



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2911

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 18 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2023 ROKU

Przedłożenie w terminie sprawozdania do dnia 31 marca 2024 roku Radzie Gminy Gaszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2023 rok stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy Gaszowice obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm).

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególowości określonej w uchwale budżetowej Gminy Gaszowice za 2023 rok. Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG- BR.0007.50.314.2022 zakładając:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 58 990 135,00 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 64 608 166,00 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 5 726 031,00 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 108 000,00 zł. Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 5 618 031,00 zł i stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Gaszowice na 2023 rok, który został sfinansowany:
 - a) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.965.205 zł
 - b) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.652.826 zł Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
 - 1) plan dochodów wzrósł o 1 338 639,87 zł do kwoty 60 328 774,87 zł
 - 2) plan wydatków wzrósł o 1 460 425,07 zł do kwoty 66 068 591,07 zł;
 - 3) plan przychodów wzrósł o 243 125,20 zł do kwoty 5 969 156,20 zł;
 - 4) plan rozchodów wzrósł o 121 340,00 zł do kwoty 229 340,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gaszowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 739 816,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków

II. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy Stan budżetu

1. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	60 328 774,87	60 149 488,17	99,70
Wydatki	66 068 591,07	56 750 855,69	85,90
Nadwyżka /Deficyt	-5 739 816,20	3 398 632,48	-59,21
Przychody	5 969 156,20	8 959 637,40	150,10
Rozchody	229 340,00	204 340,00	89,10

1. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	60 328 774,87	60 149 488,17	99,70	x
majątkowe	10 455 741,70	10 455 741,26	100,00	17,38
Bieżące	49 873 033,17	49 693 746,91	99,64	82,62

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	66 068 591,07	56 750 855,69	85,90	x
majątkowe	16 366 182,97	10 302 821,55	62,95	18,15
Bieżące	49 702 408,10	46 448 034,14	93,45	81,85

zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Realizacja przychodów i rozchodów w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 969 156,20	8 959 637,40	150,10
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	229 340,00	204 340,00	89,10

zgodnie z załącznikiem nr 6 III CZĘŚĆ TABELARYCZNA Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 roku jest następujące: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami wynoszą: / w zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
3.149.152,73	2.952.722,95

zgodnie z załącznikiem nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami wynoszą:

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
989.930	967.469,45

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą: / w zł /

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.328.909,06	2.184.740,78

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu / w zł /

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	4.277.309,06	4.124.841,20	
II	1.577.745,95		1.501.942,40
OGÓLEM	5.855.055,01	4.124.841,20	1.501.942,40

zgodnie z załącznikiem nr 7

Dochody i wydatki pochodzące z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wynoszą: / w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
571.862,71	645.406,04	554.919,21	549.079,01

zgodnie z załącznikiem nr 8

Dochody i wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynoszą / w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
220.000	219.273,91	390.700	385.378,16

zgodnie z załącznikiem nr 9

Dochody i wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą / w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
8.000	6.526,74	11.541,40	3.741,84

zgodnie z załącznikiem nr 10

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: / w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
3.627.850	4.077.982,97	3.962.445,39	3.128.400,52

zgodnie z załącznikiem nr 11

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworców wynoszą : / w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
5.500	6.267	6.186,24	6.186,24

zgodnie z załącznikiem nr 12

Plan i wykonanie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /w zł/

PLAN	WYKONANIE
498.500	-

zgodnie z załącznikiem nr 13

Plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie /w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
350.249,63	347.121,98	355.249,63	349.283,59

zgodnie z załącznikiem nr 14

Plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -dodatki węglowe i inne źródła ciepła /w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
150.034,25	143.340,83	225.012,24	212.761

zgodnie z załącznikiem nr 15

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych –Polski Ład / w zł/

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
5.946.119	5.946.118,41

zgodnie z załącznikiem nr 16

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH ZA 2023 ROK

Zgodnie z art.269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządza się wykaz dotyczący stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W roku 2022 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR .BR.0007.50.313.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki:

- 1) Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.
- 2) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
- 3) Nr 3 Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej. Na przestrzeni roku 2023 dokonywano zmian w ww Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał:
 - a) organ stanowiący – Uchwałami Rady Gminy
 - b) organ wykonawczy – Zarządzeniami Wójta Gminy Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 oraz zmiany podyktowane zarządzeniami Wójta Gminy znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany załącznika nr 2 pn wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonywała Rada Gminy. W roku 2023 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne według następującego rozbicia:

c) UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR. BR.0007.51.317.2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku
- 2) NR.BR.0007.52.323. 2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku
- 3) NR.BR.0007.53.327.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku
- 4) NR.BR.0007.54.334.2023 z dnia 30 marca 2023 roku
- 5) NR.BR.0007.55.339.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
- 6) NR.BR.0007.56.344.2023 z dnia 25 maja 2023 roku
- 7) NR.BR.0007.57.349.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku
- 8) NR.BR.0007.58.354.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku
- 9) NR.BR.0007.59.360.2023 z dnia 28 września 2023 roku
- 10) NR BR. 0007.60.36.2023 z dnia 26 października 2023 roku
- 11) NR BR.0007.61.374.2023 z dnia 23 listopada 2023 roku
- 12) NR BR.0007.62.383.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

13) ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

- 1) NR. W.0050.54.2023 z dnia 31 marca 2023 roku,
- 2) NR.W.0050.134.2023 z dnia 11 września 2023 roku,
- 3) NR W.0050.199.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, Zmiany dokonywane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zaś Zarządzenia Wójta Gminy tylko do wieloletniej prognozy finansowej. W obydwu przypadkach zmianie ulegały również objaśnienia. W załączniku nr 2 (t.j. wykaz przedsięwzięć) do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR.BR.0007.50.313 2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne dokonano zmian następującymi Uchwałami Rady Gminy :
 - 1) NR. BR.0007.51.317.2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku
 - 2) NR.BR.0007.53.327.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku
 - 3) NR.BR.0007.54.334.2023 z dnia 30 marca 2023 roku
 - 4) NR.BR.0007.55.339.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
 - 5) NR.BR.0007.57.349.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku
 - 6) NR.BR.0007.58.354.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku
 - 7) NR.BR.0007.59.360.2023 z dnia 28 września 2023 roku
 - 8) NR BR. 0007.60.36.2023 z dnia 26 października 2023 roku
 - 9) NR BR.0007.61.374.2023 z dnia 23 listopada 2023 roku
 - 10) NR BR.0007.62.383.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów(projektów)

LP	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01 2023	Plan na 31 12 2023	Wykonanie na 31 12 2023	Wykonanie w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 988 153,94	20 008 134,00	13 971 402,21	8 269 957,07	59,19
1.a	- wydatki bieżące			502 086,00	0,00	107 000,00	105 252	98,37
1.b	- wydatki majątkowe			29 486 067,94	20 008 134,00	13 864 402,21	8 164 705,07	58,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 019 042,00	5 719 023,00	176 500,00	173 673,07	98,39

1.1.1	- wydatki bieżące			10 086,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2024	10 086,00	0,00	0,00	0	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 008 956,00	5 719 023,00	176 500,00	173 673,07	98,39
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku czynszowego w sołectwie Piece	2023	2024	0,00	3 542 523,00	0,00	0	-
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii - budynki użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii dotyczące budynków użyteczności publicznej współfinansowanie z środków zewnętrznych	2023	2024	0,00	2 000 000,00	0,00	0	-
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności	2022	2023	176 500,00	176 500,00	176 500,00	173 673,07	98,39
1.1.2.4	Budowa tężni solankowej przy ul Rydułtowskiej w Piecach	2023	2024	182 947,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2024	649 509,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 969 111,94	14 289 111,00	13 794 902,21	8 096 284	58,69
1.3.1	- wydatki bieżące			492 000,00	0,00	107 000,00	105 252	98,36
1.3.1.1	Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury w Czernicy - wyłonienie zarządcy Ośrodka Kultury w Czernicy	2023	2027	447 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	100,0
1.3.1.2	Renowacja boiska sportowego w Czernicy	2023	2024	45 000,00	0,00	20 000,00	18 252,00	91,26
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 477 111,94	14 289 111,00	13 687 902,21	7 991 032	58,38
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gaszowice	2022	2023	1 444 580,50	1 097 846,00	1 444 580,50	860 754	59,60
1.3.2.2	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Piece - Zmiana sposobu użytkowania budynku SP Piece	2022	2023	1 141 659,00	1 041 659,00	1 141 659,00	1 058 156,40	92,68
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul	2022	2023	1 715 469,00	2 088 000,00	1 715 469,00	1 715 348,19	100,00

	Rydułtowskiej w Gaszowicach - termomodernizacja budynku							
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy	2022	2023	3 701 291,00	4 250 000,00	3 701 291,00	3 700 537,75	99,97
1.3.2.5	Budowa drogi Pszczyna -Racibórz	2012	2023	244 220,23	69 211,00	69 211,00	2 064,98	2,98
1.3.2.6	Budynek użytkowy na cele mieszkalne	2020	2025	9 189 392,21	5 598 895,00	4 589 392,21	799,50	0,01
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul Wolności w Czernicy	2022	2023	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 093,26	99,71
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego w Łukowie Śl – Polski Ład	2022	2024	3 460 000,00	0,00	440 000,00	375 068,88	85,24
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice -polski ład - Kanalizacja sanitarna Gaszowice	2023	2025	5 650 000,00	0,00	799,50	799,50	100,0
1.3.2.10	Stabilizacja i odnowienie budynku komunalnego w Piecach - odnowienie budynku komunalnego w Piecach	2023	2024	115 000,00	0,00	60 000,00	59 500	99,16
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi w Szczebicach	2023	2024	1 025 000,00	0,00	25 000,00	17 119,14	68,48
1.3.2.12	Budowa tężni solankowej w Piecach – środki własne	2023	2024	562 000,00	0,00	312 000,00	14 740,40	4,72
1.3.2.13	Wieża widokowa w Czernicy - opracowanie dokumentacji technicznej	2023	2024	85 000,00	0,00	45 000,00	43 050,00	95,66

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH – ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31 12 2023	Wykonanie 31 12 2023	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00	173 673,07	98,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00	173 673,07	98,40%
		6257	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	111 195,00	0,00	0,00	111 195,00	110 507,47	99,38%
		6259	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	65 305,00	0,00	0,00	65 305,00	63 165,60	96,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 542 523,00	0,00	3 542 523,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 542 523,00	0,00	3 542 523,00	0,00	0,00	-
		6257	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	3 142 523,00	0,00	3 142 523,00	0,00	0,00	-
		6259	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	368 859,00	37 881,86	28 321,65	378 419,21	375 405,94	99,20%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 859,00	37 881,86	28 321,65	378 419,21	375 405,94	99,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	270 858,26	14 392,61	8 908,79	276 342,08	273 328,87	98,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055,39	0,00	3 536,86	6 518,53	6 518,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 071,60	6 110,30	14 458,06	19 723,84	19 723,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 672,40	1 139,70	1 417,94	2 394,16	2 394,16	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 341,94	454,48	0,00	30 796,42	30 796,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659,41	84,77	0,00	5 744,18	5 744,18	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	15 700,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6259	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 087 882,00	37 881,86	5 570 844,65	554 919,21	549 079,01	98,95%

Zmiany w planie w zakresie wydatków otrzymywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego oraz innych niepodlegających zwrotowi zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy. Zmiany te zostały wprowadzone na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki były realizowane przez gminę i jednostki organizacyjne gminy.

1) Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na dzień 31 12 2023 roku po stronie wydatków zamyka się kwotą 176.500 zł. Plan został przyjęty na podstawie Uchwały Rady Gminy NR BR 0007.50.314.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok Zmian w planie nie dokonano Projekt dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności. Zadanie zakończone i rozliczone.

2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na dzień 1 stycznia 2023 roku po stronie wydatków wynosił 3.542.523 zł na przestrzeni roku dokonano zmniejszenia o kwotę 3.542.523 zł. Zmiany dokonano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR BR 0007.57.350.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- 2) NR BR 0007.58.355.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- 3) NR BR 0007.59.361.2023 z dnia 28 września 2023 roku,
- 4) NR BR 0007.61.375.2023 z dnia 23 listopada 2023 roku. Planowany projekt termomodernizacji budynku mienia komunalnego.

