



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 1905

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2023 r.

1. Wprowadzenie

1. Budżet Gminy Gowarczów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gowarczów nr Uchwała Nr XLIII/66/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gowarczów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gowarczów nr Uchwała Nr XLIII/66/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 697 490,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 409 663,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 712 173,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 712 173,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gowarczów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gowarczów i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Gowarczów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.6.2023	7 500,00	0,00	10 019,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIV/77/2023	41 820,00	0,00	73 820,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLV/85/2023	0,00	0,00	313 985,00	50 000,00	263 985,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.11.2023	425 000,00	375 000,00	107 345,00	57 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.18.2023	375 612,00	72,00	386 560,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 0050.20.2023	0,00	0,00	33 459,00	33 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLVI/87/2023	180 000,00	8 057,00	625 768,00	134 750,00	319 075,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.24.1.2023	106 085,00	0,00	106 825,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.30.2023	104 824,43	1 734,00	112 824,43	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała XLVII/96/2023	42 500,00	0,00	259 056,00	11 856,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.33.2023	1 174,00	13 872,00	2 195,00	14 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.35.2023	34 160,00	0,00	54 676,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLVIII/108/2023	192 489,00	0,00	421 369,00	2 369,00	226 511,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.37.2023	39 439,00	6 634,00	43 824,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.41.2023	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.45.2023	3 012,00	11 826,00	36 522,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLIX/117/2023	1 900 496,77	0,00	542 232,00	57 700,00	0,00	1 415 964,77	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.50.2023	16 347,00	0,00	28 987,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr L/123/2023	153 862,00	0,00	518 112,00	6 250,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.57.2023	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.59.2023	14 730,00	0,00	79 162,00	64 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LI/127/2023	61 913,70	0,00	183 700,70	16 787,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.64.2023	258 933,31	0,00	276 848,71	17 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.68.2023	12 830,00	0,00	28 063,40	15 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.73.2023	2 841,00	4 013,00	50 063,00	51 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała LI/129/2023	298 749,00	2 758 898,00	141 834,00	3 859 296,00	0,00	1 257 313,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.76.2023	13 660,00	514,00	113 780,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.79.2023	28 527,00	0,00	51 877,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LIII/137/2023	10 673,96	0,00	72 973,96	457 267,00	0,00	394 967,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2023	0,00	0,00	20 415,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 327 179,17	3 180 620,00	4 731 293,20	5 143 707,80	1 509 271,00	3 068 244,77	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 146 559,17 zł do kwoty 25 844 049,17 zł;
- plan wydatków zmalał o 412 414,60 zł do kwoty 30 997 248,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 558 973,77 zł do kwoty 5 153 199,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gowarczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 153 199,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

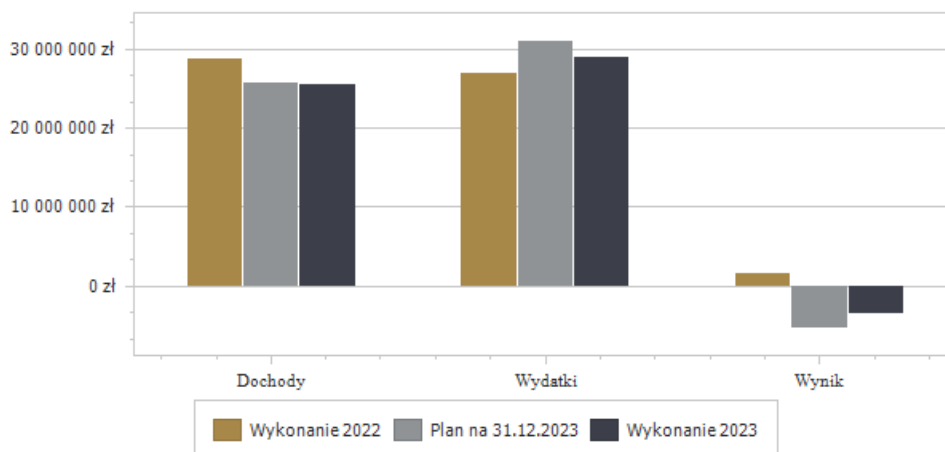
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 697 490,00	25 844 049,17	25 565 343,39	98,92%
Wydatki	31 409 663,00	30 997 248,40	29 017 114,80	93,61%
Wynik	-6 712 173,00	-5 153 199,23	-3 451 771,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 980 565,43 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 242 620,00 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 228 585,98 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 565 343,39 zł, a ich realizacja stanowiła 98,92% planu wynoszącego 25 844 049,17 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

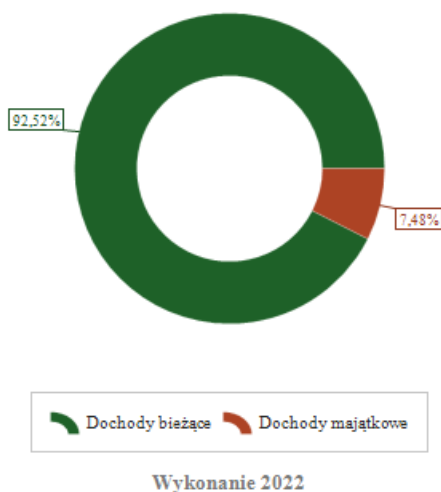
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gowarczów.

