297,00	99,98
	wydatki inwestycyjne	6 435 500,00	6 872 400,00	6 871 297,00	99,98
	Budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Oriik w Gdowie	6 435 500,00	6 835 500,00	6 834 397,00	99,98
	Dokumentacja projektowa- budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych realizowanej w ramach zadania baza sportowa w Gdowie	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	75 900,00	75 673,60	99,70
	B. wydatki majątkowe w tym	0,00	75 900,00	75 673,60	99,70
	wydatki inwestycyjne	0,00	75 900,00	75 673,60	99,70
	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Książnicach	0,00	75 900,00	75 673,60	99,70
	Ogółem wydatki majątkowe w tym	30 967 794,11	36 883 846,34	33 342 008,64	90,40
	wydatki inwestycyjne	27 468 700,58	28 739 395,58	28 240 555,54	98,26
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	817 097,52	779 078,56	95,35
	dotacje	3 449 093,53	2 987 353,24	2 982 374,54	99,83
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 340 000,00	1 340 000,00	30,88

ZAŁĄCZNIK NR 8

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW
W 2023 ROKU**

wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	%
PRZYCHODY		14 322 197,00	19 022 600,57	26 541 223,28	
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	1 070 000,00	1 023 703,57	1 023 703,57	100,00
2	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	6 252 197,00	9 753 897,00	10 040 197,00	102,93
3	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
4	Spląty udzielonych pożyczek	-	45 000,00	45 000,00	100,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	1 200 000,00	8 432 322,71	702,69
ROZCHODY		2 302 197,00	2 399 997,00	2 399 997,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów oraz wykup obligacji w tym:	2 302 197,00	2 302 197,00	2 302 197,00	100,00
	- wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	- kredyty	302 197,00	302 197,00	302 197,00	100,00
2	Udzielone pożyczki	-	97 800,00	97 800,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 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:				9 359 170,94	9 218 574,33	9 218 574,33	0,00	0,00	0,00	98,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 526,08	566 526,08	566 526,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	566 526,08	566 526,08	566 526,08	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	566 526,08	566 526,08	566 526,08	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 104,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	62,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 104,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	62,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	62,74
750			Administracja publiczna	315 154,00	309 911,33	309 911,33	0,00	0,00	0,00	98,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 154,00	309 911,33	309 911,33	0,00	0,00	0,00	98,34
		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	315 154,00	309 911,33	309 911,33	0,00	0,00	0,00	98,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 064,00	307 026,78	307 026,78	0,00	0,00	0,00	98,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 693,60	3 693,60	0,00	0,00	0,00	99,83
		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	3 700,00	3 693,60	3 693,60	0,00	0,00	0,00	99,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	305 933,00	301 902,18	301 902,18	0,00	0,00	0,00	98,68
		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	305 933,00	301 902,18	301 902,18	0,00	0,00	0,00	98,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	218 178,49	217 523,13	217 523,13	0,00	0,00	0,00	99,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 178,49	217 523,13	217 523,13	0,00	0,00	0,00	99,70
		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	218 178,49	217 523,13	217 523,13	0,00	0,00	0,00	99,70
	851		Ochrona zdrowia	2 012,91	1 772,17	1 772,17	0,00	0,00	0,00	88,04
	85195		Pozostała działalność	2 012,91	1 772,17	1 772,17	0,00	0,00	0,00	88,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,91	1 772,17	1 772,17	0,00	0,00	0,00	88,04
	852		Pomoc społeczna	1 208 104,00	1 207 744,00	1 207 744,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 704,00	1 147 704,00	1 147 704,00	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	1 147 704,00	1 147 704,00	1 147 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		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	60 000,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	85295		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 735 527,46	6 606 250,84	6 606 250,84	0,00	0,00	0,00	98,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 506,94	6 499 106,76	6 499 106,76	0,00	0,00	0,00	98,06
		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	6 615 582,86	6 487 182,68	6 487 182,68	0,00	0,00	0,00	98,06
		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	11 924,08	11 924,08	11 924,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 794,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	92,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 794,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	92,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 226,52	101 784,08	101 784,08	0,00	0,00	0,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	
						dochody bieżące	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	102 226,52	101 784,08	101 784,08	0,00	0,00	0,00	99,57
			OGÓŁEM:	9 359 170,94	9 218 574,33	9 218 574,33	0,00	0,00	0,00	98,50

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu 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							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																								z tego:			
																								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 526,08	566 526,08	566 526,08	566 526,08	0,00	566 526,08	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					
	01095		Pozostała działalność	566 526,08	566 526,08	566 526,08	566 526,08	0,00	566 526,08	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,36	11 108,36	11 108,36	11 108,36	0,00	11 108,36	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					
		4430	Różne opłaty i składki	555 417,72	555 417,72	555 417,72	555 417,72	0,00	555 417,72	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					
600			Transport i łączność	2 104,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 104,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74					
750			Administracja publiczna	315 154,00	309 911,33	309 911,33	309 911,33	262 565,00	47 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34					
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 154,00	309 911,33	309 911,33	309 911,33	262 565,00	47 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 724,45	207 724,45	207 724,45	207 724,45	207 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 086,72	34 086,72	34 086,72	34 086,72	34 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,83	5 287,83	5 287,83	5 287,83	5 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	3 058,93	3 058,93	3 058,93	0,00	3 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 569,00	44 287,40	44 287,40	44 287,40	0,00	44 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 064,00	307 026,78	307 026,78	174 246,78	83 710,36	90 536,42	0,00	132 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 693,60	3 693,60	3 693,60	1 593,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	228,96	228,96	228,96	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	32,64	32,64	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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					
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	305 933,00	301 902,18	301 902,18	169 122,18	82 116,76	87 005,42	0,00	132 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 260,00	132 780,00	132 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 180,00	27 205,37	27 205,37	27 205,37	27 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	9 592,94	9 592,94	9 592,94	9 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 184,95	1 184,95	1 184,95	1 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 560,00	82 201,84	82 201,84	82 201,84	0,00	82 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	4 803,58	4 803,58	4 803,58	0,00	4 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	133,50	133,50	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00					
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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					
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
801			Oświata i wychowanie	218 178,49	217 523,13	217 523,13	211 620,87	0,00	211 620,87	5 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 178,49	217 523,13	217 523,13	211 620,87	0,00	211 620,87	5 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 902,26	5 902,26	5 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	942,87	942,87	942,87	942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 794,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 794,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 226,52	101 784,08	101 784,08	101 784,08	0,00	101 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 226,52	101 784,08	101 784,08	101 784,08	0,00	101 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
			OGÓLEM:	9 359 170,94	9 218 574,33	9 218 574,33	3 221 214,87	1 884 637,15	1 336 577,72	5 902,26	5 991 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50

ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY GDÓW W 2023 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	345 600,00	304 120,94	304 099,23	99,99
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70
		2310	Dotacja celowa otrzymana od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000,00	296 820,94	296 820,94	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	-	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	-	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe:</i>	300 000,00	288 820,94	288 820,94	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	288 820,94	288 820,94	100,00
855			RODZINA	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
			RAZEM	636 800,00	552 798,94	552 777,23	99,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	157 478,00	157 478,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	345 600,00	304 120,94	304 099,23	99,99
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70
		A. wydatki bieżące w tym	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 600,00	7 300,00	7 278,29	99,70
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000,00	296 820,94	296 820,94	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	288 820,94	288 820,94	100,00
		Wydatki inwestycyjne	300 000,00	288 820,94	288 820,94	100,00
		Rozbudowa - remont istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km 1+335,36 - 1+598,79 (strona lewa) oraz km 1+753,58 - 2+503 (strona prawa) w msc. Fałkowice	300 000,00	288 820,94	288 820,94	100,00
855		RODZINA	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY W tym :	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		OGÓLEM WYDATKI w tym:	636 800,00	552 798,94	552 777,23	99,99
		A. Wydatki bieżące:	336 800,00	263 978,00	263 956,29	99,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	336 800,00	263 978,00	263 956,29	99,99
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 600,00	172 778,00	172 756,29	99,99
		B. Wydatki majątkowe:	300 000,00	288 820,94	288 820,94	100,00
		Wydatki inwestycyjne	300 000,00	288 820,94	288 820,94	100,00

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 2023 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	430 000,00	529 488,10	589 994,15	111,43
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	430 000,00	529 488,10	589 994,15	111,43
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	430 000,00	529 488,10	589 994,15	111,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	129 488,10	129 488,10	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	460 506,05	115,13
851			OCHRONA ZDROWIA	-	74 852,31	74 852,31	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	74 852,31	74 852,31	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe:</i>	-	74 852,31	74 852,31	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	74 852,31	74 852,31	100,00
Razem				430 000,00	604 340,41	664 796,46	110,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000,00	755 967,79	689 355,04	91,19
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII W tym :	50 000,00	22 700,00	21 196,00	93,37

	A. wydatki bieżące w tym	50 000,00	22 700,00	21 196,00	93,37
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	22 700,00	21 196,00	93,37
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	22 700,00	21 196,00	93,37
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W tym :	380 000,00	733 267,79	668 159,04	91,12
	A. wydatki bieżące w tym	360 000,00	610 015,48	544 906,73	89,36
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 000,00	610 015,48	544 906,73	89,36
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00	119 800,00	114 626,11	95,68
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 300,00	490 215,48	430 280,62	85,73
	B. wydatki majątkowe w tym	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	430 000,00	755 967,79	689 355,04	91,19
	A. Wydatki bieżące:	410 000,00	632 715,48	566 102,73	89,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	410 000,00	632 715,48	566 102,73	89,47
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00	119 800,00	114 626,11	95,68
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 300,00	512 915,48	451 476,62	88,02
	B. Wydatki majątkowe	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00
	- wydatki inwestycyjne	20 000,00	123 252,31	123 252,31	100,00

PRZYCHODY – kwota 151 627,38 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY GDÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65
			W tym dochody bieżące:	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65
			RAZEM	20 000,00	15 700,00	17 685,80	112,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 808,92	14 377,29	69,09
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH W tym :	5 000,00	700,00	-	-
		A. wydatki bieżące w tym	5 000,00	700,00		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	700,00		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	700,00		
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W tym :	10 000,00	15 108,92	9 377,29	62,06
		A. wydatki bieżące w tym	10 000,00	15 108,92	9 377,29	62,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	15 108,92	9 377,29	62,06
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 108,92	9 377,29	62,06

90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	A. wydatki bieżące w tym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	20 000,00	20 808,92	14 377,29	69,09
	A. Wydatki bieżące:	20 000,00	20 808,92	14 377,29	69,09
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 808,92	14 377,29	69,09
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 808,92	14 377,29	69,09

PRZYCHODY – kwota 5 108,92 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku

ZAŁĄCZNIK NR 13

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY GDÓW
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWDZIANYCH W ART. 6R
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2023 ROKU**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>%</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300 000,00	5 800 000,00	5 615 052,53	96,81
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 300 000,00	5 800 000,00	5 615 052,53	96,81
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	6 300 000,00	5 800 000,00	5 615 052,53	96,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	5 800 000,00	5 615 052,53	96,81
			RAZEM	6 300 000,00	5 800 000,00	5 615 052,53	96,81

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	71,05
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	71,05
		<i>W tym :</i>				
		A. Wydatki bieżące	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	71,05
		<i>W tym :</i>				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	71,05
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 850,00	327 050,00	303 565,96	92,82
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 052 150,00	6 236 181,28	4 359 527,17	69,91
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	71,05
		A. Wydatki bieżące	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	71,05
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych :	6 300 000,00	6 563 231,28	4 663 093,13	71,05

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>%</i>
		1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 850,00	327 050,00	303 565,96	92,82
		1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 052 150,00	6 236 181,28	4 359 527,17	69,91

PRZYCHODY – kwota 763 231,28 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku

**INFORMACJA
O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 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 5 615 052,53 zł, co w stosunku do planu 5 800 000,00 zł – tj. 96,81 % w tym:

dochody bieżące:

- 5 615 052,53 zł – są to wpływy z opłat za usuwanie odpadów,

W zakresie realizacji tych dochodów nie wystąpiły większe zakłócenia.