3) **Dz. 750 Administracja publiczna** Plan na dzień 31 12 2023 po stronie wydatków 378.419,21 zł. Kwota zwiększenia wynosiła 37.881,86 zł ,zaś zmniejszenia 28.321,65 zł. Zmiany dokonano:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr :
 - a) W.0050.75.2023 z dnia 8 maja 2023 roku
 - b) W.0050.124.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku.
 - c) W.0050.135.2023 z dnia 11 września 2023 roku. Realizacja projektów dotyczy: „Cyfrowa Gmina,, oraz „Dostępny samorząd ,, Zadania zakończone i rozliczone

4) **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Plan na dzień 1 stycznia 2023 roku po stronie wydatków wynosił 2.000.000 zł na przestrzeni roku dokonano jego zmniejszenia. Zmiany w tymże zakresie dokonano:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:
 - a) W.0050.89.2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku.
 - b) W.0050.29.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku.
- 2) Uchwałami Rady Gminy o NR:
 - a) BR .0007.53.328.2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku.
 - b) BR.0007.57.350.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku.
 - c) BR .0007.58.355.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku W dziale tym realizowano projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych mieszkańców gminy. W wyniku czego dokonano rozliczenia projektów i otrzymania pozostałej wysokości należnej dotacji

IV CZĘŚĆ OPISOWA 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 60 149 488,17 zł, a ich realizacja stanowiła 99,70% planu wynoszącego 60 328 774,87 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01 2023 rok	Plan na 31 12 2023 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział w (%)
Dochody bieżące	42 673 272,00	49 873 033,17	49 693 746,91	99,64%	82,62%

Dochody majątkowe	16 316 863,00	10 455 741,70	10 455 741,26	100,00%	17,38%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	58 990 135,00	60 328 774,87	60 149 488,17	99,70%	100,00%

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>190.914,59</i>	<i>190.914,59</i>	<i>100,00</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190.914,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190.914,59 zł relacja wykonania stanowi 100,0% planu po zmianach w tym:

- a) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez gminę Lyski w kwocie 12.137,08 zł,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 135.963,02 zł (kara umowna przy budowie kanalizacji sanitarnej w Czernicy),
- c) wpływ dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 42.814,49 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	400	<i>Wytwarzanie</i> <i>3)i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>777.000</i>	<i>408.759,98</i>	<i>52,61</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 759,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,61%. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 350 366,04 zł; (sprzedaż opału dla mieszkańców gminy w cenach preferencyjnych) ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 393,94 zł. (dochód z tytułu sprzedaży). ○

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	600	<i>Transport i łączność</i>	<i>241.500</i>	<i>242.267,16</i>	<i>100,31</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 267,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych opłat w kwocie 6 267,00 zł; ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,16 zł. ○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 236 000,00 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>6.111.991</i>	<i>6.177.617,83</i>	<i>101,07</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 332,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,47%. W zrealizowanych dochodach bieżących wyszczególnia się:

- 1) wpływy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości (lokale użytkowe, mieszkalne, dzierżawa gruntu, oraz najem i dzierżawa w zakresie ZOK -u) w kwocie 228.547,72 zł,
- 2) wpływy z tytułu usług (energia, woda), z trwałego zarządu, koszty komornicze i egzekucyjne, odszkodowania oraz z dochodów w kwocie 21.391,78 zł.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 191.393,18 zł z tytułu otrzymanych środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych oraz dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania modernizacja budynku przy ul Fabrycznej w Piecach. Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 736 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 736 285,15 zł, w rezultacie stopień realizacji

dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 655 969,00 zł. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 080 316,15 zł; (otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>380.745,79</i>	<i>405.785,80</i>	<i>106,58</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 206,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 246,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,59%. W zrealizowanych dochodach bieżących wyszczególnia się:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 102.940,32 zł
- 2) pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 283,73zł,
- 3) zadania przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 6.072,48 zł (projekt „Cyfrowa Gmina,, oraz „Dostępny Samorząd”),
- 4) wpływy z odsetek w łącznej kwocie 293.867,39 zł
- 5) pozostałe dochody w kwocie 2.082,63 zł. Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą rozliczenia dotacji pochodzącej z środków unijnych w ramach projektu „Dostępny samorząd”.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>66.501</i>	<i>66.334,92</i>	<i>99,75</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 334,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:

- 1) rejestrację spisów wyborców w kwocie 2.500 zł.
- 2) organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w łącznej kwocie 63.834,92 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	752	<i>Obrona Narodowa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te obejmują dotację z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>18.834,37</i>	<i>23.286,47</i>	<i>123,63</i>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 834,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 286,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 216,11%. Środki te obejmują:

- 1) dotację z Powiatu Rybnickiego z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego w kwocie 500 zł
- 2) wpływy z kar i odszkodowań, mandatów, kosztów egzekucyjnych oraz zwrotów dotacji w kwocie 7.786,47 zł Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł

100,00%. Środki te dotyczą otrzymanej dotacji z powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Szczerbice.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.127.124,02	14.899.749,12	98,50

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 127 124,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 899 749,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Największy udział w kwocie dochodów stanowią wpływy z podatków stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 9.443.690 zł (tj 62,42% planowanych dochodów tego działu). Następnie to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.238.647,81 zł (28,00%), podatku rolnego w kwocie 269.747,51 zł (1,78%), podatku od środków transportowych w kwocie 272.051,30 zł (1,80%) oraz dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych w kwocie 457.594,42 zł (3,02%). W dziale tym wyodrębnia się także wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169.246,64 zł, które to zrealizowano w 105,77% w stosunku do założonego planu. W roku budżetowym otrzymano także dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.027,27 zł. Pozostała kwota w tymże dziale stanowi jego zmniejszenie w wysokości 1.255,83 zł. Powodem tego są rozliczone odsetki dotyczące podatku od nieruchomości od kompanii węglowej zgodnie z zawartą umową. Ponadto w tym dziale występują także inne dochody min kary i odszkodowania, opłaty skarbowe, wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych czy też wpływy z opłaty targowej.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	758	Różne rozliczenia	22.573.669	22.573.457,74	100,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 573 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 573 457,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Realizacja obejmuje:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22.171.738 zł,
- 2) środki funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 234.079 zł,
- 3) wpływy z odsetek od udzielonych pożyczek oraz z lokowania wolnych środków i innych dochodów w kwocie 167.640,74 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	3.262.684	3.179.739,43	97,46

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 165 881,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,31%. W dziale tym zrealizowano: -dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 494.701,91 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczoną na zakup podręczników w kwocie 108.589,91 zł
- dotacje z środków unijnych w kwocie 1.006,05 zł,
- środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.243,60 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 16.150 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 33.003,02 zł,
- wpływy z wyżywienia wraz z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w kwocie 536.893 zł

- wpływy z usług w kwocie 777.642,75 zł (wyżywienie personelu niepedagogicznego oraz wpływy środków tytułem uczęszczania uczniów z innych miast i gmin)
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, różnych opłat i innych dochodów w kwocie 196.650,78 zł. Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 858,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	852	Pomoc społeczna	628.046,25	649.156,29	103,36

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 046,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 156,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,36%. Środki te obejmują realizację:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.047,40zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 468.810,29 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 88.624 zł,
- fundusz przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 540,83 zł.
- wpływów z różnych opłat, odsetek, usług oraz innych dochodów w kwocie 31.133,77 zł

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	853	Pozostałe zadania 4)w zakresie polityki społecznej	160.035,71	153.894,13	96,16

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 035,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 894,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,16%. Realizacja dochodów obejmuje:

- 1) fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9.180 zł,
- 2) fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatki elektryczne, węglowe dla gospodarstw domowych) w kwocie 142.800 zł.
- 3) odsetki oraz zwrot dotacji w kwocie 1.914,13 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000	3.957,25	39,57

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 957,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,57%. Środki te dotyczą dotacji celowej na zadania własne gminy – pomoc materialna dla uczniów.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	855	Rodzina	2.817.441,54	2.629.377,10	93,32

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 817 441,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 629 377,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,32%. Wśród nich wymienia się :

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.571.195,91 zł,
- 2) fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13.711,65 zł

3) środki z funduszu pracy dla asystentów rodzin w kwocie 11.466,02 zł

4) z tytułu odsetek , rozliczeń z lat ubiegłych oraz innych dochodów co daje kwotę 33.003,52 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.678.818,60	5.184.059,32	110,79

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 265 051,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 770 291,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,85%. Środki te dotyczą realizacji:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.077.982,97 zł.
- rozliczenia dotacji unijnej przeznaczonej na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych w gminie Gaszowice w kwocie 147.464,21 zł.
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z przeznaczeniem na organizację punktu dla programu „Czyste Powietrze „, w kwocie 40.676,12 zł.
- dochodów własnych jednostki budżetowej Zakład Obsługi Komunalnej w kwocie 396.373,35 zł
- wpływów z odsetek, kosztów egzekucyjnych i komorniczych , różnych opłat oraz z innych dochodów w kwocie 107.795,22 zł. Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 767,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 767,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te stanowią końcowe rozliczenie dotacji unijnej otrzymanej w wyniku zawartego porozumienia z Miastem Tarnowskie Góry, a przeznaczone na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.276.291	3.352.961,60	102,34

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 670,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu rozliczenie dotacji unijnej w kwocie 76.556,60 zł
- 2) odsetek od pobranej dotacji w kwocie 114 zł. Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 276 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 276 291,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	926	Kultura fizyczna	6.878	7.869,44	114,41

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 869,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,41%. Środki te obejmują zwrot niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszenia.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 750 855,69 zł, a ich realizacja wyniosła 85,90% planu wynoszącego 66 068 591,07 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01 2023 rok	Plan na 31 12 2023 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 903 830,65	49 702 408,10	46 448 034,14	93,45%	81,85%
Wydatki majątkowe	20 704 335,35	16 366 182,97	10 302 821,55	62,95%	18,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 608 166,00	66 068 591,07	56 750 855,69	85,90%	100,00%

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 46.448.034,14 zł zrealizowano:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 36.838.595,53 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.484.472,39 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 13.354.123,14 zł,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.975.560,39 zł,
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.302.843,94 zł,
 - 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 301.965,34 zł,

5. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 29.068,94 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 10.302.821,55 zł w tym pochodzących z środków unijnych w kwocie 247.113,67 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.974.248,34	2.359.468,49	79,33

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 214,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 564,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco na:

- dotację na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lyski w kwocie 968.000 zł,
 - składki na rzecz Izb rolniczych 5.344,81 zł,
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego jako zadanie zlecone 42.814,49 zł.
 - zużycie energii elektrycznej przy przepompowni ścieków oraz wykonanie usług w kwocie 5.405,02 zł
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.952.033,85 zł, zaś zrealizowane w wysokości 1.337.904,17 co stanowi 68,54% planu po zmianach. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:
- a) budowy kanalizacji sanitarnej (Polski ład) w kwocie 799,50 zł,
 - b) budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności w kwocie 316.766,33 zł,
 - c) udzielenia dotacji Gminie Lyski z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Suminie w kwocie 65.081,46 zł,
 - d) wykonania prac budowlanych przy kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach (boczna Wiejska) w kwocie 854.604 zł,
 - e) opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej przy ul Rudzkiej w Gaszowicach w kwocie 6.150 zł.
 - f) budowy sieci wodociągowej w Szczerbicach przy ul Sumińskiej w kwocie 94.502,88 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	400	Wytwarzanie <i>1) i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	543.198	441.623,39	81,30

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 623,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono następująco na:

- 1) usługę dystrybucji paliwa stałego w kwocie 39.429 zł.
- 2) dofinansowanie w zakresie preferencyjnego zakupu paliwa dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania realizowaną przez Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach w kwocie 402.194,39 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	600	Transport i łączność	2.423.735,24	2.011.860,27	83,00

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 524,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 451,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,93%. Środki te przeznaczone następująco na:

- 1) transport zbiorowy dla mieszkańców gminy 999.419,37 zł, (dotacja dla Miasta Rybnika),
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych 741.426,05 zł. W tej kwocie mieszczą się:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (asfaltobeton, materiały remontowe, sól drogowa, kamień drogowy, znaki i słupki drogowe, lustro przy drodze i inne) 77.181,53 zł
 - b) wykonanie usług pozostałych 110.972,21 zł (w tym: najem przejazdu kolejowo-drogowego w pasie drogi ,odsnieżanie i posypywanie dróg, przeglądy roczne dróg, opracowanie dokumentacji projektowych, nadzór na remontami dróg, podziały działek i inne wydatki),
 - c) różne opłaty i składki 4.114,82 zł (w tym opłaty z tytułu wypisu z ksiąg wieczystych, wypisu z rejestru gruntów , zajęcie pasa drogowego i inne wydatki),
 - d) wykonanie usług remontowych 549.157,49 zł w tym:
 - remont ul Krótka w Szczerbicach 90.000 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy 61.438,50 zł,
 - remont nawierzchni ul Jerozolimska w Szczerbicach 322.739,44 zł,
 - naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach w centrum Gminy 67.929,55 zł,
 - pozostałe usługi ładowarko-koparką 7.050 zł
- 3) utrzymanie przystanków autobusowych, zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych i inne wydatki w kwocie 34.605,73 zł. Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333.211 zł, zaś zrealizowane w wysokości 236.409,12 zł co stanowi 70,95%, które przeznaczone na:
 - dotację dla Miasta Racibórz na budowę drogi Pszczyzna – Racibórz w kwocie 2.064,98 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu wraz z drogą dojazdową w Szczerbicach w kwocie 24.600 zł
 - wykonanie prac budowlanych przy budowie drogi dojazdowej ul Radoszowskiej wraz z miejscami postojowymi w kwocie 17.119,14 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej przy ul Wiejskiej w Gaszowicach w kwocie 27.060 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej ul Podleśna w Czernicy w kwocie 85.000 zł,
 - budowę energetyczną sieci napowietrznej w Szczerbicach w kwocie 80.565 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	630	Turystyka	45.000	43.050	95,66

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w tym dziale w kwocie 45.000 zł, zaś zrealizowane w wysokości 43.050 zł , które to przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wieży widokowej w Czernicy.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.605.762,15	2.615.366,35	34,38

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 900,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 433,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,75%. Środki te przeznaczone następująco na:

- 1) utrzymanie lokali mieszkalnych (w tym: zużycie wody, energii elektrycznej, oraz wykonania usług i zakupu materiałów) . Na ten cel wydatkowano kwotę 31.329,93 zł.
- 2) utrzymanie lokali użytkowych (w tym: zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej, wody oraz wykonanie innych usług i to stanowi kwotę 90.822,60 zł,
- 3) usługę remontową dotyczącą zmiany adaptacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicy w wysokości 54.900,94 zł.
- 4) podziały działek, wyrisy i wypisy w kwocie 12.296,93 zł
- 5) umowy-zlecenia wraz z pochodnymi przy lokalach mieszkalnych w kwocie 27.083,43 zł. Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.299.861,21 zł, zaś zrealizowane w wysokości 2.398.932,52 zł co stanowi 32,86% planu po zmianach. Niniejszą wartość przeznaczono na:
 - 1) stabilizację i odnowienie budynku komunalnego w Piecach (zabytki) -dokumentacja techniczna w kwocie 59.500 zł
 - 2) opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego w zakresie termomodernizacji budynku komunalnego w Piecach w kwocie 43.050 zł
 - 3) termomodernizację budynku przy ul Rydułtowskiej w Gaszowicach (wkład własny oraz środki w ramach Rządowego programu – Polski Ład) w kwocie 1.660.819,64 zł
 - 4) zakup gruntu w sołectwie Piece wraz z pozostałymi kosztami w kwocie 634.763,38zł
 - 5) budynek przy ul Fabrycznej w Piecach w kwocie 799,50 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	710	Działalność usługowa	8.600	8.250	95,93