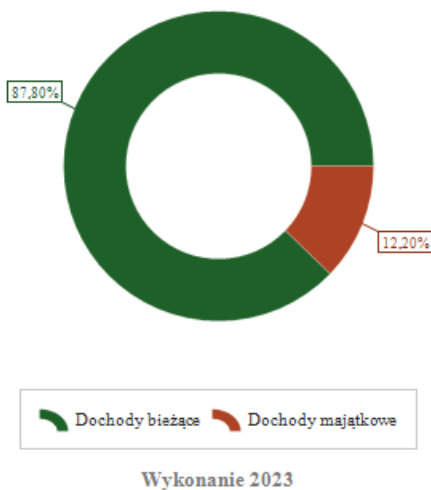
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 254 271,00	22 709 293,90	22 445 699,70	98,84%	87,80%
Dochody majątkowe	5 443 219,00	3 134 755,27	3 119 643,69	99,52%	12,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 697 490,00	25 844 049,17	25 565 343,39	98,92%	100,00 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 369 820,00	10 601 035,47	10 629 946,78	100,27%	41,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 741,00	4 739 437,00	4 842 126,99	102,17%	18,94%
600	Transport i łączność	3 513 611,00	3 710 414,00	3 608 106,82	97,24%	14,11%
855	Rodzina	2 383 148,00	2 521 337,96	2 516 962,78	99,83%	9,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 990,00	1 168 017,00	1 133 304,92	97,03%	4,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 220,00	1 030 220,00	1 016 908,46	98,71%	3,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 793 629,00	640 509,74	636 793,23	99,42%	2,49%
852	Pomoc społeczna	471 987,00	536 190,00	515 101,24	96,07%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	109 100,00	282 848,00	292 398,75	103,38%	1,14%
750	Administracja publiczna	253 123,00	334 047,00	136 927,12	40,99%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 156,00	126 156,00	134 089,90	106,29%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	44 420,00	148,07%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	43 437,00	42 803,67	98,54%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 500,00	33 232,00	73,04%	0,13%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%	-0,10%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 697 490,00	25 844 049,17	25 565 343,39	98,92%	100,00 %

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





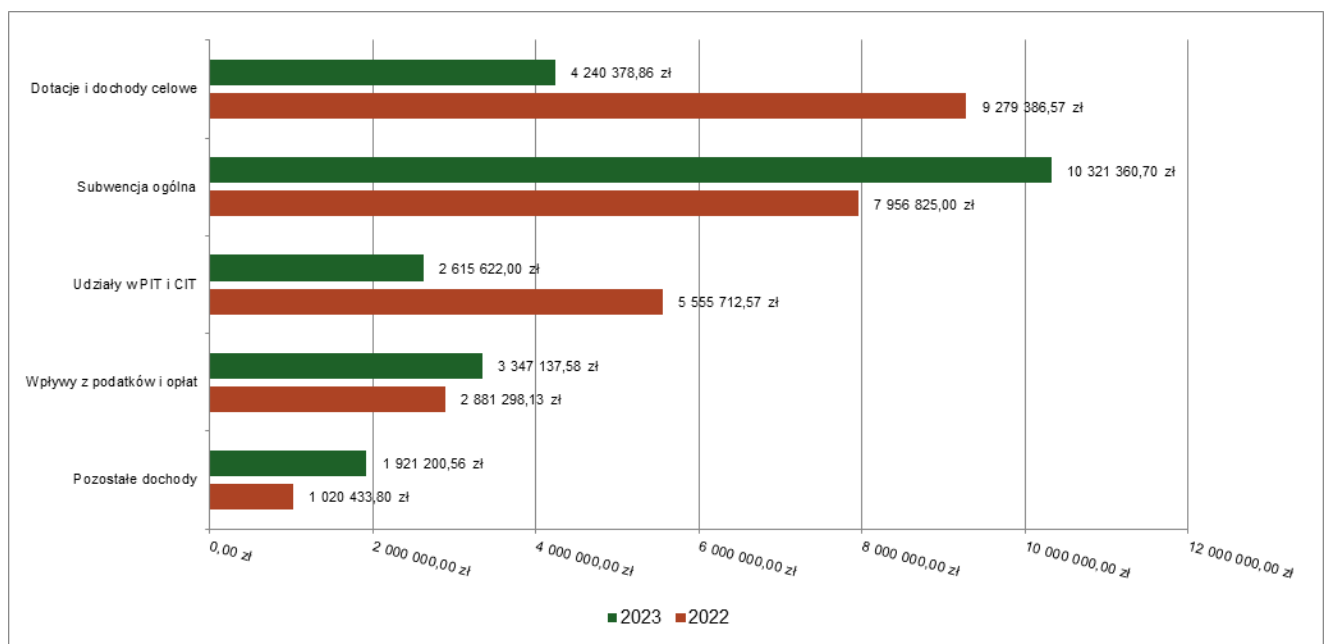
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 445 699,70 zł, tj. w 98,84% w stosunku do planu wynoszącego 22 709 293,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