**INFORMACJA
O WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2023 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, koszt korespondencji – 4 332 411,26 zł

2. Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 - koszty mediów (energia elektryczna, internet) na PSZOK – 5 633,45zł

3. Obsługa administracyjną systemu
 - wynagrodzenia i pochodne – 303 565,96 zł
 - odpisy na zakładowy FŚS – 8 048,95 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 10 781,51 zł
 - szkolenia – 2 652,00 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 – 9 325,99 zł,
2. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 57 133,52 zł (likwidacja dzikich wysypisk, odpadów popożarowych, odpadów niebezpiecznych zawierających azbest),
3. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 - zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród dla laureatów konkursu ekologicznego
 - 15 006,37 zł

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 - zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród dla laureatów konkursu ekologicznego
 - 2 500,00 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 2023 wyniósł 377 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2023 ROKU**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>%</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 000,00	1 000 148,00	1 366 414,00	136,62
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	630 000,00	1 000 148,00	1 366 414,00	136,62
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	210 000,00	588 198,00	954 464,00	162,27
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	588 198,00	954 464,00*	162,27
			<i>W tym dochody majątkowe:</i>	420 000,00	411 950,00	411 950,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		411 950,00	411 950,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	-	-	-
			RAZEM	630 000,00	1 000 148,00	1 366 414,00	136,62

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>%</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 000,00	1 000 148,00	1 000 148,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	630 000,00	1 000 148,00	1 000 148,00	100,00
		A. wydatki bieżące w tym	210 000,00	588 198,00	588 198,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000,00	588 198,00	588 198,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	588 198,00	588 198,00	100,00
		„Remont drogi gminnej nr 560153K w km od 0+168,00 do km 0+524,00 w msc. Szczytniki, Gmina Gdów”	210 000,00	214 308,00	214 308,00	100,00

	„Remont drogi gminnej nr 560101K w km od 2+282,00 - km 3+242,00 w msc. Winiary, Gmina Gdów”	-	373 890,00	373 890,00	100,00
	B. wydatki majątkowe w tym	420 000,00	411 950,00	411 950,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	420 000,00	411 950,00	411 950,00	100,00
	„Przebudowa drogi gminnej dz. nr 634 odcinek I w km 0+145-0+289 oraz odcinek II w km 0+416 - 0+559 w msc. Gdów i Bilczyce, gm. Gdów”	420 000,00	411 950,00	411 950,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI w tym:	630 000,00	1 000 148,00	1 000 148,00	100,00
	A. Wydatki bieżące:	210 000,00	588 198,00	588 198,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000,00	588 198,00	588 198,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	588 198,00	588 198,00	100,00
	B. wydatki majątkowe	420 000,00	411 950,00	411 950,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	420 000,00	411 950,00	411 950,00	100,00

- Kwota 366 266,00 zł – Gmina otrzymała środki na zadanie do realizacji w 2024 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2023 ROKU**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>%</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe:</i>	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00
			RAZEM	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>%</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 785 824,98	2 785 824,98	2 785 824,98	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 785 824,98	2 785 824,98	2 785 824,98	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	2 785 824,98	2 785 824,98	2 785 824,98	100,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	2 785 824,98	2 785 824,98	2 785 824,98	100,00
		„Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00 - 1+233,01”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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. 250 m”	1 785 824,98	1 785 824,98	1 785 824,98	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000,00	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000 000,00	-	-	-
		B. wydatki majątkowe w tym	2 000 000,00	-	-	-
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	2 000 000,00	-	-	-
		„Rozbudowa szkoły w Bilczycach”	2 000 000,00	-	-	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w msc. Marszowice”	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		Budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	12 285 824,98	10 285 824,98	10 285 824,98	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 16

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GDÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 509,87	3 509,87	100,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	3 509,87	3 509,87	100,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	-	3 509,87	3 509,87	100,00
		- wydatki inwestycyjne	-	3 509,87	3 509,87	100,00
		Budowa Sali gimnastycznej z przewiązką przy SP Jaroszkówka	-	3 509,87	3 509,87	100,00
855		RODZINA	-	1 792,90	1 792,90	100,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-	1 792,90	1 792,90	100,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	-	1 792,90	1 792,90	100,00
		- wydatki inwestycyjne	-	1 792,90	1 792,90	100,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Żłobek oraz Przedszkole	-	1 792,90	1 792,90	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	-	5 302,77	5 302,77	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	-	5 302,77	5 302,77	100,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	-	5 302,77	5 302,77	100,00

Wydatki wymienione w tabeli finansowane z odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym naliczone na dzień 31.12.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GDÓW
OBEJMUJĄCYCH ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA
2023 r.**

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA BILCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	40 000	40 000	100
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	40 000	40 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000	100
		W tym:				
		wydatki inwestycyjne	0	40 000	40 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000	0	0	0
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	40 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	0	0	0
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 333	18 333	18 333	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 333	18 333	18 333	100
		W tym :				
		B. Wydatki majątkowe	18 333	18 333	18 333	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	18 333	18 333	18 333	100
		OGÓLEM	58 333	58 333	58 333	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA CICHAWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
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	14 000	19000	19000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 000	19000	19000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	4000	4000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4000	4000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4000	4000	100
		B. Wydatki majątkowe	10 000	15000	15000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	10 000	15000	15000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10000	9997,13	99,97
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000	10000	9997,13	99,97
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	10000	9997,13	99,97
		w tym				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10000	9997,13	99,97
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10000	9997,13	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992	992	992	100
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	992	992	992	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	992	992	992	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	992	992	992	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992	992	992	100
		OGÓLEM	29 992	29992	29989,13	99,99

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA CZYŻÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 344	8344	8344	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 344	8344	8344	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	8 344	8344	8344	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	8 344	8344	8344	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4000	4000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	4000	4000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	4000	4000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4000	4000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4000	4000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	1000	1000	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	1000	1000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1000	1000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1000	1000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1000	1000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	1000	1000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000	1000	1000	100
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1000	1000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1000	1000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1000	1000	100
		OGÓLEM	14 344	14344	14344	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA FAŁKOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	0	0	0
	01008	MELIORACJE WODNE	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	12 000	11 998,11	99,98
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	7000	7000	100

		W tym :				
		A. Wydatki majątkowe	0	7000	7000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	0	7000	7000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	5000	4998,11	99,96
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	10 000	5000	4998,11	99,96
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	5000	4998,11	99,96
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	5000	4998,11	99,96
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1000	1000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1000	1000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1000	1000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1000	1000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1000	1000	100
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	1000	1000	100
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000	1000	1000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1000	1000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1000	1000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1000	1000	100
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 033	2033	2033	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 033	2033	2033	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 033	2033	2033	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 033	2033	2033	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033	2033	2033	100
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6000	6000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 000	6000	6000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 000	6000	6000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	6000	6000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6000	6000	100
		OGÓLEM	22 033	22 033	22 031,11	99,99

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA GDÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	15000	15000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	15 000	15000	15000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	15 000	15000	15000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	15000	15000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15000	15000	100
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 000	204 000	204 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	124 000	124 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	20 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	0	0	0