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczone na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gaszowice.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	750	Administracja publiczna	6.953.212,75	6.579.427,76	94,62

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 879 772,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 505 987,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczone następująco na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 103.224,05 zł.
- wypłatę diet dla radnych oraz wykonanie usług związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 228.971 zł
- utrzymanie urzędu gminy w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i to stanowi kwotę 4.856.163,71 zł,
- promocję Gminy Gaszowice w zakresie emisji materiałów filmowych na temat Gminy Gaszowice („Echa Regionów”) w tym materiały reklamowe (kubki, puchary, zestawy okolicznościowe) oraz wydruku poligraficznego opracowania dotyczącego gminy Gaszowice. Na ten cel wydatkowano kwotę 127.920,48 zł
- funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Gaszowice w kwocie 726.774,94 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów, wraz z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym w kwocie 57.131 zł
- organizację jubileuszy tytułem długoletniego pożycia małżeńskiego w kwocie 23.994,22 zł

- składki członkowskie do Subregionu Zachodniego, Związku Gmin i Powiatów „stowarzyszenie „Lyskor”, w kwocie 56.471,70 zł,
- polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty w kwocie 23.370,72 zł,
- realizację projektu „Cyfrowa Gmina,, oraz w ramach środków pochodzących z PFRON-u „Dostępny samorząd,, w łącznej kwocie 301.965,34 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane w kwocie 73.440,60 zł i zrealizowane w tej samej wysokości tj 73.440,60 i to stanowi 100% planu po zmianach. Zostały przeznaczone na realizację projektu „Cyfrowa gmina” oraz w ramach środków pochodzących z PFRON-u. „Dostępny samorząd ,,

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.501	66.334,92	99,75

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 334,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczone następująco na:

- 1) rejestr spisów wyborców w kwocie 2.500 zł,
- 2) organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 63.463,93 zł
- 3) organizację referendum w kwocie 370,99 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	752	Obrona narodowa	300	300	100,0

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na organizację szkoleń obronnych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642.346	592.872,46	92,30

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 872,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczone następująco na:

- dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku w kwocie 15.000 zł,
- dotację dla Straży Gminnej w Lyskach w kwocie 74.345,75 zł,
- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z zapewnieniem gotowości w kwocie 350.865,10 zł w tym udzielono 46.000 zł dotacji,
- konserwację systemu alarmowego opłaconą z dotacji powiatu rybnickiego w kwocie 500 zł,
- udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.161,61 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 150.000 zł i w tejże samej kwocie wykonane tj 150.000 zł co stanowi 100,00% planu po zmianach z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla jednostki OSP w Szczercbicach na zakup samochodu bojowego.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	757	Obsługa długu publicznego	30.000	29.068,94	96,90

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 068,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	758	Różne rozliczenia	110.000	-	-

W zakresie wydatków bieżących to niewykorzystana kwota:

a) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 110.000 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	24.188.638,04	23.587.560,86	97,52

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 992 792,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 391 718,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z świadczeniami w kwocie łącznej 16.605.747,51 zł,
- b) wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, przedszkoli, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych, doksztalcania nauczycieli, zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz inne wydatki i to stanowi kwotę 4.373.453,18 zł. Ponadto w zakresie realizacji wydatków bieżących wymienia się min :
- projekty „Zielone Pracownie – Pod chmurką „Zielony Zakątek” „Zielona Szkoła” oraz „Aktywna Tablica” przy udziale środków WFOŚ i GW oraz budżetu Wojewody w kwocie 206.979,38 zł
 - dowożenie uczniów do szkół w tym jako dotacja dla Miasta Rybnika (Zarząd Transportu Zbiorowego) w kwocie 57.058,89 zł,
 - transport (wg stawki ceny paliwa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) dla rodzica lub opiekuna dziecka posiadającego stopień niepełnosprawności do innej placówki oświatowej i w tym zakresie wydatkowano kwotę 43.861,89 zł,
 - wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 109.629,67 zł przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 108.589,91zł,
 - uczęszczanie dzieci z terenu gminy Gaszowice do innych placówek oświatowych mieszczących się na terenie innych miast i gmin w kwocie 367.348,42 zł.
 - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gaszowicach w kwocie 374.116,61 zł
 - pomoc obywatelom Ukrainy z środków funduszu pomocy w kwocie 235.322,60 zł, -stypendia dla uczniów w kwocie 18.200 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Gaszowice. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.195.845,31 zł, zaś zrealizowano w wysokości 1.195.842,71 zł co stanowi 100,00% do planu po zmianach ,którymi to sfinansowano:
 - zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w SP Piece wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (wkład własny wraz środkami Polskiego Ładu) w kwocie 1.041.656,41 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb SP Czernica w zakresie wymiany okien w kwocie 16.499,99 zł.
 - zakup wyposażenia związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych (zestaw nagłośnieniowy na potrzeby zajęć rewalidacyjnych) w kwocie 89.986,31 zł.
 - wyposażenie nowych sal przedszkolnych przy SP Piece w kwocie 47.700 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	851	Ochrona zdrowia	427.700	114.912,44	26,87

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 172,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,58%. Środki te przeznaczono następująco na :

- 1) profilaktykę przeciwalkoholową oraz zwalczanie narkomanii w tym także wynagrodzenia dla członków komisji i prowadzenie punktu konsultacyjnego i to w kwocie 80.378,16 zł
- 2) finansowanie wczesnej interwencji dzieci z terenu gminy w Ośrodku w Rybniku w kwocie 19.793,88 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 312.000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14.740,40 zł co stanowi 4,73% do planu po zmianach i zostały przeznaczone na wykonanie tężni w sołectwie Piece. Dalsza realizacja zadania w 2024 roku.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	852	Pomoc społeczna	2.067.614,25	1.952.659,21	94,44

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 067 614,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952 659,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (8 osób) w kwocie 307.539,17 zł,
- obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w kwocie 4.461,21 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.751,74 zł . Środki te pochodzą z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach.
- zasiłki okresowe , celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie łącznej 215.539,02 zł w tym wykorzystane z dotacji celowej w kwocie 115.550,91 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.047.131,29 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty oraz świadczenia dotyczące opiekunów prawnych) przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 173.189,40 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 3.610 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 79.036 zł w tym wykorzystano dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 47.036 zł
- zasiłki stałe w kwocie 177.891,41 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody.
- świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez ośrodek pomocy społecznej i urząd gminy w łącznej kwocie 88.432 zł.
- dotację dla Gminy Lyski – Ośrodek Wspierania Rodziny w kwocie 8.438,33 zł,
- dodatek gazowy w kwocie 540,83 zł.
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.288,21 zł

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.106,11	223.844,53	94,81

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 106,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 844,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco na:

- 1) pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 9.180 zł,
- 2) dodatek węglowy i inne źródła ciepła wraz z kosztami utrzymania tych zadań w kwocie 212.750,40 zł,
- 3) zwroty dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.914,13 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	60.927,86	87,04

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 927,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczono następująco na:

- stypendia socjalne dla uczniów wykorzystując w części środki z dotacji celowej w łącznej kwocie 4.946,56 zł.
- dotację dla Miasta Rydułtowy – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w kwocie 15.000 zł,
- stowarzyszenia niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 22.981,30 zł.
- przewóz dzieci do innych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 18.000 zł

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	855	Rodzina	3.335.336,54	3.127.269,79	93,76

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 335 336,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 127 269,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.608,76 zł z której to oprócz świadczeń opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakupiono niezbędne materiały i wykonano usługi dla realizacji programu,
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczeń rodzicielskich wraz z kosztami obsługi tych zadań. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.555.374,59 zł przy udziale środków z budżetu państwa,
- ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 8.998,66 zł wykorzystując dotację celową z budżetu państwa,
- utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej lub też w placówkach opiekuńczo -wychowawczych w kwocie 100.810,58 zł,
- kartę dużej rodziny w kwocie 2.213,90 zł,
- fundusz pomocy dla rodzin z Ukrainy w kwocie 13.711,65 zł,
- wspieranie rodziny i inne wydatki w łącznej kwocie 103.816,16 zł przy udziale środków z funduszu pracy w kwocie 11.466,02 zł,
- dotację dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy w zakresie pieczy zastępczej w kwocie 305.000 zł,
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami i bon żłobkowy w łącznej kwocie 32.735,49 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.597.102,59	6.301.308,21	82,94

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 947 602,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 750 143,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Niniejszą wartość wydatkowano na;

- 1) opłaty przewidziane dla Wód Polskich w kwocie 1.152,54 zł
- 2) koszty zużycia energii elektrycznej przy przepompowniach ścieków w kwocie 3.582,02 zł
- 3) materiały dla przyłączy kanalizacji realizacja przez Zakład Obsługi Komunalnej w kwocie 1.752,65 zł
- 4) opłaty abonamentowe oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Czernicy w kwocie 35.481,51 zł
- 5) funkcjonowanie systemu gospodarki finansowane z opłat pobieranych od mieszkańców w kwocie 2.996.389,15 zł. Wśród kategorii kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kształtuje się następująco:
 - a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych – nie poniesiono wydatków,

- b) Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów – nie poniesiono wydatków
- c) wykorzystanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok ubiegły zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 204.534,02 zł.
- d) odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 2.712.773,36 zł
- e) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy w łącznej kwocie 79.081,77 zł.
- 6) utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 58.907,22 zł (zakup trawy, kwiaty, obrzeża chodnikowe, materiały remontowe).
- 7) organizację punktu dla programu „Czyste Powietrze” przy udziale dotacji z WFOŚ w Katowicach w kwocie 48.072,09 zł,
- 8) naprawy instalacji fotowoltaicznych przy udziale środków z tytułu odszkodowania w kwocie 52.817,56 zł,
- 9) przekazanie dotacji celowej dla Miasta Rybnika jako lidera projektu OZE w kwocie 10.332 zł.
- 10) koszty zużycia energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 572.123,97 zł.
- 11) zapłatę pobytu psów w schroniskach, wykonania sterylizacji, utylizacji. To stanowi łączną kwotę 38.298,96
- 12) nagrody konkursowe, zakup węży dla pszczół, edukacja ekologiczna, oraz czyszczenie przepompowni ścieków i inne wydatki w kwocie 13.481,84 zł,
- 13) wypłaty dla osób fizycznych w zakresie usuwania azbestu oraz koszty egzekucyjne gospodarki odpadami w kwocie 2.537,53 zł,
- 14) utrzymanie Zakładu Obsługi Komunalnej w kwocie 1.379.714,84 zł, która obejmuje wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów, wykonania usług pozostałych i remontowych, zużycia energii elektrycznej wody oraz pozostałych kosztów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ww jednostki.
- 15) pozostałą działalność w kwocie 535.500 zł dotyczącą zadań realizowanych przez Zakład Obsługi Komunalnej. Kwota ta obejmuje zakupy materiałów, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i inne wydatki związane z funkcjonowaniem tejże jednostki. Wydatki majątkowe w dziale zostały zaplanowane w kwocie 649.500 zł, zaś zrealizowane w wysokości 551.164,33 zł co stanowi 84,86% planu po zmianach. Kwota ta obejmuje:
- 1) dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych w kwocie 35.000 zł,
 - 2) opracowania planów funkcjonalno-użytkowych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej w kwocie 39.295,60 zł,
 - 3) dotacje dla wymiany kotła c.o. dla osób fizycznych w kwocie 229.126,20 zł,
 - 4) rozliczenia podatku VAT w związku z rozliczeniem projektu z Miastem Tarnowskie Góry w kwocie 6.142,12 zł,
 - 5) opracowania dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego w kwocie 17.712 zł
 - 6) rozbudowę PSZOK-u w kwocie 132.011,37 zł
 - 7) rozbudowę kotłowni gazowej i zakładu obsługi komunalnej w kwocie 6.830,29 zł
 - 8) zakup urządzeń (walec, ubijarka, kosiarka) w kwocie 85.046,75 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.759.091	5.748.410,97	99,81

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 877 922,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaszowicach kwocie 259. 000 zł,
- 2) dotacje dla Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach w kwocie 885.350,15 zł. w tym kwota dotacji celowych wynosi 271.350,15 zł,
- 3) dotacje dla Ośrodka Kultury w Czernicy w kwocie 595.799,70 zł. w tym kwota dotacji celowych wynosi 35.999,70 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacje działające w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy) w łącznej kwocie 47.772,80 zł,
- 5) wykonanie usługi – zarządca Ośrodka Kultury w Czernicy w kwocie 87.000 zł,
- 6) pozostałe wydatki dotyczące przeprowadzonego szkolenia w zakresie inicjatywy kulturalnej w kwocie 3.000 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w 3.871.291 zł , zaś ich realizacja wynosi 3.870.488,32 zł co stanowi 99,98% planu po zmianach z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy w ramach Rządowego Programu Polski Ład wraz z środkami własnymi w kwocie 3.700.537,75 zł
 - udzielenie dotacji majątkowych dla Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach oraz Ośrodka Kultury w Czernicy w kwocie 169.950,57 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	926	Kultura fizyczna	984.099,06	886.339,24	90,06

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 099,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 489,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te wydatkowano na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 102.698,37 zł w tym koszty zużycia energii elektrycznej wody, przeglądy budynków, ubezpieczenia, zakupu nawozów trawy na boiska sportowe,
- 2) renowacje boisk sportowych w Czernicy i w Piecach oraz remont piłkochwyłów w łącznej kwocie 42.846 zł.
- 3) dotacje celowe dla stowarzyszeń wybieranych w drodze konkursu, a realizujących zadania w zakresie sportu i pożytku publicznego na ten cel wydatkowano kwotę 291.945,49 zł.
- 4) umowę -zlecenia dla instruktora prowadzącego zajęcia sportowe na Orliku w Piecach w kwocie 18.000 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 484.000 zł, zaś ich realizacja wynosi 430.849,38 zł co stanowi 89,02% do planu po zmianach. W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:
 - 1) budowa nawierzchni boiska sportowego w Łukowie w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 375.068,88 zł,
 - 2) opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb klubów sportowych w kwocie 14.760 zł
 - 3) zakup wyposażenia – piłkochwyły oraz krzeselka w łącznej kwocie 41.020,50 zł

3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym:

- a) Należności gminy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 14.211.071,78 zł to stanowi 23,62% wykonanych dochodów , z czego należności wymagalne to kwota 1.478.037,22 zł. Pozostała kwota należności to 12.733.034,56 zł .W kwocie tej mieszczą się min należności; stan środków i depozytów na rachunku bankowym , udzielona pożyczka , z tytułu dostaw towarów i usług i inne. Należności wymagalne wynikają głównie z niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, umów o charakterze cywilnoprawnym, publicznoprawnym ,niezwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz innych należności w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja administracyjna.
- b) Zobowiązania gminy na dzień 31.12. 2023 roku wyniosły 404.000 zł 0,67% wykonanych dochodów. Jest to zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 750.000 zł Pożyczka spłacana zgodnie z harmonogramem.

4. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w tym:

a) PRZYCHODY 8.959.637,40 zł Przychody budżetu gminy to:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1.803.842,16 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 428.888,63 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.238.707,61 zł,
- przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych w kwocie 119.340 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 368.859 zł.

b) ROZCHODY 204.340 zł Rozchody budżetu gminy to:

- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 80.000 zł,
- udzielenie pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 124.340 zł.

5. WYNIKI KOŃCOWE Podsumowując, należy stwierdzić, iż na koniec 2023 roku. budżet Gminy Gaszowice został wykonany na bardzo dobrym poziomie, w którym to realizacja kształtuje się następująco: - Dochody: 99,70% - Wydatki: 85,90% Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 3.398.632,48 zł. Kwota wykonanych dochodów bieżących osiągnęła poziom 82,37%, zaś kwota dochodów majątkowych stanowi 17,33% w stosunku do planowanych dochodów ogółem. W wykonanej kwocie dochodów ogółem mieszczą się dotacje z udziałem środków unijnych i to stanowi kwotę 645.406,04 zł. Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 70,30% zaś wydatków majątkowych to 15,59% w stosunku do planowanych wydatków ogółem. Windykacja należności zgodnie z terminami wynikającymi z poszczególnych ustaw. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z terminami wynikającymi z umów. W oparciu o art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dany okres sprawozdawczy roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu gminy Gaszowice relacja została zachowana gdyż wydatki bieżące wyniosły 46.448.034,14 zł, zaś dochody bieżące 49.693.746,91 zł. A zatem kwota wykonanej nadwyżki operacyjnej wynosi 3.245.712,77 zł. Ponadto indywidualny wskaźnik zadłużenia został spełniony. Powyższe wskazuje na sprawną realizację zaplanowanego budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wójt Gminy Gaszowice

Paweł Bugdol

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA

Wykonanie dochodów z budżetu Gminy Gaszowice na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				58 990 135,00	60 328 774,87	60 149 488,17	49 693 746,91	231 099,34	10 455 741,26	414 306,70	99,70
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 165,00	190 914,59	190 914,59	190 914,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	505 165,00	148 100,10	148 100,10	148 100,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	135 963,02	135 963,02	135 963,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 137,08	12 137,08	12 137,08	0,00	0,00	0,00	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	505 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 814,49	42 814,49	42 814,49	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)	0,00	42 814,49	42 814,49	42 814,49	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	777 000,00	408 759,98	408 759,98	0,00	0,00	0,00	52,61
	40095		Pozostała działalność	0,00	777 000,00	408 759,98	408 759,98	0,00	0,00	0,00	52,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	666 000,00	350 366,04	350 366,04	0,00	0,00	0,00	52,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 000,00	58 393,94	58 393,94	0,00	0,00	0,00	52,61
600			Transport i łączność	5 500,00	241 500,00	242 267,16	242 267,16	0,00	0,00	0,00	100,32
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	6 267,16	6 267,16	0,00	0,00	0,00	113,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	113,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 477 379,00	6 111 991,00	6 177 617,83	441 332,68	0,00	5 736 285,15	0,00	101,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 540,00	1 848 675,00	1 888 013,18	232 044,18	0,00	1 655 969,00	0,00	102,13
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	2 540,00	2 540,00	2 539,57	2 539,57	0,00	0,00	0,00	99,98
	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	185 000,00	185 000,00	212 421,44	212 421,44	0,00	0,00	0,00	114,82
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 321,28	10 321,28	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 166,00	5 719,40	5 719,40	0,00	0,00	0,00	110,71
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	1 655 969,00	1 655 969,00	0,00	0,00	1 655 969,00	0,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 239 839,00	4 263 316,00	4 289 604,65	209 288,50	0,00	4 080 316,15	0,00	100,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 049,90	1 049,90	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	17 000,00	17 000,00	16 126,28	16 126,28	0,00	0,00	0,00	94,86
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	751,63	751,63	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166 000,00	191 360,69	191 360,69	0,00	0,00	0,00	115,28
	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	3 142 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 080 316,00	4 080 316,00	4 080 316,15	0,00	0,00	4 080 316,15	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	120 662,00	380 745,79	405 785,80	405 246,55	6 072,48	539,25	539,25	106,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 662,00	109 977,20	103 250,40	103 250,40	0,00	0,00	0,00	93,88

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	70 662,00	109 693,47	102 940,32	102 940,32	0,00	0,00	0,00	93,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	283,73	283,73	283,73	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	268 473,00	300 230,66	299 691,41	6 072,48	539,25	539,25	111,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	258 848,00	291 562,65	291 562,65	0,00	0,00	0,00	112,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,28	1 406,28	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	7 946,05	5 117,89	5 117,89	5 117,89	0,00	0,00	64,41
	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	0,00	1 139,70	954,59	954,59	954,59	0,00	0,00	83,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	454,48	454,48	0,00	0,00	454,48	454,48	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	0,00	84,77	84,77	0,00	0,00	84,77	84,77	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 295,59	2 304,74	2 304,74	0,00	0,00	0,00	100,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 295,59	2 304,74	2 304,74	0,00	0,00	0,00	100,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	66 501,00	66 334,92	66 334,92	0,00	0,00	0,00	99,75
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 630,00	63 463,93	63 463,93	0,00	0,00	0,00	99,74
	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)	0,00	63 630,00	63 463,93	63 463,93	0,00	0,00	0,00	99,74
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	370,99	370,99	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)	0,00	371,00	370,99	370,99	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	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)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	18 834,37	23 286,47	8 286,47	0,00	15 000,00	0,00	123,64
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 334,37	7 786,47	7 786,47	0,00	0,00	0,00	233,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 334,37	3 334,47	3 334,47	0,00	0,00	0,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 817 290,00	15 127 124,02	14 899 749,12	14 899 749,12	0,00	0,00	0,00	98,50

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	11 000,00	12 949,11	12 949,11	0,00	0,00	0,00	117,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	11 000,00	12 949,11	12 949,11	0,00	0,00	0,00	117,72
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 700,00	1 552 700,00	1 460 463,14	1 460 463,14	0,00	0,00	0,00	94,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 550 000,00	1 552 934,97	1 552 934,97	0,00	0,00	0,00	100,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	142,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 453,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-102 681,83	-102 681,83	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 723 900,00	3 850 734,02	3 701 465,18	3 701 465,18	0,00	0,00	0,00	96,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 840 000,00	2 685 712,84	2 685 712,84	0,00	0,00	0,00	94,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	262 000,00	265 911,51	265 911,51	0,00	0,00	0,00	101,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,02	2 339,51	2 339,51	0,00	0,00	0,00	212,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	271 000,00	272 051,30	272 051,30	0,00	0,00	0,00	100,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	42 878,00	42 878,00	0,00	0,00	0,00	64,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	126,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	375 000,00	396 314,31	396 314,31	0,00	0,00	0,00	105,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	17 601,81	17 601,81	0,00	0,00	0,00	97,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 834,00	16 381,90	16 381,90	0,00	0,00	0,00	103,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 000,00	269 000,00	281 181,69	281 181,69	0,00	0,00	0,00	104,53
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	50 027,27	50 027,27	0,00	0,00	0,00	83,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 850,61	19 850,61	0,00	0,00	0,00	90,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	169 246,64	169 246,64	0,00	0,00	0,00	105,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 000,00	34 770,11	34 770,11	0,00	0,00	0,00	183,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 443 690,00	9 443 690,00	9 443 690,00	9 443 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 361 722,00	9 361 722,00	9 361 722,00	9 361 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 968,00	81 968,00	81 968,00	81 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	18 982 883,00	22 573 669,00	22 573 457,74	22 573 457,74	0,00	0,00	0,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 474 476,00	14 654 296,00	14 492 782,00	14 492 782,00	0,00	0,00	0,00	98,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 474 476,00	14 654 296,00	14 492 782,00	14 492 782,00	0,00	0,00	0,00	98,90
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 009 035,00	3 170 549,00	3 170 549,00	0,00	0,00	0,00	105,37
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 009 035,00	3 170 549,00	3 170 549,00	0,00	0,00	0,00	105,37
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 508 407,00	4 508 407,00	4 508 407,00	4 508 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 407,00	4 508 407,00	4 508 407,00	4 508 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	401 931,00	401 719,74	401 719,74	0,00	0,00	0,00	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156 200,00	155 399,47	155 399,47	0,00	0,00	0,00	99,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 652,00	11 652,98	11 652,98	0,00	0,00	0,00	100,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 079,00	234 079,00	234 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	588,29	588,29	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 248 059,00	3 262 684,00	3 179 739,43	2 165 881,02	1 006,05	1 013 858,41	0,00	97,46
80101		Szkoły podstawowe	1 140 759,00	1 530 044,77	1 501 644,71	487 786,30	1 006,05	1 013 858,41	0,00	98,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	443,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	81,04
	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	31 500,00	31 500,00	26 665,88	26 665,88	0,00	0,00	0,00	84,65
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	251 586,00	234 744,00	234 744,00	0,00	0,00	0,00	93,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 845,14	24 426,41	24 426,41	0,00	0,00	0,00	94,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 805,58	40 805,58	40 805,58	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	948,60	948,60	948,60	948,60	0,00	0,00	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	0,00	57,45	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	130 000,00	124 779,38	124 779,38	0,00	0,00	0,00	95,98
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 013 859,00	1 013 859,00	1 013 858,41	0,00	0,00	1 013 858,41	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 000,00	74 995,80	66 019,90	66 019,90	0,00	0,00	0,00	88,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	7 454,10	7 454,10	0,00	0,00	0,00	93,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	36 995,80	38 309,80	38 309,80	0,00	0,00	0,00	103,55
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 256,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	67,52
80104		Przedszkola	970 300,00	1 375 248,34	1 334 858,37	1 334 858,37	0,00	0,00	0,00	97,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	53 411,50	50 683,80	50 683,80	0,00	0,00	0,00	94,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	429 970,00	440 445,30	440 445,30	0,00	0,00	0,00	102,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	665,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	84,96
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	413 802,26	374 885,75	374 885,75	0,00	0,00	0,00	90,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 053,58	8 576,61	8 576,61	0,00	0,00	0,00	106,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	469 346,00	459 701,91	459 701,91	0,00	0,00	0,00	97,95
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	80 000,00	146 737,00	147 757,00	147 757,00	0,00	0,00	0,00	100,70
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	146 737,00	147 757,00	147 757,00	0,00	0,00	0,00	100,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	115 894,19	112 065,85	112 065,85	0,00	0,00	0,00	96,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 475,94	3 475,94	3 475,94	0,00	0,00	0,00	63,48
	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)	0,00	110 418,25	108 589,91	108 589,91	0,00	0,00	0,00	98,34
80195		Pozostała działalność	0,00	19 763,90	17 393,60	17 393,60	0,00	0,00	0,00	88,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 613,90	1 243,60	1 243,60	0,00	0,00	0,00	34,41

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	555 859,00	628 046,25	649 156,29	649 156,29	0,00	0,00	0,00	103,36
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	22 861,68	22 861,68	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22 861,68	22 861,68	0,00	0,00	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	18 282,00	16 400,00	15 751,74	15 751,74	0,00	0,00	0,00	96,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 282,00	16 400,00	15 751,74	15 751,74	0,00	0,00	0,00	96,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 569,00	116 000,00	115 598,30	115 598,30	0,00	0,00	0,00	99,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	47,39	47,39	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 569,00	116 000,00	115 550,91	115 550,91	0,00	0,00	0,00	99,61
	85216	Zasiłki stałe	198 276,00	184 000,00	177 891,41	177 891,41	0,00	0,00	0,00	96,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	561,77	561,77	0,00	0,00	0,00	56,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 276,00	183 000,00	177 329,64	177 329,64	0,00	0,00	0,00	96,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 351,00	174 642,00	180 457,13	180 457,13	0,00	0,00	0,00	103,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 251,73	7 251,73	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 500,00	61 500,00	60 047,40	60 047,40	0,00	0,00	0,00	97,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00	113 142,00	113 142,00	113 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 381,00	47 042,00	47 036,00	47 036,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 381,00	47 042,00	47 036,00	47 036,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	89 962,25	89 164,83	89 164,83	0,00	0,00	0,00	99,11