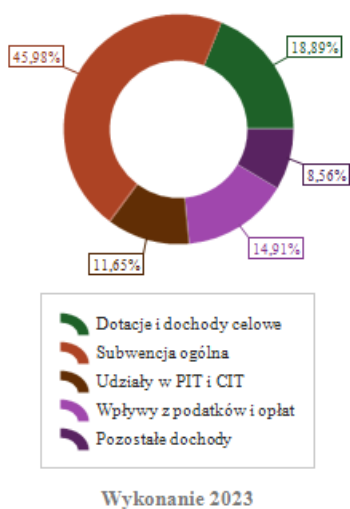
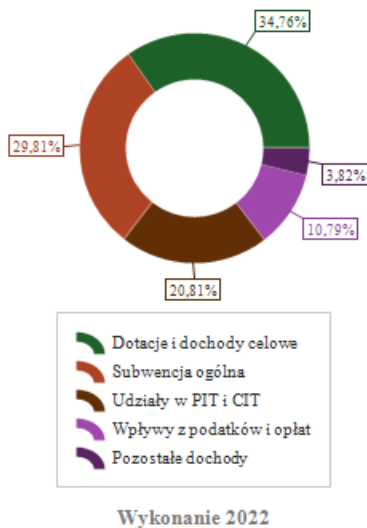
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gowarczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 442 675,00	4 483 582,20	4 240 378,86	94,58%	18,89%
Subwencja ogólna	8 369 820,00	10 321 360,70	10 321 360,70	100,00%	45,98%
Udziały w PIT i CIT	2 615 622,00	2 615 622,00	2 615 622,00	100,00%	11,65%
Wpływy z podatków i opłat	3 172 002,00	3 237 501,00	3 347 137,58	103,39%	14,91%
Pozostałe dochody	1 654 152,00	2 051 228,00	1 921 200,56	93,66%	8,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 254 271,00	22 709 293,90	22 445 699,70	98,84%	100,00 %

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Gowarczów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

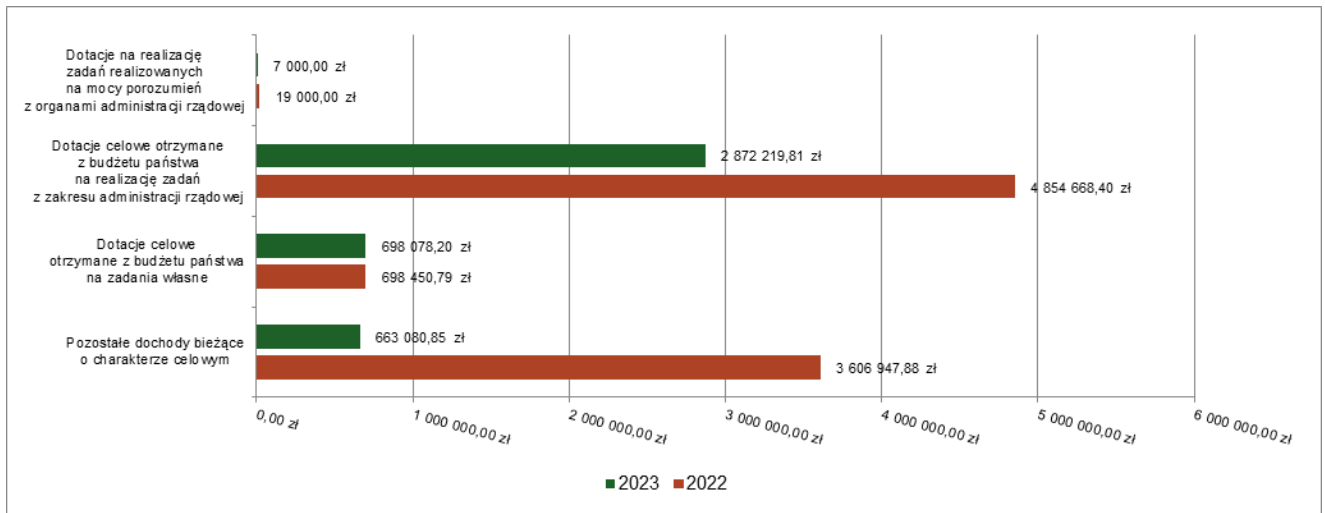


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 483 582,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 240 378,86 zł, co stanowi 94,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 872 219,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 698 078,20 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 663 080,85 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