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	80 000	124 000	124 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	80 000	124000	124000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	104 000	80 000	80 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	24 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	80 000	80 000	80 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	80 000	80000	80000	100
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	18 727	18 727	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000	16 000	16 000	100
		A. Wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	1 000	1 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1000	1000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	15 000	15000	15000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	15 000	15000	15000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	2726,8	2726,80	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	2726,8	2726,80	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	2726,8	2726,80	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	2726,8	2726,80	100
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 372	26 260	26 124,58	99,48
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 260	15 260	15187,80	99,53
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	15 260	15 260	15187,80	99,53
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 260	15 260	15187,80	99,53
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 260	15260	15187,80	99,53
	75075	PROMOCJA JST	12 000	11 000	10936,78	99,43
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	12 000	11 000	10936,78	99,43
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000	11 000	10936,78	99,43
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11000	10936,78	99,43
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 112	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 112	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 112	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112	0	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	18385,20	18385,20	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000	18385,20	18385,20	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	15 000	18385,20	18385,20	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	18385,20	18385,20	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	18385,20	18385,20	100
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500	8 500	8 500	100
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 500	8 500	8 500	100

		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	8 500	8 500	8 500	100
		w tym				
		3) dotacje	8 500	8500	8500	100
		OGÓŁEM	290 872	290 872	290 736,58	99,95

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA HUCISKO:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000	7 000	7 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 000	4 000	4 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	4 000	4 000	4 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	4 000	4000	4000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 000	3 000	3 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym				
		1) wdatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3000	3000	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	774	774	771,93	99,73
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774	774	771,93	99,73
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	774	774	771,93	99,73
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	774	774	771,93	99,73
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774	774	771,93	99,73
		OGÓŁEM	7 774	7 774	7771,93	99,97

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA JAROSZÓWKA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 047	8 047	8 035,90	99,86
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 047	8 047	8 035,90	99,86
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	2 988,90	99,63
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	2988,90	99,63
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3000	2988,90	99,63
		B. Wydatki majątkowe	5 047	5 047	5 047	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	5 047	5047	5047	100
		OGÓŁEM	8 047	8 047	8 035,90	99,86

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KLĘCZANA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	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	2000	2000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 672	4 672	4 672	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 672	4 672	4 672	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 672	4 672	4 672	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 672	4 672	4 672	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 672	4 672	4 672	100
		OGÓŁEM	6 672	6 672	6 672	100

WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KRAKUSZOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 867	21 867	21 841,51	99,88
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 867	21 867	21 841,51	99,88
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	5 000	4974,51	99,49
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	5 000	4974,51	99,49
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5000	4974,51	99,49
		B. Wydatki majątkowe	16 867	16 867	16 867	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	16 867	16867	16867	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	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
		OGÓŁEM	21 867	21 867	21 841,51	99,88

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KSIĄŻNICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	10 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	10000	10000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000	21 000	20 990,10	99,95
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	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
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 000	21 000	20990,10	99,95
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 000	6 000	5990,10	99,84
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	6 000	5990,10	99,84
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6000	5990,10	99,84
		B. Wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100
		w tym				

		- wydatki inwestycyjne	0	15000	15000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 130	3 130	3 130	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 130	3 130	3 130	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 130	3 130	3 130	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 130	3 130	3 130	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130	3 130	3 130	100
		B. Wydatki majątkowe	10 000	0	0	0
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	3 000	100
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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	37 130	37 130	37 120,10	99,97

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KUNICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 268	14 268	14 246	99,85
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 268	14 268	14 246	99,85
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 978	99,69
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 978	99,69
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	6 978	99,69
		B. Wydatki majątkowe	7 268	7 268	7 268	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	7 268	7 268	7 268	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	7 000	7 000	7 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 000	7 000	7 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	7 000	100
		OGÓŁEM	26 268	26 268	26 246	99,92

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA LIPLAS:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 919	13 919	13 919	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 919	10 919	10 919	100
		W tym:				

	A. Wydatki bieżące	10 919	10 919	10 919	100
	w tym				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 919	10 919	10 919	100
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 919	10919	10919	100
70095	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	3000	3000	100
	OGÓLEM	13 919	13 919	13 919	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA MARSZOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 086	24 086	24 000	99,64
	01008	MELIORACJE WODNE	11 086	4 086	4 000	97,90
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	11 086	4 086	4 000	97,90
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 086	4 086	4 000	97,90
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 086	4086	4000	97,90
	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	20000	20000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 000	6999,49	99,99
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	7 000	6999,49	99,99
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	7 000	6999,49	99,99
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	7 000	6999,49	99,99
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7000	6999,49	99,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000	30 000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	30 000	30 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30000	30000	100
		OGÓLEM	61 086	61 086	60 999,49	99,86

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEGOWIĆ:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 541	22 541	22 541	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 541	22 541	22 541	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	22 541	22 541	22 541	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	22 541	22541	22541	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000	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	2000	2000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
		OGÓŁEM	24 541	24 541	24 541	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEWIARÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 815	20 815	20 815	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 815	20 815	20 815	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	10 815	20 815	20 815	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	10 815	20815	20815	100
		OGÓŁEM	20 815	20 815	20 815	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEZNAWOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 335	34 335	34 335	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 335	34 335	34 335	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	34 335	34 335	34 335	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	34 335	34335	34335	100
		OGÓŁEM	34 335	34 335	34 335	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIŻOWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000	3 000	3 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 000	3 000	3 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	3 000	3 000	3 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	3 000	3000	3000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 041	5 041	5 041	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 041	5 041	5 041	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 041	5 041	5 041	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 041	5 041	5 041	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 041	5041	5041	100
		OGÓŁEM	8 041	8 041	8 041	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA PIERZCHÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 282	10 282	10 282	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 282	10 282	10 282	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 282	10 282	10 282	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 282	10 282	10 282	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 282	10 282	10 282	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	15 000	15 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 000	15 000	15 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	15 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	0	15 000	15 000	100
		OGÓLEM	25 282	25 282	25 282	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA PODOLANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 264	2 264	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 264	2 264	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	2 264	2 264	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2 264	2 264	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 264	2 264	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 628	9 364	9 364	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 428	8 626	8 626	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 428	8 626	8 626	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 428	8 626	8 626	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 428	8 626	8 626	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	738	738	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 200	738	738	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200	738	738	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	738	738	100
		OGÓLEM	11 628	11 628	11 628	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA STRYSZOWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 906	9 906	9 888	99,82
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 906	9 906	9 888	99,82
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	9 906	9 906	9 888	99,82
		w tym				

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 906	9 906	9 888	99,82
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 906	9906	9888	99,82
	OGÓŁEM	9 906	9 906	9 888	99,82

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA SZCZYTNIKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000	16 000	16 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 000	16 000	16 000	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	16 000	16 000	16 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	16 000	16000	16000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169	2 169	2126,43	98,04
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 169	2 169	2126,43	98,04
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 169	2 169	2126,43	98,04
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 169	2 169	2126,43	98,04
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 169	2169	2126,43	98,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000	4 000	4 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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	4000	4000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000	2 000	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	2000	2000	100
		OGÓŁEM	24 169	24 169	24 126,43	99,82