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 848,00	88 624,00	88 624,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 114,25	540,83	540,83	0,00	0,00	0,00	48,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 035,71	153 894,13	153 894,13	0,00	0,00	0,00	96,16
	85395	Pozostała działalność	0,00	160 035,71	153 894,13	153 894,13	0,00	0,00	0,00	96,16
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	148 920,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	95,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 635,71	1 618,13	1 618,13	0,00	0,00	0,00	98,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	3 957,25	3 957,25	0,00	0,00	0,00	39,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	3 957,25	3 957,25	0,00	0,00	0,00	39,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	3 957,25	3 957,25	0,00	0,00	0,00	39,57
855		Rodzina	2 768 188,00	2 817 441,54	2 629 377,10	2 629 377,10	0,00	0,00	0,00	93,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 930,00	2 777 043,52	2 592 983,82	2 592 983,82	0,00	0,00	0,00	93,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	714,06	714,06	0,00	0,00	0,00	35,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	15 042,81	15 042,81	0,00	0,00	0,00	60,17

	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)	2 740 430,00	2 740 430,00	2 555 374,59	2 555 374,59	0,00	0,00	0,00	93,25
	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	0,00	4 613,52	4 608,76	4 608,76	0,00	0,00	0,00	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	17 243,60	17 243,60	0,00	0,00	0,00	344,87
85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	2 334,00	2 216,95	2 216,95	0,00	0,00	0,00	94,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	800,00	2 229,00	2 213,90	2 213,90	0,00	0,00	0,00	99,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	61,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 466,02	11 466,02	11 466,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 466,02	11 466,02	11 466,02	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 153,00	10 153,00	8 998,66	8 998,66	0,00	0,00	0,00	88,63
	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)	8 153,00	10 153,00	8 998,66	8 998,66	0,00	0,00	0,00	88,63
85595		Pozostała działalność	0,00	14 245,00	13 711,65	13 711,65	0,00	0,00	0,00	96,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 245,00	13 711,65	13 711,65	0,00	0,00	0,00	96,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 850,00	4 678 818,60	5 184 059,32	4 770 291,87	147 464,21	413 767,45	413 767,45	110,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	52 000,00	122 266,69	122 266,69	0,00	0,00	0,00	235,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 280,61	1 280,61	0,00	0,00	0,00	64,03
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	120 955,60	120 955,60	0,00	0,00	0,00	241,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 627 850,00	3 627 850,00	4 077 982,97	4 077 982,97	0,00	0,00	0,00	112,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 850,00	3 627 850,00	4 077 982,97	4 077 982,97	0,00	0,00	0,00	112,41

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	528 504,39	509 254,39	95 486,94	0,00	413 767,45	413 767,45	96,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	54 810,82	54 810,82	54 810,82	0,00	0,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	59 926,12	40 676,12	40 676,12	0,00	0,00	0,00	67,88
	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	1 700 000,00	379 613,24	379 613,24	0,00	0,00	379 613,24	379 613,24	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	0,00	34 154,21	34 154,21	0,00	0,00	34 154,21	34 154,21	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	6 594,95	6 594,95	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 295,85	6 295,85	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	299,10	299,10	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 000,00	6 526,74	6 526,74	0,00	0,00	0,00	81,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	6 526,74	6 526,74	0,00	0,00	0,00	81,58
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	182 464,21	184 224,13	184 224,13	147 464,21	0,00	0,00	100,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	15 700,00	16 823,80	16 823,80	0,00	0,00	0,00	107,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	19 300,00	19 936,12	19 936,12	0,00	0,00	0,00	103,30
	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	0,00	147 464,21	147 464,21	147 464,21	147 464,21	0,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	288 000,00	280 000,00	277 209,07	277 209,07	0,00	0,00	0,00	99,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	275 417,75	275 417,75	0,00	0,00	0,00	98,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,58	111,58	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 679,74	1 679,74	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 000,00	3 276 291,00	3 352 961,60	76 670,60	76 556,60	3 276 291,00	0,00	102,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	33 486,58	33 486,58	33 486,58	0,00	0,00	-

	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	0,00	0,00	31 797,10	31 797,10	31 797,10	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	1 689,48	1 689,48	1 689,48	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	3 276 291,00	3 276 291,00	0,00	0,00	3 276 291,00	0,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	3 276 291,00	3 276 291,00	0,00	0,00	3 276 291,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 184,02	43 184,02	43 070,02	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	40 898,60	40 898,60	40 898,60	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	2 171,42	2 171,42	2 171,42	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	6 878,00	7 869,44	7 869,44	0,00	0,00	0,00	114,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 878,00	7 869,44	7 869,44	0,00	0,00	0,00	114,41
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	6 878,00	6 878,44	6 878,44	0,00	0,00	0,00	100,01
		OGÓLEM:	58 990 135,00	60 328 774,87	60 149 488,17	49 693 746,91	231 099,34	10 455 741,26	414 306,70	99,70

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gaszowice na dzień 31.12.2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
			OGÓŁEM:	64 608 166,0	66 068 591,0	#####	46 448 034,14	36 838 595,5	#####	13 354 123,1	#####	4 302 843,94	301 965,34	0,00	29 068,94	10 302 821,5	10 302 821,55	247 113,67	85,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 746,00	2 974 248,34	2 359 468,49	1 021 564,32	53 564,32	0,00	53 564,32	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 904,17	1 337 904,17	173 673,07	79,33
	01030		Izby rolnicze	4 954,00	5 954,00	5 344,81	5 344,81	5 344,81	0,00	5 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 954,00	5 954,00	5 344,81	5 344,81	5 344,81	0,00	5 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	118 306,89	94 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 502,88	94 502,88	0,00	79,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 306,89	94 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 502,88	94 502,88	0,00	79,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 391 292,00	2 807 172,96	2 216 806,31	973 405,02	5 405,02	0,00	5 405,02	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 401,29	1 243 401,29	173 673,07	78,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 446,00	4 946,00	4 913,02	4 913,02	4 913,02	0,00	4 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 346,00	1 592 145,50	1 004 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 646,76	1 004 646,76	0,00	63,10
		6257	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	111 195,00	111 195,00	110 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 507,47	110 507,47	110 507,47	99,38
		6259	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	65 305,00	65 305,00	63 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 165,60	63 165,60	63 165,60	96,72
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 081,46	65 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 081,46	65 081,46	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	42 814,49	42 814,49	42 814,49	42 814,49	0,00	42 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	839,50	839,50	839,50	839,50	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 974,99	41 974,99	41 974,99	41 974,99	0,00	41 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	543 198,00	441 623,39	441 623,39	441 623,39	0,00	441 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
	40095		Pozostała działalność	0,00	543 198,00	441 623,39	441 623,39	441 623,39	0,00	441 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494 700,00	402 194,39	402 194,39	402 194,39	0,00	402 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 498,00	39 429,00	39 429,00	39 429,00	0,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
600			Transport i łączność	1 854 865,00	2 423 735,24	2 011 860,27	1 775 451,15	776 031,78	6 186,24	769 845,54	999 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236 409,12	236 409,12	0,00	83,01

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	15 042,81	15 042,81	15 042,81	0,00	15 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 478 632,00	2 441 895,70	2 274 939,72	2 274 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	45 330,00	43 562,50	43 562,50	43 562,50	43 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 496,99	2 496,99	2 496,99	2 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	230 145,00	226 947,05	226 947,05	226 947,05	226 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 250,00	1 106,38	1 106,38	1 106,38	1 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00	10 248,00	5 185,42	5 185,42	5 185,42	0,00	5 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 124,82	19 334,58	19 334,58	19 334,58	0,00	19 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	900,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	714,06	714,06	714,06	0,00	714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	450,00	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	2 229,00	2 213,90	2 213,90	2 213,90	2 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	0,00	320,00	318,57	318,57	318,57	318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	45,33	45,33	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	12,00	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
	85504	Wsparanie rodziny	405 000,00	416 466,02	408 816,16	408 816,16	103 816,16	87 323,39	16 492,77	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	75 910,10	70 549,82	70 549,82	70 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 082,70	3 080,32	3 080,32	3 080,32	3 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 442,11	12 084,05	12 084,05	12 084,05	12 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 193,81	1 609,20	1 609,20	1 609,20	1 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 655,57	2 655,57	2 655,57	0,00	2 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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	-
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	101 000,00	100 810,58	100 810,58	100 810,58	0,00	100 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	101 000,00	100 810,58	100 810,58	100 810,58	0,00	100 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 153,00	10 153,00	8 998,66	8 998,66	8 998,66	0,00	8 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 153,00	10 153,00	8 998,66	8 998,66	8 998,66	0,00	8 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
	85595	Pozostała działalność	0,00	14 245,00	13 711,65	13 711,65	398,77	0,00	398,77	0,00	13 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 830,00	13 312,88	13 312,88	0,00	0,00	0,00	13 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,00	398,77	398,77	398,77	0,00	398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 150,00	7 597 102,59	6 301 308,21	5 750 143,88	5 729 137,40	1 372 293,33	4 356 844,07	10 332,00	10 674,48	0,00	0,00	0,00	551 164,33	551 164,33	0,00	82,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00	108 500,00	76 968,72	41 968,72	41 968,72	0,00	41 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70,94

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 400,00	47 772,80	47 772,80	0,00	0,00	0,00	47 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	458 000,00	984 099,06	886 339,24	455 489,86	163 544,37	18 000,00	145 544,37	291 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	430 849,38	430 849,38	0,00	90,07
	92601		Obiekty sportowe	143 000,00	668 099,06	576 393,75	145 544,37	145 544,37	0,00	145 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 849,38	430 849,38	0,00	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	13 052,40	13 052,40	13 052,40	0,00	13 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 600,00	57 346,59	57 346,59	57 346,59	0,00	57 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 099,06	42 846,00	42 846,00	42 846,00	0,00	42 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	24 943,38	24 943,38	24 943,38	0,00	24 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 400,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 000,00	389 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 828,88	389 828,88	0,00	88,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 020,50	41 020,50	0,00	97,67
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	298 000,00	291 945,49	291 945,49	0,00	0,00	0,00	291 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00	40 500,00	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 500,00	257 500,00	252 920,49	252 920,49	0,00	0,00	0,00	252 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	64 608 166,00	66 068 591,07	56 750 855,69	46 448 034,14	36 838 595,53	23 484 472,39	13 354 123,14	4 975 560,39	4 302 843,94	301 965,34	0,00	29 068,94	10 302 821,55	10 302 821,55	247 113,67	85,90

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2023 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdz.	parag.	Nazwa	Dochody ogółem		Dochody bieżące		wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Z tego w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane		
10			Rolnictwo i łowiectwo	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł			42 814,49 zł	42 814,49 zł	planowane	wykonane
	1095		Pozostała działalność	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł	42 814,49 zł			42 814,49 zł	42 814,49 zł			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami																
		4300	Zakup usług pozostałych					839,50 zł	839,50 zł	839,50 zł	839,50 zł	839,50 zł	839,50 zł			839,50 zł	839,50 zł		
		4430	Różne opłaty i składki					41 974,99 zł	41 974,99 zł	41 974,99 zł	41 974,99 zł	41 974,99 zł	41 974,99 zł			41 974,99 zł	41 974,99 zł		
750			Administracja publiczna	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	101 388,37 zł	94 985,22 zł	8 305,10 zł	7 955,10 zł		
	7501		Urząd Wojewódzki	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł	101 388,37 zł	94 985,22 zł	8 305,10 zł	7 955,10 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w tym :	109 693,47 zł	102 940,32 zł	109 693,47 zł	102 940,32 zł												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					72 871,62 zł	67 822,74 zł	72 871,62 zł	67 822,74 zł	72 871,62 zł	67 822,74 zł	72 871,62 zł	67 822,74 zł				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 291,00 zł	7 291,00 zł	7 291,00 zł	7 291,00 zł	7 291,00 zł	7 291,00 zł	7 291,00 zł	7 291,00 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					17 932,00 zł	16 703,23 zł	17 932,00 zł	16 703,23 zł	17 932,00 zł	16 703,23 zł	17 932,00 zł	16 703,23 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					3 293,75 zł	3 168,25 zł	3 293,75 zł	3 168,25 zł	3 293,75 zł	3 168,25 zł	3 293,75 zł	3 168,25 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 762,30 zł	4 412,30 zł	4 762,30 zł	4 412,30 zł	4 762,30 zł	4 412,30 zł	- zł		4 762,30 zł	4 412,30 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 542,80 zł	3 542,80 zł	3 542,80 zł	3 542,80 zł	3 542,80 zł	3 542,80 zł			3 542,80 zł	3 542,80 zł		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 501,00 zł	66 334,92 zł	66 501,00 zł	66 334,92 zł	66 501,00 zł	66 334,92 zł	66 501,00 zł	66 334,92 zł	25 881,00 zł	25 714,92 zł	16 113,00 zł	15 997,89 zł	9 768,00 zł	9 717,03 zł	40 620,00 zł	40 620,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych					300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł			300,00 zł	300,00 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł		
	7542	1	Zarządzanie kryzysowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł		
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł												
		4300	zakup usług pozostałych					500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł			110 418,25 zł	108 589,91 zł		
	8015	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł			110 418,25 zł	108 589,91 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	110 418,25 zł	108 589,91 zł	110 418,25 zł	108 589,91 zł												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 093,24 zł	1 093,24 zł	1 093,24 zł	1 093,24 zł	1 093,24 zł	1 093,24 zł			1 093,24 zł	1 093,24 zł		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					109 325,01 zł	107 496,67 zł	109 325,01 zł	107 496,67 zł	109 325,01 zł	107 496,67 zł			109 325,01 zł	107 496,67 zł		
852			Pomoc społeczna	61 500,00 zł	60 047,40 zł	61 500,00 zł	60 047,40 zł	61 500,00 zł	60 047,40 zł	61 500,00 zł	60 047,40 zł	900,00 zł	887,40 zł			900,00 zł	887,40 zł	60 600,00 zł	59 160,00 zł
	8521	9	Ośrodki Pomocy Społecznej	61 500,00 zł	60 047,40 zł	61 500,00 zł	60 047,40 zł	61 500,00 zł	60 047,40 zł	61 500,00 zł	60 047,40 zł	900,00 zł	887,40 zł	- zł		900,00 zł	887,40 zł	60 600,00 zł	59 160,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	61 500,00 zł	60 047,40 zł	61 500,00 zł	60 047,40 zł												
		3110	świadczenia społeczne					60 600,00 zł	59 160,00 zł	60 600,00 zł	59 160,00 zł					- zł	- zł	60 600,00 zł	59 160,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					900,00 zł	887,40 zł	900,00 zł	887,40 zł	900,00 zł	887,40 zł			900,00 zł	887,40 zł		- zł
855			Rodzina	2 757 425,52 zł	2 571 195,91 zł	2 757 425,52 zł	2 571 195,91 zł	2 757 425,52 zł	2 571 195,91 zł	2 757 425,52 zł	2 571 195,91 zł	322 429,82 zł	303 156,19 zł	282 392,00 zł	276 326,82 zł	40 037,82 zł	26 829,37 zł	2 434 995,70 zł	2 268 039,72 zł
	8550	2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 043,52 zł	2 559 983,35 zł	2 745 043,52 zł	2 559 983,35 zł	2 745 043,52 zł	2 559 983,35 zł	2 745 043,52 zł	2 559 983,35 zł	310 047,82 zł	291 943,63 zł	280 175,00 zł	274 112,92 zł	29 872,82 zł	17 830,71 zł	2 434 995,70 zł	2 268 039,72 zł