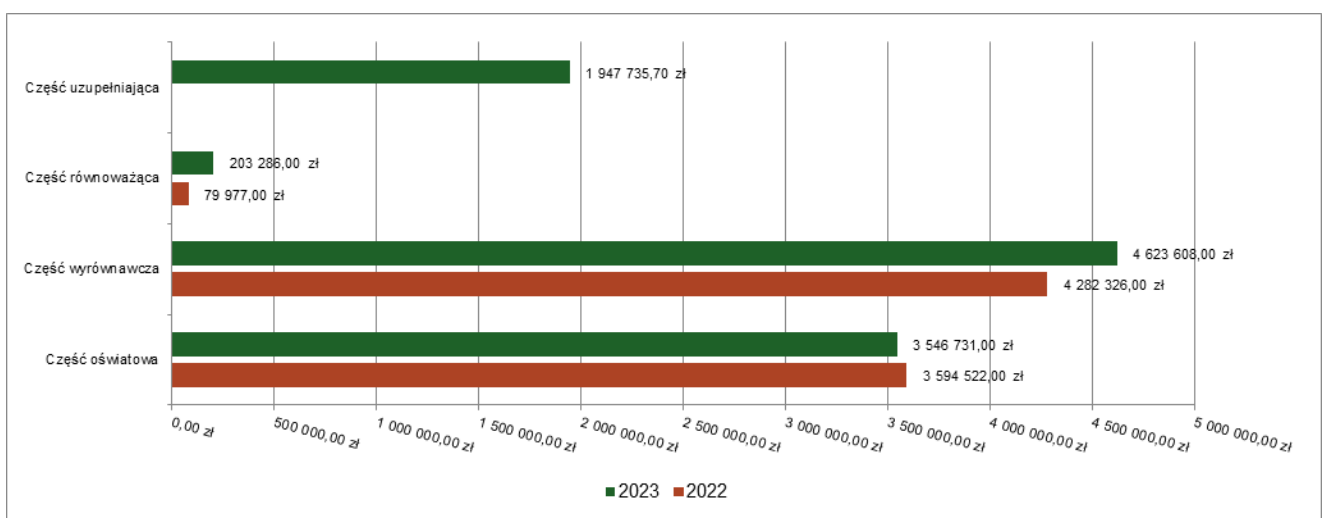
- Rodzina – 2 500 128,64 zł;
- Transport i łączność – 547 494,99 zł;
- Pomoc społeczna – 506 251,24 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 246 880,74 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 321 360,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 321 360,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 623 608,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 546 731,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 947 735,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 203 286,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



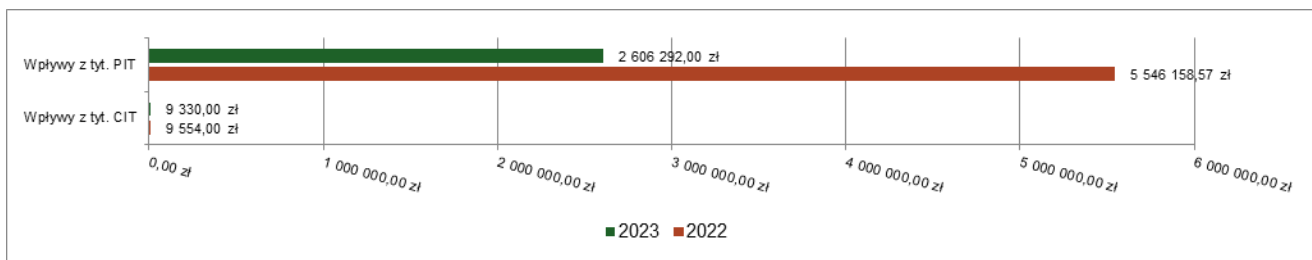
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 615 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 622,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 330,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 606 292,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

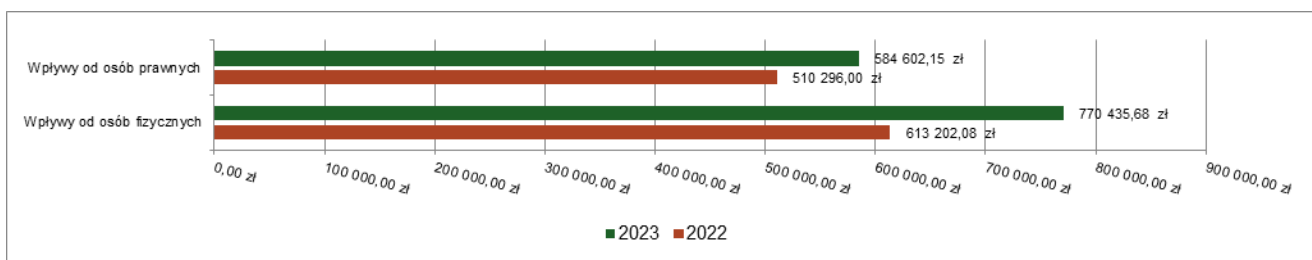
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 355 037,83 zł, co stanowi 105,21% realizacji planu wynoszącego 1 287 883,00 zł, w tym 584 602,15 zł od osób prawnych i 770 435,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 259 553,17 zł, w tym 25 360,85 zł od osób prawnych i 234 192,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 781 821,69 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

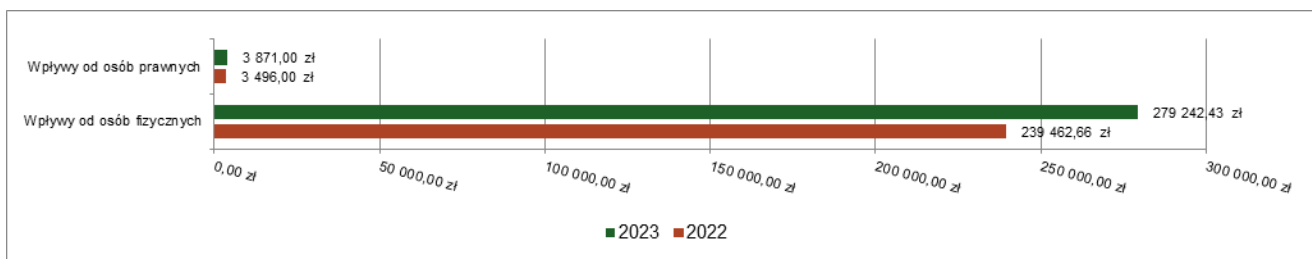


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 283 113,43 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu wynoszącego 287 926,00 zł, w tym 3 871,00 zł od osób prawnych i 279 242,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 819,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 819,37 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