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ŚWIĄTNIKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 021	9 021	9 021	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 021	9 021	9 021	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	9 021	9 021	9 021	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	9 021	9021	9021	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	3 000	3 000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000	2 000	2 000	100
		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	2000	2000	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	1000	1000	100
		OGÓLEM	12 021	12 021	12 021	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WIATOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
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	20000	20000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 720	3 720	3 720	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 720	2 574	2 574	100
		A. Wydatki bieżące	2 720	2 574	2 574	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 720	2 574	2 574	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 720	2574	2574	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 146	1145,99	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 146	1145,99	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 146	1145,99	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1146	1145,99	100
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	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0	0
		3) dotacje	0	1000	1000	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	1000	1000	100
		OGÓLEM	25 720	25 720	25 719,99	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WIENIEC:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 586	8 586	8 577	99,90
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	8 586	8 577	99,90
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	8 586	8 577	99,90
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	8 586	8 577	99,90
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 586	8 577	99,90
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 586	0	0	0
		W tym:				

		A. Wydatki bieżące	8 586	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 586	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 586	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 300	300	300	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 300	300	300	100
		A. Wydatki bieżące	7 300	300	300	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 300	300	300	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300	300	300	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	1 000	993,16	99,32
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	993,16	99,32
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	993,16	99,32
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	993,16	99,32
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1000	993,16	99,32
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 000	7 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	7 000	7 000	100
		A. Wydatki bieżące	0	7 000	7 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	7000	7000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7000	7000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6 000	6 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	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	6000	6000	100
		OGÓLEM	22 886	22 886	22 870,16	99,93

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WINIARY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 971	36 971	36 971	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	30 000	30 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30000	30000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 971	6 971	6 971	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 971	6 971	6 971	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 971	6 971	6 971	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 971	6971	6971	100
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	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

	B. Wydatki majątkowe	0	3 000	3 000	100
	w tym				
	- dotacje	0	3000	3000	100
	OGÓLEM	39 971	39 971	39 971	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZAGÓRZANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000	3 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	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	3000	3000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 157	20 157	20 157	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 157	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	12 157	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 157	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 157	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 000	20 157	20 157	100
		W tym:	0	3 000	3 000	100
		A. Wydatki bieżące	0	3 000	3 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	3 000	3 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3000	3000	100
		B. Wydatki majątkowe	8 000	17 157	17 157	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	8 000	17157	17157	100
		OGÓLEM	23 157	23 157	23 157	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZALESIAŃY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 528	14 528	14 528	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 528	4 528	4 528	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 528	4 528	4 528	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 528	4 528	4 528	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 528	4528	4528	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	10 000	10 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	0	0	0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	0	10000	10000	100
		OGÓLEM	14 528	14 528	14 528	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZBORCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 793	5594,35	5591,35	99,95
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 693	5144,35	5144,35	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	7 693	5144,35	5144,35	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 693	5144,35	5144,35	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 693	5144,35	5144,35	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100	450	447	99,33
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 100	450	447	99,33
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100	450	447	99,33
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	450	447	99,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200	200	181,01	90,51
	75075	PROMOCJA JST	0	200	181,01	90,51
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	200	181,01	90,51
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	200	181,01	90,51
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200	181,01	90,51
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	200	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800	5998,65	5998,65	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800	5998,65	5998,65	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	800	5998,65	5998,65	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800	5998,65	5998,65	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	5998,65	5998,65	100
		OGÓLEM	11 793	11 793	11 771,01	99,81

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZRĘCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 445	34 445	34 445	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 445	28 445	28 445	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	28 445	28 445	28 445	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	28 445	28 445	28 445	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 000	6 000	6 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 000	0	0	0
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	0	6 000	6 000	100
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	0	6000	6000	100

		OGÓŁEM	34 445	34 445	34 445	100
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

ZAŁĄCZNIK NR 18

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GDÓW W 2023 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>
600		TRANSPORT		140 226,00	280 996,97	280 846,97	99,95				
	60004	TRANSPORT LOKALNY		100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00				
			Dotacje celowe na pomoc finansową na zadania bieżące	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00				
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		40 226,00	52 226,00	52 076,00	99,71				
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	40 226,00	52 226,00	52 076,00	99,71				
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	98 770,97	98 770,97	100,00				
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	-	98 770,97	98 770,97	100,00				

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>
630		TURYSTYKA		515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00				
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00				
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	515 867,48	885 356,22	885 356,22	100,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						5 000,00	66 700,00	66 700,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						5 000,00	66 700,00	66 700,00	100,00
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst zlecone innym podmiotom					5 000,00	28 700,00	28 700,00	100,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					-	38 000,00	38 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		391 000,00	351 000,00	310 919,85	88,58	2 050 000,00	2 416 469,10	2 396 642,66	99,18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE						30 000,00	9 363,75	7 585,21	81,00
			Dotacje podmiotowe					30 000,00	2 634,00	855,46	32,48
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst zlecone do realizacji fundacjom					-	6 729,75	6 729,75	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA		390 000,00	350 000,00	310 919,85	88,83	1 370 000,00	1 361 535,20	1 352 992,91	99,37

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>
			Dotacje podmiotowe					1 370 000,00	1 340 000,00	1 331 457,71	99,36
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst na podstawie porozumień	390 000,00	350 000,00	310 919,85	88,83				
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst zlecone innym podmiotom					-	21 535,20	21 535,20	100,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 000,00	1 000,00	-	-				
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	-	-				
	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						200 000,00	356 500,00	353 355,21	99,12
			Dotacje podmiotowe					200 000,00	356 500,00	353 355,21	99,12

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH						450 000,00	680 000,00	673 639,18	99,06
			Dotacje podmiotowe					450 000,00	680 000,00	673 639,18	99,06
	80153							-	5 902,26	5 902,26	100,00
			Dotacje celowe (bieżące)na zadania jst zlecone innym podmiotom					-	5 902,26	5 902,26	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						-	3 167,89	3 167,89	100,00
			Dotacje podmiotowe					-	3 167,89	3 167,89	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						60 000,00	45 000,00	44 017,39	97,82
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA						60 000,00	45 000,00	44 017,39	97,82