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 740 430,00 zł	2 555 374,59 zł	2 740 430,00 zł	2 555 374,59 zł												
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 613,52 zł	4 608,76 zł	4 613,52 zł	4 608,76 zł												
	3110	świadczenia społeczne					2 434 995,70 zł	2 268 039,72 zł	2 434 995,70 zł	2 268 039,72 zł	- zł					2 434 995,70 zł	2 268 039,72 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					45 330,00 zł	43 562,50 zł	45 330,00 zł	43 562,50 zł	45 330,00 zł	43 562,50 zł	45 330,00 zł	43 562,50 zł				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					3 000,00 zł	2 496,99 zł	3 000,00 zł	2 496,99 zł	3 000,00 zł	2 496,99 zł	3 000,00 zł	2 496,99 zł				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					230 145,00 zł	226 947,05 zł	230 145,00 zł	226 947,05 zł	230 145,00 zł	226 947,05 zł	230 145,00 zł	226 947,05 zł				
	4120	składki na fundusz pracy					1 250,00 zł	1 106,38 zł	1 250,00 zł	1 106,38 zł	1 250,00 zł	1 106,38 zł	1 250,00 zł	1 106,38 zł				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 248,00 zł	5 185,42 zł	10 248,00 zł	5 185,42 zł	10 248,00 zł	5 185,42 zł		10 248,00 zł	5 185,42 zł			
	4280	zakup usług zdrowotnych					100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł		100,00 zł	- zł			
	4300	zakup usług pozostałych					16 024,82 zł	9 255,96 zł	16 024,82 zł	9 255,96 zł	16 024,82 zł	9 255,96 zł		16 024,82 zł	9 255,96 zł			
	4410	podróże służbowe, krajowe					100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł		100,00 zł	- zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					900,00 zł	894,33 zł	900,00 zł	894,33 zł	900,00 zł	894,33 zł		900,00 zł	894,33 zł			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					450,00 zł	- zł	450,00 zł	- zł	450,00 zł	- zł	450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 500,00 zł	2 495,00 zł	2 500,00 zł	2 495,00 zł	2 500,00 zł	2 495,00 zł	- zł	2 500,00 zł	2 495,00 zł			
	8550	Karta dużej rodziny	2 229,00 zł	2 213,90 zł	2 229,00 zł	2 213,90 zł	2 229,00 zł	2 213,90 zł	2 229,00 zł	2 213,90 zł	2 229,00 zł	2 213,90 zł	2 217,00 zł	2 213,90 zł	12,00 zł	- zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 229,00 zł	2 213,90 zł	2 229,00 zł	2 213,90 zł												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					320,00 zł	318,57 zł	320,00 zł	318,57 zł	320,00 zł	318,57 zł	320,00 zł	318,57 zł				

	4120	składki na fundusz pracy					47,00 zł	45,33 zł	47,00 zł	45,33 zł	47,00 zł	45,33 zł	47,00 zł	45,33 zł				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					12,00 zł	- zł	12,00 zł	- zł	12,00 zł	- zł	- zł	- zł	12,00 zł	- zł		
8551	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 153,00 zł	8 998,66 zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł	- zł	- zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 153,00 zł	8 998,66 zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł												
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					10 153,00 zł	8 998,66 zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł		- zł	10 153,00 zł	8 998,66 zł		
		OGÓLEM	3 149 152,73 zł	2 952 722,95 zł	3 149 152,73 zł	2 952 722,95 zł	3 149 152,73 zł	2 952 722,95 zł	3 149 152,73 zł	2 952 722,95 zł	612 937,03 zł	584 903,23 zł	399 893,37 zł	387 309,93 zł	213 043,66 zł	197 593,30 zł	2 536 215,70 zł	2 367 819,72 zł

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2023 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA																				
Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	dochody ogółem		dochody bieżące		wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Z tego		Z tego		Z tego		Z tego		Z tego		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane
801			Oświata i wychowanie	504 346,00 zł	494 701,91 zł	504 346,00 zł	494 701,91 zł	504 346,00 zł	494 701,91 zł	504 346,00 zł	494 701,91 zł	474 346,00 zł	464 701,91 zł	416 346,00 zł	406 701,91 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	80104		Przedszkola	469 346,00 zł	459 701,91 zł	469 346,00 zł	459 701,91 zł	469 346,00 zł	459 701,91 zł	469 346,00 zł	459 701,91 zł	439 346,00 zł	429 701,91 zł	416 346,00 zł	406 701,91 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 346,00 zł	459 701,91 zł	469 346,00 zł	459 701,91 zł													
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł							30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					312 644,00 zł	302 999,91 zł	312 644,00 zł	302 999,91 zł	312 644,00 zł	302 999,91 zł	312 644,00 zł	302 999,91 zł					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					60 702,00 zł	60 702,00 zł	60 702,00 zł	60 702,00 zł	60 702,00 zł	60 702,00 zł	60 702,00 zł	60 702,00 zł					
		4120	składki na fundusz pracy					28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł					
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł			2 400,00 zł	2 400,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych					20 600,00 zł	20 600,00 zł	20 600,00 zł	20 600,00 zł	20 600,00 zł	20 600,00 zł	20 600,00 zł	20 600,00 zł	- zł		20 600,00 zł	20 600,00 zł	
	80101		szkoły podstawowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł			35 000,00 zł	35 000,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł			5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł	30 000,00 zł	
852			Pomoc społeczna	475 584,00 zł	468 810,29 zł	475 584,00 zł	468 810,29 zł	475 584,00 zł	468 810,29 zł	475 584,00 zł	468 810,29 zł	129 542,00 zł	128 893,74 zł	108 932,51 zł	108 932,51 zł	20 609,49 zł	19 961,23 zł	346 042,00 zł	339 916,55 zł	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	108 932,51 zł	108 932,51 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	- zł	- zł

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł	113 142,00 zł												
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników				88 453,84 zł	88 453,84 zł	88 453,84 zł	88 453,84 zł	88 453,84 zł	88 453,84 zł	88 453,84 zł	88 453,84 zł					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 878,67 zł	3 878,67 zł	3 878,67 zł	3 878,67 zł	3 878,67 zł	3 878,67 zł	3 878,67 zł	3 878,67 zł					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł					
	4120	składki na fundusz pracy				2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł	4 209,49 zł			
85216		Zasiłki stałe	183 000,00 zł	177 329,64 zł	183 000,00 zł	177 329,64 zł	183 000,00 zł	177 329,64 zł	183 000,00 zł	177 329,64 zł						183 000,00 zł	177 329,64 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000,00 zł	177 329,64 zł	183 000,00 zł	177 329,64 zł												
	3110	świadczenia społeczne		- zł		183 000,00 zł	177 329,64 zł	183 000,00 zł	177 329,64 zł							183 000,00 zł	177 329,64 zł	
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	16 400,00 zł	15 751,74 zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł	- zł	- zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 400,00 zł	15 751,74 zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł												
	4130	zakup usług zdrowotnych				16 400,00 zł	15 751,74 zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł	- zł	- zł	16 400,00 zł	15 751,74 zł			
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00 zł	115 550,91 zł	116 000,00 zł	115 550,91 zł	116 000,00 zł	115 550,91 zł	116 000,00 zł	115 550,91 zł						116 000,00 zł	115 550,91 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00 zł	115 550,91 zł	116 000,00 zł	115 550,91 zł												
	3110	świadczenia społeczne				116 000,00 zł	115 550,91 zł	116 000,00 zł	115 550,91 zł							116 000,00 zł	115 550,91 zł	

	85230	pomoc w zakresie dożywiania	47 042,00 zł	47 036,00 zł	47 042,00 zł	47 036,00 zł	47 042,00 zł	47 036,00 zł	47 042,00 zł	47 036,00 zł							47 042,00 zł	47 036,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 042,00 zł	47 036,00 zł	47 042,00 zł	47 036,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł						- zł	- zł	
		3110	świadczenia społeczne					47 042,00 zł	47 036,00 zł	47 042,00 zł	47 036,00 zł						47 042,00 zł	47 036,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł						10 000,00 zł	3 957,25 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł						10 000,00 zł	3 957,25 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł						10 000,00 zł	3 957,25 zł	
		3240	stypendia dla uczniów					10 000,00 zł	3 957,25 zł	10 000,00 zł	3 957,25 zł						10 000,00 zł	3 957,25 zł	
		OGÓLEM		989 930,00 zł	967 469,45 zł	989 930,00 zł	967 469,45 zł	989 930,00 zł	967 469,45 zł	989 930,00 zł	967 469,45 zł	603 888,00 zł	593 595,65 zł	525 278,51 zł	515 634,42 zł	78 609,49 zł	77 961,23 zł	386 042,00 zł	373 873,80 zł

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA

DZ	ROZD.	PAR	4	Wydatki ogółem		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		dotacje		otrzymujący dotację
				Planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	2	3										
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 033 081,46 zł	1 033 081,46 zł	65 081,46 zł	65 081,46 zł	968 000,00 zł	968 000,00 zł	1 033 081,46 zł	1 033 081,46 zł	
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 033 081,46 zł	1 033 081,46 zł	65 081,46 zł	65 081,46 zł	968 000,00 zł	968 000,00 zł	1 033 081,46 zł	1 033 081,46 zł	GMINA LYSKI
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	968 000,00 zł	968 000,00 zł			968 000,00 zł	968 000,00 zł	968 000,00 zł	968 000,00 zł	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	65 081,46 zł	65 081,46 zł	65 081,46 zł	65 081,46 zł			65 081,46 zł	65 081,46 zł	GMINA LYSKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 119 211,00 zł	1 001 484,35 zł	69 211,00 zł	2 064,98 zł	1 050 000,00 zł	999 419,37 zł	1 119 211,00 zł	1 001 484,35 zł	
	60004		Lokalny transport	1 050 000,00 zł	999 419,37 zł			1 050 000,00 zł	999 419,37 zł	1 050 000,00 zł	999 419,37 zł	- zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 000,00 zł	999 419,37 zł	- zł		1 050 000,00 zł	999 419,37 zł	1 050 000,00 zł	999 419,37 zł	MIASTO RYBNIK
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 211,00 zł	2 064,98 zł	69 211,00 zł	2 064,98 zł			69 211,00 zł	2 064,98 zł	- zł
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	69 211,00 zł	2 064,98 zł	69 211,00 zł	2 064,98 zł	- zł		69 211,00 zł	2 064,98 zł	MIASTO RACIBÓRZ
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	74 346,00 zł	74 345,75 zł			74 346,00 zł	74 345,75 zł	74 346,00 zł	74 345,75 zł	
	75416		straż miejska	74 346,00 zł	74 345,75 zł			74 346,00 zł	74 345,75 zł	74 346,00 zł	74 345,75 zł	GMINA LYSKI
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	74 346,00 zł	74 345,75 zł			74 346,00 zł	74 345,75 zł	74 346,00 zł	74 345,75 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 740,00 zł	57 058,89 zł			75 740,00 zł	57 058,89 zł	75 740,00 zł	57 058,89 zł	