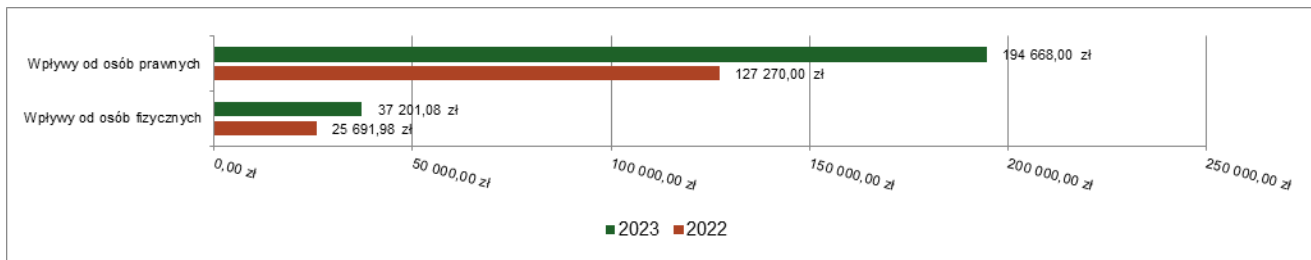


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 231 869,08 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 232 223,00 zł, w tym 194 668,00 zł od osób prawnych i 37 201,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 382,02 zł, w tym 188,00 zł od osób prawnych i 2 194,02 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



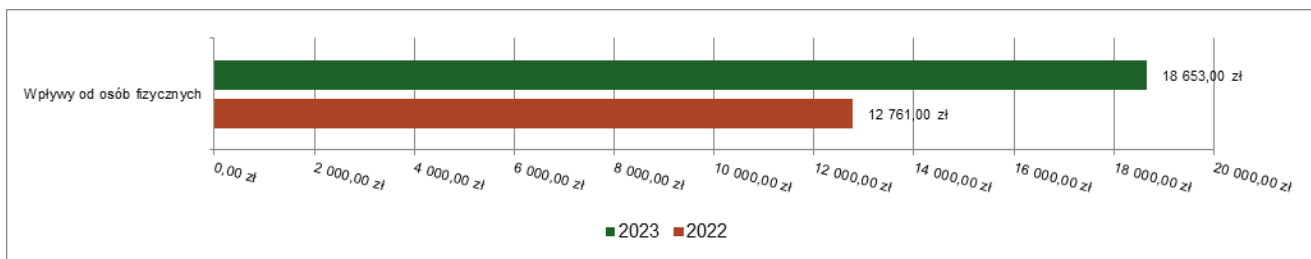
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 653,00 zł, co stanowi 119,30% realizacji planu wynoszącego 15 636,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 653,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 274,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 274,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 15 229,66 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

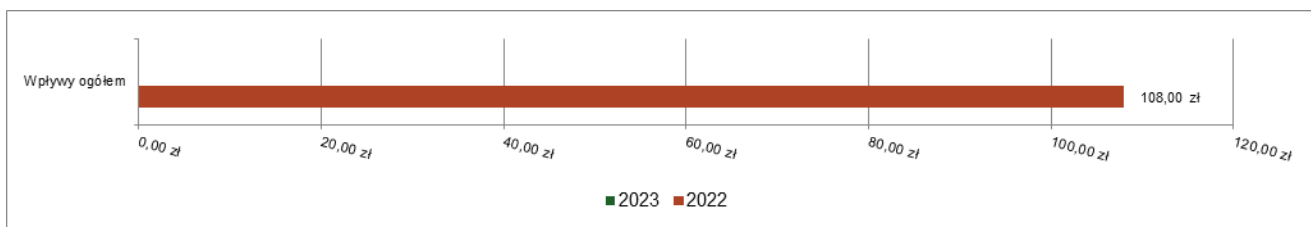


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

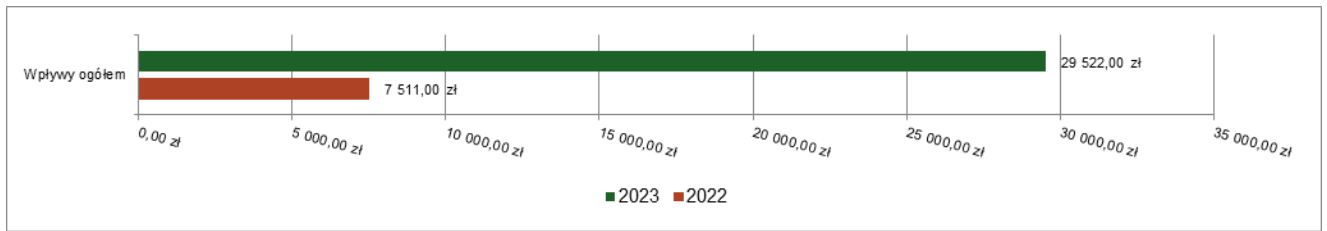


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 522,00 zł, co stanowi 123,41% realizacji planu wynoszącego 23 922,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