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>
			Dotacje podmiotowe					60 000,00	45 000,00	44 017,39	97,82
855		RODZINA						120 000,00	127 000,00	125 860,00	99,10
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3						120 000,00	127 000,00	125 860,00	99,10
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					120 000,00	127 000,00	125 860,00	99,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 893 000,05	1 913 000,05	1 908 171,35	99,75
	90005	OCHRONA POWITRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU						2 893 000,05	1 913 000,05	1 908 171,35	99,75
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					2 893 000,05	1 913 000,05	1 908 171,35	99,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 953 500,00	1 871 710,00	1 871 710,00	100,00				
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 508 500,00	1 426 710,00	1 426 710,00	100,00				
		CK w GDOWIE	Dotacje podmiotowe	1 508 500,00	1 426 710,00	1 426 710,00	100,00				

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostki sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 01.01.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 31.12.2023</i>	<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>%</i>
	92116	BIBLIOTEKI		445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00				
		Biblioteka Publiczna w Gdowie	Dotacje podmiotowe	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ						250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania jest zlecone innym podmiotom					250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		RAZEM		3 000 593,48	3 389 063,19	3 348 833,04	98,81	5 528 000,05	4 968 169,15	4 941 391,40	99,46

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
OGÓLEM	8 528 593,53	8 357 232,34	8 290 224,44	99,20
w tym:				
- dotacje podmiotowe	4 063 500,00	4 299 011,89	4 278 202,84	99,52
- dotacje celowe	4 465 093,53	4 058 220,45	4 012 021,60	98,86
z tego				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 016 000,00	1 070 867,21	1 029 647,06	96,15
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych	3 449 093,53	2 987 353,24	2 982 374,54	99,83

ZAŁĄCZNIK NR 19

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POMOCY
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
W 2023 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.20223 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 9 ust 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
			- wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	23 446,40	23 446,40	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	23 446,40	23 446,40	100,00
			-wypłata świadczeń za dożywianie dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach	0,00	23 446,40	23 446,40	100,00

			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	23 446,40	23 446,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 446,40	23 446,40	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00
			- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	0,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM W tym:	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00
			- wypłata stypendium szkolnego dla dzieci z Ukrainy	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00
855			RODZINA	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
			-Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
Razem				0,00	168 596,26	168 596,26	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 9 ust 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym		1 096,98	1 096,98	100,00
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,98	1 096,98	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym :	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
			- wypłata świadczeń na zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy		104 080,00	104 080,00	100,00
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	104 080,00	104 080,00	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	960,00	960,00	100,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	512,00	512,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,84	427,84	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,16	84,16	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	448,00	448,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 120,00	103 120,00	100,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 120,00	103 120,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	23 446,40	23 203,40	98,96
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	0,00	23 446,40	23 203,40	98,96
			-wypłata świadczeń za dożywianie dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach	0,00	23 446,40	23 203,40	98,96
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	23 446,40	23 203,40	98,96
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 446,40	23 203,40	98,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 446,40	23 203,40	98,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 172,00	5 172,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	0,00	5 172,00	5 172,00	100,00
			- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy		5 172,00	5 172,00	100,00
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	5 172,00	5 172,00	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	72,00	72,00	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72,00	72,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 424,00	8 983,18	95,32
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM W tym:	0,00	9 424,00	8 983,18	95,32
			- wypłata stypendium szkolnego dla dzieci z Ukrainy	0,00	9 424,00	8 983,18	95,32
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	9 424,00	8 983,18	95,32
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	9 424,00	8 983,18	95,32
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 424,00	8 983,18	95,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 424,00	8 983,18	95,32

855			RODZINA	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W tym:	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
			-Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	25 376,88	25 376,88	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	651,00	651,00	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	651,00	651,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,00	651,00	100,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 725,88	24 725,88	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 725,88	24 725,88	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI w tym:	0,00	168 596,26	167 912,44	99,59
			A. Wydatki bieżące:	0,00	168 596,26	167 912,44	99,59
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	12 203,98	11 763,16	96,39
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	512,00	512,00	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 691,98	11 251,16	96,23
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	156 392,28	156 149,28	99,85

ZAŁĄCZNIK NR 20

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU 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 2023 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	800 325,77	800 324,18	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	800 325,77	800 324,18	100,00
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	0,00	800 325,77	800 325,77	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	893,83	893,83	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	799 431,94	799 430,35	100,00
Razem				0,00	800 325,77	800 324,18	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	823 609,73	823 608,14	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W tym	0,00	6 657,94	6 656,35	99,98
			A. wydatki bieżące w tym		6 657,94	6 656,35	99,98
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 657,94	6 656,35	99,98
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 657,94	6 656,35	99,98

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 657,94	6 656,35	99,98
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	0,00	816 951,79	816 951,79	100,00
			A. wydatki bieżące w tym	0,00	816 951,79	816 951,79	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	792 347,98	792 347,98	100,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	605 180,62	605 180,62	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 084,41	95 084,41	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 198,91	410 198,91	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 897,30	99 897,30	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	187 167,36	187 167,36	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 167,36	187 167,36	100,00
			3) Dotacje	0,00	3 167,89	3 167,89	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 167,89	3 167,89	100,00
			4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 435,92	21 435,92	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 435,92	21 435,92	100,00
			OGÓLEM WYDATKI w tym:	0,00	823 609,73	823 608,14	99,99
			A. Wydatki bieżące:	0,00	823 609,73	823 608,14	99,99
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	799 005,92	799 004,33	99,99
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	605 180,62	605 180,62	100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	193 825,30	193 823,71	99,99
			3) Dotacje	0,00	3 167,89	3 167,89	100,00
			4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 435,92	21 435,92	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 21

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW W 2023 ROKU
„DODATEK ELEKTRYCZNY, DODATEK GRZEWCZY
DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATEK GAZOWY”**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Dodatek elektryczny	Dodatek grzewczy	Dodatek węglowy	Dodatek gazowy
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
			<i>W tym dochody bieżące:</i>	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
			RAZEM	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Dodatek elektryczny	Dodatek grzewczy	Dodatek węglowy	Dodatek gazowy
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
		A. wydatki bieżące w tym	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5 568,90	4 715,32	84,67	700,00	118,60	2 820,00	1 076,72
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	890,52	890,52	100,00	-	-	-	890,52
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 678,38	3 824,80	81,75	700,00	118,60	2 820,00	186,20
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	288 415,01	242 343,98	84,03	35 000,00	6 000,00	141 000,00	60 343,98
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
		A. Wydatki bieżące:	-	293 983,91	247 059,30	84,04	35 700,00	6 118,60	143 820,00	61 420,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5 568,90	4 715,32	84,67	700,00	118,60	2 820,00	1 076,72
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	890,52	890,52	100,00	-	-	-	890,52
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 678,38	3 824,80	81,75	700,00	118,60	2 820,00	186,20
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	288 415,01	242 343,98	84,03	35 000,00	6 000,00	141 000,00	60 343,98