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 740,00 zł	57 058,89 zł			75 740,00 zł	57 058,89 zł	75 740,00 zł	57 058,89 zł	MIASTO RYBNIK
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 740,00 zł	57 058,89 zł			75 740,00 zł	57 058,89 zł	75 740,00 zł	57 058,89 zł	
852			POMOC SPOLECZNA	11 530,60 zł	8 438,33 zł			11 530,60 zł	8 438,33 zł	11 530,60 zł	8 438,33 zł	
	85295		Pozostała działalność	11 530,60 zł	8 438,33 zł			11 530,60 zł	8 438,33 zł	11 530,60 zł	8 438,33 zł	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 530,60 zł	8 438,33 zł			11 530,60 zł	8 438,33 zł	11 530,60 zł	8 438,33 zł	GMINA LYSKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00 zł	10 332,00 zł			15 000,00 zł	10 332,00 zł	15 000,00 zł	10 332,00 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00 zł	10 332,00 zł	- zł		15 000,00 zł	10 332,00 zł	15 000,00 zł	10 332,00 zł	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00 zł	10 332,00 zł			15 000,00 zł	10 332,00 zł	15 000,00 zł	10 332,00 zł	MIASTO RYBNIK
			OGÓLEM	2 328 909,06 zł	2 184 740,78 zł	134 292,46 zł	67 146,44 zł	2 194 616,60 zł	2 117 594,34 zł	2 328 909,06 zł	2 184 740,78 zł	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2023 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 6
DO SPRAWOZDANIA**

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 969 156,20	8 959 637,40	150,10
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	35 000,00	119 340,00	340,97
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 761 455,04	6 238 707,61	165,86
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 172 701,16	2 172 701,16	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	428 888,63	0,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	229 340,00	204 340,00	89,10
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	149 340,00	124 340,00	83,26
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00 zł	46 000,00 zł							46 000,00 zł	46 000,00 zł					46 000,00 zł	46 000,00 zł	OSP Gaszowice 16.000, OSP Szcherbice 20.000 Łuków, Czernica 2x5.000=10.000		
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan publicznych	150 000,00 zł	150 000,00 zł							150 000,00 zł	150 000,00 zł					150 000,00 zł	150 000,00 zł	OSP Szcherbice - zakup samochodu bojowego		
	75416		Straż Miejska	74 346,00 zł	74 345,75 zł	74 346,00 zł	74 345,75 zł					74 346,00 zł	74 345,75 zł							Gmina Lyski - Straż miejska		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	74 346,00 zł	74 345,75 zł	74 346,00 zł	74 345,75 zł					74 346,00 zł	74 345,75 zł									
	75411		komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł							Państwowa Straż Pożarna Rybnik- bieżące działania jednostki		
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 085,95 zł	431 175,50 zł	75 740,00 zł	57 058,89 zł	- zł				75 740,00 zł	57 058,89 zł	381 345,95 zł	374 116,61 zł				381 345,95 zł	374 116,61 zł		
	80104		Przedszkola	381 345,95 zł	374 116,61 zł									381 345,95 zł	374 116,61 zł					381 345,95 zł	374 116,61 zł	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00 zł	372 770,66 zł									380 000,00 zł	372 770,66 zł					380 000,00 zł	372 770,66 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95 zł	1 345,95 zł									1 345,95 zł	1 345,95 zł					1 345,95 zł	1 345,95 zł	
	80113		Dowóznie uczniów do szkół	75 740,00 zł	57 058,89 zł	75 740,00 zł	57 058,89 zł					75 740,00 zł	57 058,89 zł								Miasto Rybnik - przewóz uczniów	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 740,00 zł	57 058,89 zł	75 740,00 zł	57 058,89 zł					75 740,00 zł	57 058,89 zł									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000,00 zł	37 981,30 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł	23 000,00 zł	22 981,30 zł					23 000,00 zł	22 981,30 zł	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł								Miasto Rydułtowy- ognisko pracy pozaszkolnej	
		2710	dotacje celow na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł									

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00 zł	22 981,30 zł						- zł		23 000,00 zł	22 981,30 zł				23 000,00 zł	22 981,30 zł	organizacje - tryb konkursowy	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00 zł	22 981,30 zł								23 000,00 zł	22 981,30 zł				23 000,00 zł	22 981,30 zł		
852			POMOC SPOLECZNA	11 530,60 zł	8 438,33 zł	11 530,60 zł	8 438,33 zł					11 530,60 zł	8 438,33 zł								
	85295		Pozostała działalność	11 530,60 zł	8 438,33 zł	11 530,60 zł	8 438,33 zł					11 530,60 zł	8 438,33 zł								
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 530,60 zł	8 438,33 zł	11 530,60 zł	8 438,33 zł					11 530,60 zł	8 438,33 zł	- zł	- zł						
855			RODZINA	305 000,00 zł	305 000,00 zł									305 000,00 zł	305 000,00 zł			- zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	305 000,00 zł	305 000,00 zł	- zł	- zł							305 000,00 zł	305 000,00 zł			305 000,00 zł	305 000,00 zł	organizacje - tryb konkursowy	
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00 zł	305 000,00 zł									305 000,00 zł	305 000,00 zł			305 000,00 zł	305 000,00 zł		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00 zł	274 458,20 zł	15 000,00 zł	10 332,00 zł					15 000,00 zł	10 332,00 zł	325 000,00 zł	264 126,20 zł			325 000,00 zł	264 126,20 zł	- zł	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł							50 000,00 zł	35 000,00 zł			50 000,00 zł	35 000,00 zł	osoby fizyczne- przydomowe oczyszczalnie ścieków	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan publicznych	50 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł								50 000,00 zł	35 000,00 zł			50 000,00 zł	35 000,00 zł		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00 zł	239 458,20 zł	15 000,00 zł	10 332,00 zł					15 000,00 zł	10 332,00 zł	275 000,00 zł	229 126,20 zł			- zł	275 000,00 zł	229 126,20 zł	osoby fizyczne- wymiana kotły c.o.
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00 zł	10 332,00 zł	15 000,00 zł	10 332,00 zł					15 000,00 zł	10 332,00 zł								
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan publicznych	275 000,00 zł	229 126,20 zł	- zł								275 000,00 zł	229 126,20 zł			275 000,00 zł	229 126,20 zł		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 967 800,00 zł	1 957 873,22 zł	1 918 400,00 zł	1 910 100,42 zł					- zł	1 432 800,00 zł	1 432 800,00 zł	485 600,00 zł	477 300,42 zł			49 400,00 zł	47 772,80 zł	- zł

	92195		Pozostała działalność	49 400,00 zł	47 772,80 zł	- zł							49 400,00 zł	47 772,80 zł					49 400,00 zł	47 772,80 zł	Organizacje w zakresie zadań kultury - tryb konkursowy	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 400,00 zł	47 772,80 zł	- zł							49 400,00 zł	47 772,80 zł					49 400,00 zł	47 772,80 zł	- zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 659 400,00 zł	1 651 100,42 zł	1 659 400,00 zł	1 651 100,42 zł			1 173 800,00 zł	1 173 800,00 zł	485 600,00 zł	477 300,42 zł	- zł								Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 614000 zł Ośrodek Kultury w Czernicy 559800zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 173 800,00 zł	1 173 800,00 zł	1 173 800,00 zł	1 173 800,00 zł			1 173 800,00 zł	1 173 800,00 zł											
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 600,00 zł	307 349,85 zł	315 600,00 zł	307 349,85 zł					315 600,00 zł	307 349,85 zł									Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Gaszowicach i w Czernicy w zakresie upowszechniania kultury
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00 zł	169 950,57 zł	170 000,00 zł	169 950,57 zł					170 000,00 zł	169 950,57 zł									Ośrodki kultury organizacja imprez kulturalnych
	92116		Biblioteki	259 000,00 zł	259 000,00 zł	259 000,00 zł	259 000,00 zł			259 000,00 zł	259 000,00 zł											Gmina Biblioteka Publiczna
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00 zł	259 000,00 zł	259 000,00 zł	259 000,00 zł			259 000,00 zł	259 000,00 zł											
	926		KULTURA FIZYCZNA	298 000,00 zł	291 945,49 zł	- zł						- zł	298 000,00 zł	291 945,49 zł	- zł				298 000,00 zł	291 945,49 zł	- zł	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 000,00 zł	291 945,49 zł	- zł						- zł	298 000,00 zł	291 945,49 zł					298 000,00 zł	291 945,49 zł		Organizacje konkursowe w zakresie kultury fizycznej i pożytku publicznego
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 500,00 zł	252 920,49 zł	- zł						- zł	257 500,00 zł	252 920,49 zł					257 500,00 zł	252 920,49 zł		
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00 zł	39 025,00 zł	- zł						- zł	40 500,00 zł	39 025,00 zł					40 500,00 zł	39 025,00 zł		
			OGÓLEM	5 855 055,01 zł	5 626 783,60 zł	4 277 309,06 zł	4 124 841,20 zł	- zł		1 432 800,00 zł	1 432 800,00 zł	2 844 509,06 zł	2 692 041,20 zł	1 577 745,95 zł	1 501 942,40 zł	- zł	381 345,95 zł	374 116,61 zł	1 196 400,00 zł	1 127 825,79 zł		

		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-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5			1 139,70 zł	954,59 zł	1 139,70 zł	954,59 zł											
		6257	dotacje celowe 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 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454,48 zł	454,48 zł			454,48 zł	454,48 zł											
		6259	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-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5	84,77 zł	84,77 zł			84,77 zł	84,77 zł											
		4217	zakup materiałów i wyposażenia-płatność w zakresie budżetu środków europejskich							276 342,08 zł	273 328,87 zł	276 342,08 zł	273 328,87 zł	276 342,08 zł	273 328,87 zł					
		4219	zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy							6 518,53 zł	6 518,47 zł	6 518,53 zł	6 518,47 zł	6 518,53 zł	6 518,47 zł					
		4307	zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich							19 723,84 zł	19 723,84 zł	19 723,84 zł	19 723,84 zł	19 723,84 zł	19 723,84 zł					

		zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy							2 394,16 zł	2 394,16 zł	2 394,16 zł	2 394,16 zł	2 394,16 zł	2 394,16 zł						
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatność w zakresie budżetu środków europejskich							30 796,42 zł	30 796,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 796,42 zł	30 796,42 zł	30 796,42 zł	30 796,42 zł	30 796,42 zł	30 796,42 zł
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy							5 744,18 zł	5 744,18 zł					5 744,18 zł	5 744,18 zł	5 744,18 zł	5 744,18 zł	5 744,18 zł	5 744,18 zł
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych płatność w zakresie budżetu środków europejskich							36 900,00 zł	36 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 006,05 zł	1 006,05 zł	1 006,05 zł	1 006,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
	80101	Szkoły podstawowe			1 006,05 zł	1 006,05 zł	1 006,05 zł	1 006,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
		dotacje celowe 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 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			948,60 zł	948,60 zł	948,60 zł	948,60 zł	- zł											
		dotacje celowe 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 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			57,45 zł	57,45 zł	57,45 zł	57,45 zł	- zł											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 767,45 zł	413 767,45 zł	147 464,21 zł	147 464,21 zł	561 231,66 zł	561 231,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 767,45 zł	413 767,45 zł			413 767,45 zł	413 767,45 zł	- zł	- zł					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