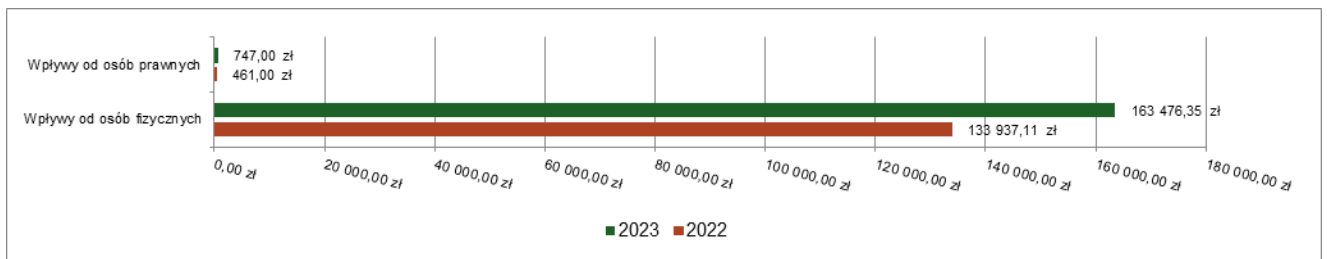


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 223,35 zł, co stanowi 109,73% realizacji planu wynoszącego 149 664,00 zł, w tym 747,00 zł od osób prawnych i 163 476,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 281,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 281,42 zł od osób fizycznych.

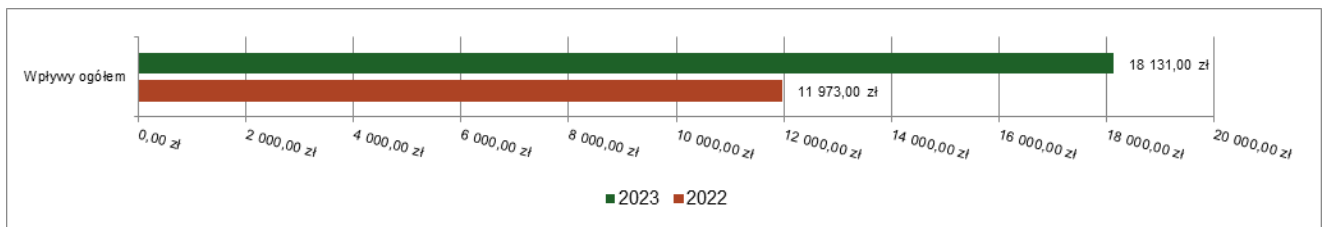
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 131,00 zł, co stanowi 145,20% realizacji planu wynoszącego 12 487,00 zł.

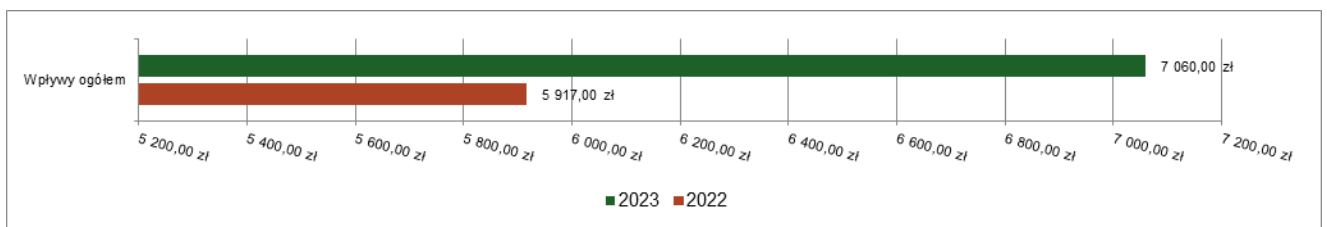
Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 060,00 zł, co stanowi 113,69% realizacji planu wynoszącego 6 210,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