ZAŁĄCZNIK NR 22

**WYKAZ ORAZ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 572 862,02		641 271,88
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	47 724,00		
		<i>B. Wydatki majątkowe</i>	47 724,00		
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	47 724,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegającej na budowie opaski chodnikowej wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 2020K w msc. Bilczyce, odc. 060 km 2+630	47 724,00	30.06.2024	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 400 898,59		447 718,72
		<i>A. wydatki bieżące</i>	148 004,72		130 958,72
		<i>w tym:</i>			
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	148 004,72		130 958,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
		<i>1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 004,72		130 958,72
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 560133K na odc. 100 mb w miejscowości Zagórzany, Gmina Gdów	118 004,72	30.06.2024	118 004,72
		Konserwacja rowów przydrożnych oraz przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Gdów	30 000,00	30.06.2024	12 954,00
		<i>B. Wydatki majątkowe w tym:</i>	1 252 893,87		316 760,00
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	1 252 893,87		316 760,00
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie Gminy Gdów w 2023 roku – Umowa nr ZP-33/2023	239 553,23	30.06.2024	
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie Gminy Gdów w 2023 roku – Umowa nr ZP-32/2023	215 491,38	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski nad zadaniem - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2023 roku- Umowa nr ZP-33/2023	3 870,00	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski nad zadaniem - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2023 roku -Umowa nr ZP-32/2023	1 720,00	30.06.2024	
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie Gminy Gdów w 2023 roku – Umowa nr ZP-12/2023	258 884,35	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski nad zadaniem - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2023 roku- Umowa nr ZP-12/2023	4 214,00	30.06.2024	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin wykonania</i>	<i>Wykonanie</i>
		Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów – Liplas od skrzyżowania z byłą DW 966 do ul. Przemysłowej w km 0+480 – 0+544 (ul. Cegielniana – prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą.	157 127,36	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski: Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów – Liplas od skrzyżowania z byłą DW 966 do ul. Przemysłowej w km 0+480 – 0+544 (ul. Cegielniana – prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą	4 902,00	30.06.2024	
		Przebudowa drogi gminnej nr 560110K polegająca na wymianie nawierzchni chodnika w obrębie Szkoły Podstawowej w msc. Pierzchów	73 185,00	30.06.2024	73 185,00
		Nadzór inwestorski: Przebudowa drogi gminnej nr 560110K polegająca na wymianie nawierzchni chodnika w obrębie Szkoły Podstawowej w msc. Pierzchów	3 010,00	30.06.2024	3 010,00
		Przebudowa istniejącej zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Krakowska w m. Gdów	49 081,55	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski: Przebudowa istniejącej zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Krakowska w m. Gdów	1 290,00	30.06.2024	
		Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 560112K polegająca na budowie chodnika od apteki do budynku poczty, dł. ok 105 mb. w msc. Niegowić, Gmina Gdów	234 850,00	30.06.2024	234 850,00 (wprowadzenie do budżetu)
		Nadzór inwestorski: Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 560112K polegająca	3 870,00	30.06.2024	3 870,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
		na budowie chodnika od apteki do budynku poczty, dł. ok 105 mb. w msc. Niegowić, Gmina Gdów			(wprowadzenie do budżetu)
		Nadzór inwestorski: Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00 – 1+233,01	1 845,00	30.06.2024	1 845,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	983 646,83		166 431,66
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	30 000,00		6 800,00
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	30 000,00		6 800,00
		<i>1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :</i>	30 000,00		6 800,00
		Konserwacja rowów przydrożnych oraz przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Gdów.	30 000,00	30.06.2024	6 800,00
		<i>B. Wydatki majątkowe w tym:</i>	953 646,83		159 631,66
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	953 646,83		159 631,66
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2023 roku - Umowa nr ZP-32/2023	287 868,84	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski nad zadaniem - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2023 roku - Umowa nr ZP-32/2023	3 440,00	30.06.2024	
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy	159 631,66	30.06.2024	159 631,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
		Gdów w 2023 r. – roboty dodatkowe			
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2023 r. Umowa nr 443/2023 do zamówienia ZP-6.2021	80 131,71	30.06.2024	80 131,71
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn.: Budowa mostu w miejscu istniejącego na Potoku Królewskim w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 177/2, 1, 309 w msc. Niewiarów, Gmina Gdów	39 000,00	30.06.2024	
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie Gminy Gdów w 2023 roku – Umowa nr ZP-12/2023	377 382,62	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski nad zadaniem - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2023 roku- Umowa nr ZP-12/2023	6 192,00	30.06.2024	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 592,60		27 121,50
		<i>B. Wydatki majątkowe w tym:</i>	140 592,60		27 121,50
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	140 592,60		27 121,50
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy miasteczka rowerowego przy SP w Gdowie	27 121,50	30.06.2024	27 121,50
		Modernizacja placu targowego w msc. Gdów – Etap I	110 461,10	30.06.2024	
		Nadzór inwestorski: Modernizacja placu targowego w msc. Gdów – Etap I	3 010,00	30.06.2024	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin wykonania</i>	<i>Wykonanie</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 308,59		92 614,16
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	311 308,59		15 614,16
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	105 172,39		15 614,16
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	105 172,39		15 614,16
		<i>1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</i>	105 172,39		15 614,16
		Remont pokrycia dachu na hali sportowej w Gdowie	43 050,00	30.04.2024	
		Przeniesienie kotła c.o. wraz z niezbędną modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w budynku komunalnym w Niżowej	6 684,36	28.02.2024	6 684,36
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym placu zabaw w Gdowie dz. 1748/31	46 508,23	30.06.2024	
		Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej	8 929,80	30.06.2024	6 886,88 2 042,92 (wprowadzone do budżetu)
		<i>B. Wydatki majątkowe w tym:</i>	206 136,20		
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	160 583,00		
		Roboty remontowo-budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Głęboka	80 000,00	30.04.2024	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
		termomodernizacja budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego z funkcją obsługi administracyjnej szkół podstawowych, przedszkoli gminnych w Gdowie” realizowanych poza projektem			
		Plac zabaw w msc. Nieznanowice	34 335,00	30.05.2024	
		Plac zabaw w msc. Świątniki	46 248,00	30.05.2024	
		<i>zakupy inwestycyjne:</i>	45 553,20		
		Wykup nieruchomości zajętych pod inwestycję): Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000 – 1+233,01	45 553,20	30.06.2024	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 000,00		77 000,00
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	77 000,00		77 000,00
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	77 000,00		77 000,00
		<i>1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 000,00		77 000,00
		Wykonanie operatu rozgraniczenia w Stryszowej	3 200,00	29.03.2024	3 200,00
		Wykonanie projektu wprowadzenia nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej w Gdowie	73 800,00	28.02.2024	73 800,00 (wprowadzone do budżetu)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 974,00		35 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 974,00		35 000,00
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	88 974,00		35 000,00
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	88 974,00		35 000,00
		<i>1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	88 974,00		35 000,00
		Plany miejscowe dla 10 obszarów - zmiana dla sołectwa Nieznanowice	11 070,00	30.06.2024	
		Zmiany MPZP Gdów- obszar B	35 000,00	30.06.2024	35 000,00
		Zmiana MPZP – Stryszowa, Zagórzany, Zalesiany, Wiatowice	32 080,00	30.06.2024	
		Zmiana Krakuszowice 2, Szczytniki 2, Cichawa 2 (tereny P)	10 824,00	30.06.2024	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 415,00		19 500,00
	75075	PROMOCJA JST	19 500,00		19 500,00
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	19 500,00		19 500,00
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	19 500,00		19 500,00
		<i>1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 500,00		19 500,00
		Publikacja „Forteca spod Gdowa”	19 500,00	31.03.2024	19 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 915,00		
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	12 915,00		
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	12 915,00		
		<i>1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 915,00		
		Wykonanie czynności kontrolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej INTROPATIA w Gdowie	12 915,00	31.03.2024	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 409,29		218 409,29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	218 409,29		218 409,29
		<i>B. Wydatki majątkowe w tym:</i>	218 409,29		218 409,29
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	218 409,29		218 409,29
		Rozbudowa szkoły w Bilczycach	218 409,29	30.04.2024	218 409,29 (wprowadzone do budżetu)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 039,56		45 024,56
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	482 160,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin wykonania</i>	<i>Wykonanie</i>
		<i>B. Wydatki majątkowe w tym:</i>	482 160,00		
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	482 160,00		
		Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w msc. Marszowice – roboty o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.	482 160,00	30.06.2024	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	92 959,56		40 104,56
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	92 959,56		40 104,56
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	92 959,56		40 104,56
		<i>1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	92 959,56		40 104,56
		Modernizacja oświetlenia w msc. Fałkowice	26 410,00	28.03.2024	26 410,00
		Modernizacja oświetlenia w msc. Kunice	33 390,00	28.02.2024	33 390,00
		Modernizacja oświetlenia w msc. Fałkowice oraz Niżowa	6 714,56	28.02.2024	6 714,56
		Modernizacja oświetlenia w msc. Zagórzany	15 129,00	28.03.2024	15 129,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia w msc. Niewiarów	11 316,00	28.06.2024	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 920,00		4 920,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Termin wykonania	Wykonanie
		<i>A. wydatki bieżące w tym:</i>	4 920,00		4 920,00
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	4 920,00		4 920,00
		<i>1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 920,00		4 920,00
		Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gdów	4 920,00	29.02.2024	4 920,00
		OGÓŁEM w tym:	3 881 008,46		1 173 490,60
		Wydatki bieżące	579 445,67		371 436,44
		Wydatki majątkowe	3 301 562,79		802 054,16