		2059	dotacje celowe 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 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			- zł	1 689,48 zł	- zł	1 689,48 zł												
	92195		Pozostała działalność				43 070,02 zł		43 070,02 zł												
		2057	dotacje celowe 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 - płatność w zakresie budżetu środków europejskich			- zł	40 898,60 zł	- zł	40 898,60 zł												
		2059	dotacje celowe 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 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			- zł	2 171,42 zł	- zł	2 171,42 zł												
			OGÓLEM	414 306,70 zł	414 306,70 zł	157 556,01 zł	231 099,34 zł	571 862,71 zł	645 406,04 zł	554 919,21 zł	549 079,01 zł	304 978,61 zł	301 965,34 zł	304 978,61 zł	301 965,34 zł	249 940,60 zł	247 113,67 zł	249 940,60 zł	247 113,67 zł	249 940,60 zł	247 113,67 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ZA 2023 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA																			
Dz	Rozdz	Parag	4	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 000,00 zł	219 273,91 zł	220 000,00 zł	219 273,91 zł												
	75618		Wpływ innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	220 000,00 zł	219 273,91 zł	220 000,00 zł	219 273,91 zł												
		480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00 zł	169 246,64 zł	160 000,00 zł	169 246,64 zł												
		270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00 zł	50 027,27 zł	60 000,00 zł	50 027,27 zł												
851			OCHRONA ZDROWIA					85 700,00 zł	80 378,16 zł	85 700,00 zł	80 378,16 zł	85 700,00 zł	80 378,16 zł	25 500,00 zł	22 164,60 zł	60 200,00 zł	58 213,56 zł		
	85153		Zwalczanie narkomanii					2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			2 000,00 zł	2 000,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych					2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					83 700,00 zł	78 378,16 zł	83 700,00 zł	78 378,16 zł	83 700,00 zł	78 378,16 zł	25 500,00 zł	22 164,60 zł	58 200,00 zł	56 213,56 zł		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					25 500,00 zł	22 164,60 zł	25 500,00 zł	22 164,60 zł	25 500,00 zł	22 164,60 zł	25 500,00 zł	22 164,60 zł				
		4300	zakup usług pozostałych					47 900,00 zł	46 120,00 zł	47 900,00 zł	46 120,00 zł	47 900,00 zł	46 120,00 zł			47 900,00 zł	46 120,00 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					8 300,00 zł	8 299,56 zł	8 300,00 zł	8 299,56 zł	8 300,00 zł	8 299,56 zł			8 300,00 zł	8 299,56 zł		
		4430	Różne opłaty i składki					2 000,00 zł	1 794,00 zł	2 000,00 zł	1 794,00 zł	2 000,00 zł	1 794,00 zł			2 000,00 zł	1 794,00 zł		
855			RODZINA					305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł							305 000,00 zł	305 000,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny					305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł							305 000,00 zł	305 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł							305 000,00 zł	305 000,00 zł
			OGÓLEM	220 000,00 zł	219 273,91 zł	220 000,00 zł	219 273,91 zł	390 700,00 zł	385 378,16 zł	390 700,00 zł	385 378,16 zł	85 700,00 zł	80 378,16 zł	25 500,00 zł	22 164,60 zł	60 200,00 zł	58 213,56 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Para g		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego						
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
900			GOSPODAR KA KOMUNALNA I OCHRONA	8 000,00 zł	6 526,74 zł	8 000,00 zł	6 526,74 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł			- zł
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	8 000,00 zł	6 526,74 zł	8 000,00 zł	6 526,74 zł											
		690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł	6 526,74 zł	8 000,00 zł	6 526,74 zł											
	90095		pozostała działalność					11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł			- zł
		4300	zakup usług pozostałych					3 541,40 zł	3 000,00 zł	3 541,40 zł	3 000,00 zł	3 541,40 zł	3 000,00 zł	3 541,40 zł	3 000,00 zł			
		4190	nagrody konkursowe					8 000,00 zł	741,84 zł	8 000,00 zł	741,84 zł	8 000,00 zł	741,84 zł	8 000,00 zł	741,84 zł			- zł
			OGÓLEM	8 000,00 zł	6 526,74 zł	8 000,00 zł	6 526,74 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł	11 541,40 zł	3 741,84 zł			- zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	parag		dochody bieżące		dochody ogółem		wydatki ogółem		wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki majątkowe	
				planowane	wykonanie	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł	3 962 445,39 zł	3 128 400,52 zł	3 830 434,02 zł	2 996 389,15 zł	3 830 434,02 zł	2 996 389,15 zł	79650	76436,43	3750784,02	2919952,72	132 011,37 zł	132 011,37 zł
	90002		Gospodarka odpadami	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł	3 830 434,02 zł	2 996 389,15 zł	3 830 434,02 zł	2 996 389,15 zł	3 830 434,02 zł	2 996 389,15 zł	79650	76436,43	3750784,02	2919952,72	- zł	- zł
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł											- zł	- zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					61 900,00 zł	60 586,26 zł	61 900,00 zł	60 586,26 zł	61 900,00 zł	60 586,26 zł	61 900,00 zł	60 586,26 zł			- zł	- zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie					4 100,00 zł	4 093,88 zł	4 100,00 zł	4 093,88 zł	4 100,00 zł	4 093,88 zł	4 100,00 zł	4 093,88 zł				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					12 150,00 zł	10 938,33 zł	12 150,00 zł	10 938,33 zł	12 150,00 zł	10 938,33 zł	12 150,00 zł	10 938,33 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					1 500,00 zł	817,96 zł	1 500,00 zł	817,96 zł	1 500,00 zł	817,96 zł	1 500,00 zł	817,96 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 250,00 zł	856,68 zł	1 250,00 zł	856,68 zł	1 250,00 zł	856,68 zł			1 250,00 zł	856,68		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 200,00 zł	1 788,66 zł	2 200,00 zł	1 788,66 zł	2 200,00 zł	1 788,66 zł			2 200,00 zł	1788,66		
		4300	zakup usług pozostałych					3 747 334,02 zł	2 917 307,38 zł	3 747 334,02 zł	2 917 307,38 zł	3 747 334,02 zł	2 917 307,38 zł			3 747 334,02 zł	2917307,38		
	90095		pozostała działalność (PSZOK)					132 011,37 zł	132 011,37 zł							- zł	0,00	132 011,37 zł	132 011,37 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					132 011,37 zł	132 011,37 zł							- zł	0,00	132 011,37 zł	132 011,37 zł
			OGÓŁEM	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł	3 627 850,00 zł	4 077 982,97 zł	3 962 445,39 zł	3 128 400,52 zł	3 830 434,02 zł	2 996 389,15 zł	3 830 434,02 zł	2 996 389,15 zł	79 650,00 zł	76 436,43 zł	3 750 784,02 zł	2 919 952,72 zł	132 011,37 zł	132 011,37 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ZA 2023 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag	NAZWA	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego : Wynagrodzenia i składki od nich		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00 zł	6 267,00 zł	5 500,00 zł	6 267,00 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	- zł	
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	5 500,00 zł	6 267,00 zł	5 500,00 zł	6 267,00 zł	- zł				- zł				- zł	
		690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00 zł	6 267,00 zł	5 500,00 zł	6 267,00 zł										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					5 386,24 zł	5 386,24 zł	5 386,24 zł	5 386,24 zł	5 386,24 zł	5 386,24 zł	5 386,24 zł	5 386,24 zł	- zł	- zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł		
			OGÓLEM	5 500,00 zł	6 267,00 zł	5 500,00 zł	6 267,00 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	6 186,24 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 18 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROKU
ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rodział	paragraf	Nazwa	Plan wydatki ogółem	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	Nazwa zadania
1	2	3	4	5		16	18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 500,00 zł	498 500,00 zł	- zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 500,00 zł	498 500,00 zł	- zł	Modernizacja , przebudowa budynku mieszkalnego w Piecach przy ul Fabrycznej - aktualizacja map do celów projektowych - realizacja zadania w 2024 roku
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	498 500,00 zł	498 500,00 zł	- zł	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA 2023 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozł	Parag		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
758			Różne rozliczenia	234 079,00 zł	234 079,00 zł	234 079,00 zł	234 079,00 zł													
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 079,00 zł	234 079,00 zł	234 079,00 zł	234 079,00 zł													
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	234 079,00 zł	234 079,00 zł	234 079,00 zł	234 079,00 zł													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					5 000,00 zł	2 161,61 zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł			
	75421		Zarządzanie kryzysowe					5 000,00 zł	2 161,61 zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł			
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 000,00 zł	2 161,61 zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	2 161,61 zł			
801			Oświata i wychowanie	3 613,90 zł	1 243,60 zł	3 613,90 zł	1 243,60 zł	237 692,90 zł	235 322,60 zł	237 692,90 zł	235 322,60 zł	235 437,90 zł	235 160,60 zł	56 815,30 zł	56 815,30 zł	178 622,60 zł	178 345,30 zł	2 255,00 zł	162,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	3 613,90 zł	1 243,60 zł	3 613,90 zł	1 243,60 zł	237 692,90 zł	235 322,60 zł	237 692,90 zł	235 322,60 zł	235 437,90 zł	235 160,60 zł	56 815,30 zł	56 815,30 zł	178 622,60 zł	178 345,30 zł	2 255,00 zł	162,00 zł	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	3 613,90 zł	1 243,60 zł	3 613,90 zł	1 243,60 zł													
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					2 255,00 zł	162,00 zł	2 255,00 zł	162,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł			2 255,00 zł	162,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					124 061,42 zł	124 061,42 zł	124 061,42 zł	124 061,42 zł	124 061,42 zł	124 061,42 zł	- zł	- zł	124 061,42 zł	124 061,42 zł			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					6 877,94 zł	6 877,94 zł	6 877,94 zł	6 877,94 zł	6 877,94 zł	6 877,94 zł	- zł	- zł	6 877,94 zł	6 877,94 zł			
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					47 285,19 zł	47 285,19 zł	47 285,19 zł	47 285,19 zł	47 285,19 zł	47 285,19 zł	47 285,19 zł	47 285,19 zł	- zł	- zł			
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 530,11 zł	9 530,11 zł	9 530,11 zł	9 530,11 zł	9 530,11 zł	9 530,11 zł	9 530,11 zł	9 530,11 zł					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					47 683,24 zł	47 405,94 zł	47 683,24 zł	47 405,94 zł	47 683,24 zł	47 405,94 zł			47 683,24 zł	47 405,94 zł			

750			Administracja publiczna	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	475,73 zł	475,73 zł	475,73 zł	475,73 zł	475,73 zł	475,73 zł	475,73 zł	- zł	- zł			
	75011		Urząd Wojewódzki	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł					
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł	283,73 zł					
	75023		urząd gminy					192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	- zł	- zł			
852			Pomoc społeczna	88 848,00 zł	88 624,00 zł	88 848,00 zł	88 624,00 zł	88 656,00 zł	88 432,00 zł	88 656,00 zł	88 432,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88 656,00 zł	88 432,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	88 848,00 zł	88 624,00 zł	88 848,00 zł	88 624,00 zł	88 656,00 zł	88 432,00 zł	88 656,00 zł	88 432,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88 656,00 zł	88 432,00 zł	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	88 848,00 zł	88 624,00 zł	88 848,00 zł	88 624,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł						- zł	- zł	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					88 120,00 zł	88 120,00 zł	88 120,00 zł	88 120,00 zł						88 120,00 zł	88 120,00 zł	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					536,00 zł	312,00 zł	536,00 zł	312,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536,00 zł	312,00 zł	
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	- zł	- zł	180,00 zł	180,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	85395		Pozostała działalność	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	- zł	- zł	180,00 zł	180,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł												
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł						9 000,00 zł	9 000,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	- zł	- zł	180,00 zł	180,00 zł		
855			Rodzina	14 245,00 zł	13 711,65 zł	14 245,00 zł	13 711,65 zł	14 245,00 zł	13 711,65 zł	14 245,00 zł	13 711,65 zł	415,00 zł	398,77 zł	- zł	- zł	415,00 zł	398,77 zł	13 830,00 zł	13 312,88 zł
	85595		Pozostała działalność	14 245,00 zł	13 711,65 zł	14 245,00 zł	13 711,65 zł	14 245,00 zł	13 711,65 zł	14 245,00 zł	13 711,65 zł	415,00 zł	398,77 zł	- zł	- zł	415,00 zł	398,77 zł	13 830,00 zł	13 312,88 zł
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	14 245,00 zł	13 711,65 zł	14 245,00 zł	13 711,65 zł												
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					13 830,00 zł	13 312,88 zł	13 830,00 zł	13 312,88 zł						13 830,00 zł	13 312,88 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					415,00 zł	398,77 zł	415,00 zł	398,77 zł	415,00 zł	398,77 zł			415,00 zł	398,77 zł		
			OGÓLEM	350 249,63 zł	347 121,98 zł	350 249,63 zł	347 121,98 zł	355 249,63 zł	349 283,59 zł	355 249,63 zł	349 283,59 zł	241 508,63 zł	238 376,71 zł	57 291,03 zł	57 291,03 zł	184 217,60 zł	181 085,68 zł	113 741,00 zł	110 906,88 zł

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANE W RAMACH WYKORZYSTANIA FUNDUSZU COVID-DODATKI WĘGLOWE I INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA ZA 2023 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	148 920,00 zł	142 800,00 zł	148 920,00 zł	142 800,00 zł	224 990,40 zł	212 750,40 zł	224 990,40 zł	212 750,40 zł	6 990,40 zł	6 750,40 zł	3 557,50 zł	3 557,50 zł	3 432,90 zł	3 192,90 zł	218 000,00 zł	206 000,00 zł
	85395		Pozostała działalność	148 920,00 zł	142 800,00 zł	148 920,00 zł	142 800,00 zł	224 990,40 zł	212 750,40 zł	224 990,40 zł	212 750,40 zł	6 990,40 zł	6 750,40 zł	3 557,50 zł	3 557,50 zł	3 432,90 zł	3 192,90 zł	218 000,00 zł	206 000,00 zł
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	148 920,00 zł	142 800,00 zł	148 920,00 zł	142 800,00 zł												
		3110	świadczenia społeczne					218 000,00 zł	206 000,00 zł	218 000,00 zł	206 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł			218 000,00 zł	206 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					339,23 zł	339,23 zł	339,23 zł	339,23 zł	339,23 zł	339,23 zł	339,23 zł	339,23 zł				
		4120	składki na fundusz					48,27 zł	48,27 zł	48,27 zł	48,27 zł	48,27 zł	48,27 zł	48,27 zł	48,27 zł				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					1 970,00 zł	1 970,00 zł	1 970,00 zł	1 970,00 zł	1 970,00 zł	1 970,00 zł	1 970,00 zł	1 970,00 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					250,00 zł	10,00 zł	250,00 zł	10,00 zł	250,00 zł	10,00 zł			250,00 zł	10,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych					3 182,90 zł	3 182,90 zł	3 182,90 zł	3 182,90 zł	3 182,90 zł	3 182,90 zł			3 182,90 zł	3 182,90 zł		
852			Pomoc społeczna	1 114,25 zł	540,83 zł	1 114,25 zł	540,83 zł	21,84 zł	10,60 zł	21,84 zł	10,60 zł	21,84 zł	10,60 zł	- zł	- zł	21,84 zł	10,60 zł	- zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	1 114,25 zł	540,83 zł	1 114,25 zł	540,83 zł	21,84 zł	10,60 zł	21,84 zł	10,60 zł	21,84 zł	10,60 zł	- zł	- zł	21,84 zł	10,60 zł	- zł	- zł
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	1 114,25 zł	540,83 zł	1 114,25 zł	540,83 zł												
		4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	- zł	21,84 zł	10,60 zł	21,84 zł	10,60 zł	21,84 zł	10,60 zł			21,84 zł	10,60 zł		
		3110	świadczenia społeczne					1 092,41 zł	530,23 zł	1 092,41 zł	530,23 zł	1 092,41 zł	530,23 zł	- zł	- zł	1 092,41 zł	530,23 zł		
			OGÓLEM	150 034,25 zł	143 340,83 zł	150 034,25 zł	143 340,83 zł	225 012,24 zł	212 761,00 zł	225 012,24 zł	212 761,00 zł	7 012,24 zł	6 761,00 zł	3 557,50 zł	3 557,50 zł	3 454,74 zł	3 203,50 zł	218 000,00 zł	206 000,00 zł

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD ZA 2023 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag		dochody majątkowe		dochody ogółem		wydatki ogółem		wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł						- zł
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł	1 655 969,00 zł
801			Oświata i Wychowanie	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł						
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł	1 013 859,00 zł	1 013 858,41 zł