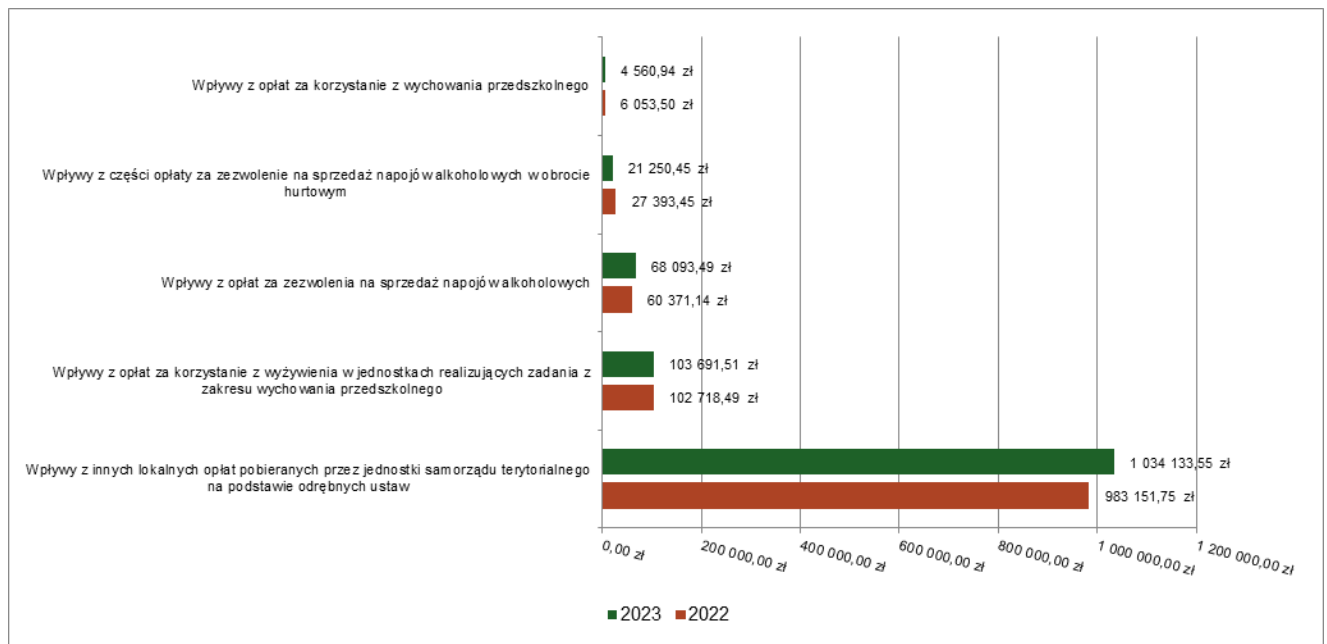


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 221 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 239 527,89 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 034 133,55 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 103 691,51 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 68 093,49 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 250,45 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 4 560,94 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 051 228,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 921 200,56 zł, co stanowi 93,66% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gowarczów w 2023 roku stanowiły:

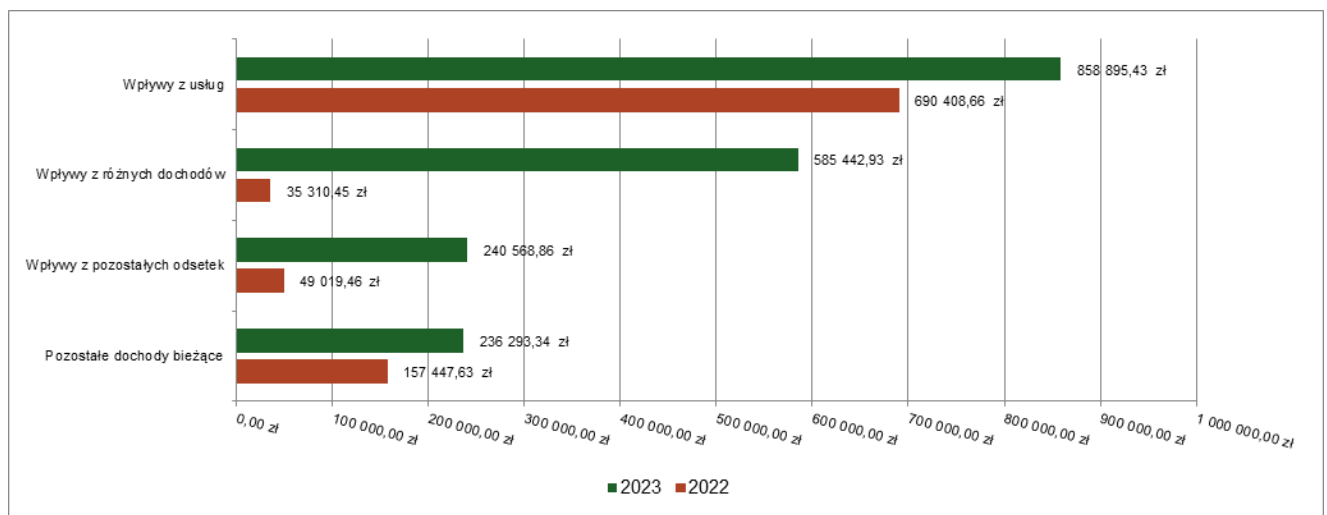
- Wpływy z usług – 858 895,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 434 428,44 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 384 078,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 24 415,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 045,89 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 6 050,00 zł;
 - Inne – 2 877,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 585 442,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 581 527,09 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 800,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 115,84 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 240 568,86 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 238 911,31 zł;
- Dostarczanie wody – 952,93 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 268,29 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 177,32 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 147,71 zł;
- Inne – 111,30 zł.

● Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 131 643,93 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 79 882,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 454,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 312,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



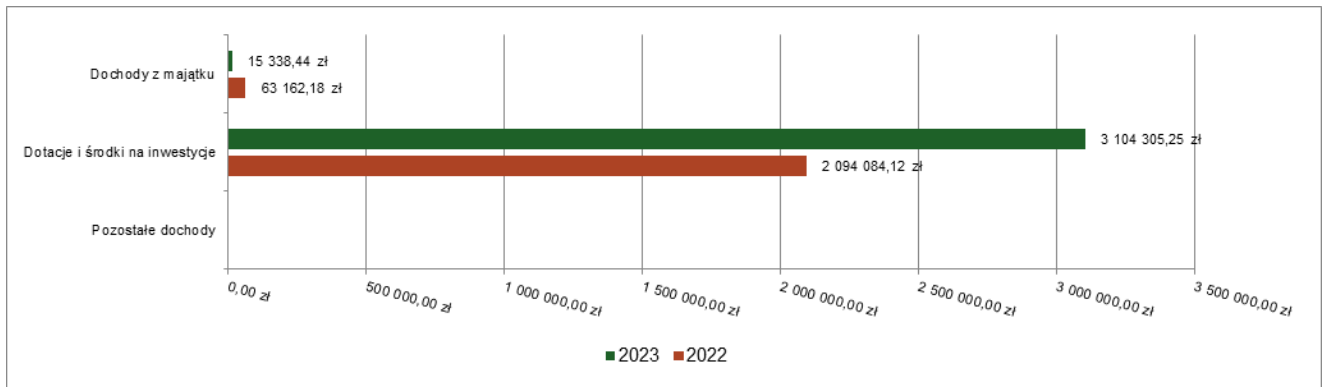
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gowarczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 119 643,69 zł, tj. w 99,52% w stosunku do planu wynoszącego 3 134 755,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