ZAŁĄCZNIK NR 23

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do		plan	wykonanie			
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)									
1.	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu	Urząd Gminy	2016	2023	24 800,00	18 035,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Gminy	2023	2024	941 155,00	12 300,00	12 300,00	928 855,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
1.	Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy SP Jarosówka - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2025	4 640 752,00	3 509,87	3 509,87	0,00	1 580 000,00	0,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bilczycach	Urząd Gminy	2020	2024	132 723,00	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
3.	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	8 992 184,00	4 500 000,00	4 492 184,00	4 500 000,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa Remizy OSP w Fałkowicach - Poprawa warunków do rozwoju zadań kulturalnych	Urząd Gminy	2022	2026	2 417 500,00	7 500,00	7 500,00	900 000,00	1 000 000,00	510 000,00
5.	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	6 834 397,00	6 835 500,00	6 834 397,00	0,00	0,00	0,00
6.	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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
7.	Rozbudowa szkoły w Bilczycach - Rozwój jakości edukacji	Urząd Gminy	2022	2024	5 349 126,00	761 599,00	760 626,00	4 588 500,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów polegająca na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od DW 967 do dz. ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2024	2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	98 770,97	98 770,97	98 770,97	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa mostu na potoku Królewskim w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 177/2 i 309 w msc. Niewiarów - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i równoczesna ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	139 000,00	40 000,00	39 000,00	100 000,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr 250 do skrzyżowania z DG 560168K w msc. Niewiarów odc. 140 km 0+600 - 1+330 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

12.	Budowa przyszkolonej hali sportowej w msc. Wiatowice - Poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego.	Urząd Gminy	2023	2024	1 053 184,00	21 850,00	21 784,00	1 031 400,00	0,00	0,00
13.	Budowa zespołu dwóch boisk, bieżni, urządzeń sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - etap II - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00	530 000,00	0,00
14.	Przełożenie DW nr 967 relacji Myślenice – Dobczyce – Łapczyca w zamian za zabezpieczenie osuwisk w ciągu istniejącego przebiegu DW 967, odc. 090 km 0+775 – 2+350 w m. Winiary - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
15.	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Szkole Podstawowej w msc. Biłczyce oraz poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gdów - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	366 873,00	0,00	0,00	366 873,00	0,00	0,00
16.	Utworzenie dostępnego placu zabaw dla osób niepełnosprawnych w msc. Gdów - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2023	2024	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa DW nr 967 polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu DW 967 w msc. Winiary odc. 092 km 2+280 – 2+720 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 560139K polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2024K w km 0+000 – 0+520 w msc. Gdów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
19.	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – wiaty na Zarabiu w msc. Gdów - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	Urząd Gminy	2023	2024	154 807,00	0,00	0,00	154 807,00	0,00	0,00
20.	Plac zabaw w Nieznanowicach - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2023	2024	196 367,00	34 335,00	34 335,00	162 032,00	0,00	0,00
21.	Modernizacja Domu Katolickiego "ZORZA" - Centrum Integracji Dziedzictwa - etap I - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2025	3 547 970,00	0,00	0,00	897 970,00	2 650 000,00	0,00
22.	Budowa drogi gminnej klasy KDD od drogi gminnej nr 560117K do drogi gminnej nr 560118K w msc. Podolany na dł. ok 430 mb - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2026	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 966 Wieliczka - Tymowa odc. 070 km 1+247,68-1+986,40 w msc. Biłczyce, gm. Gdów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00