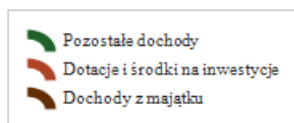
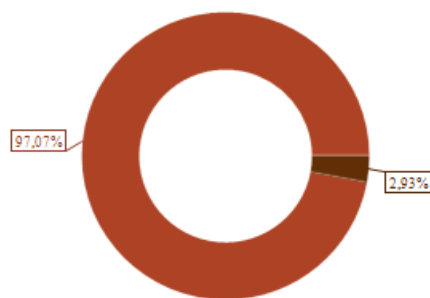
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gowarczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	30 450,00	30 450,00	15 338,44	50,37%	0,49%
Dotacje i środki na inwestycje	5 412 769,00	3 104 305,27	3 104 305,25	100,00%	99,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 443 219,00	3 134 755,27	3 119 643,69	99,52%	100,00%

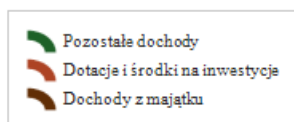
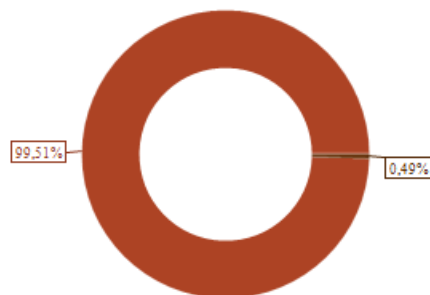
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



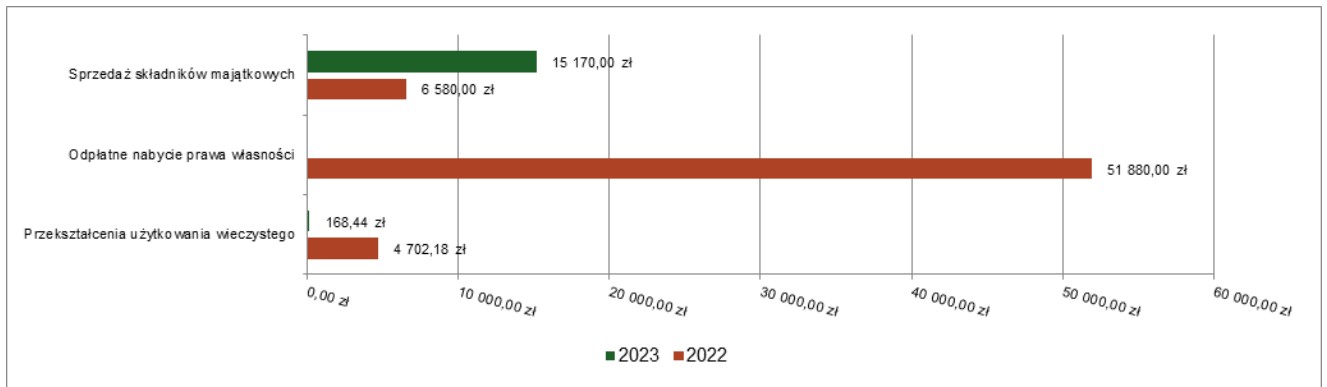
Wykonanie 2023

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 338,44 zł, co stanowi 50,37% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 170,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 168,44 zł.

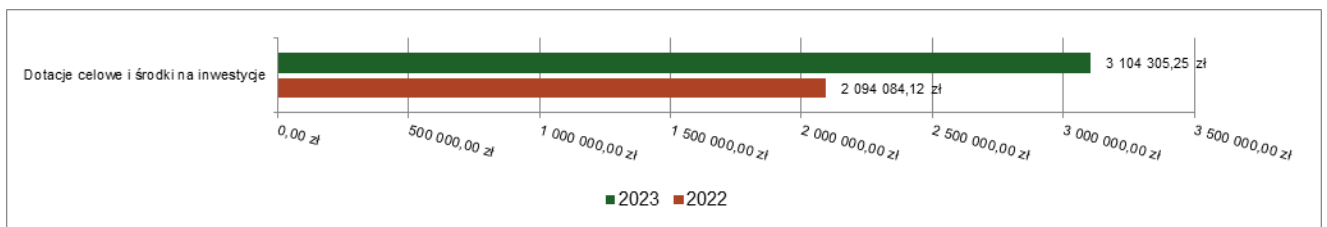
Wykres : Dochody z majątku Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 104 305,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 104 305,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gowarczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 012 768,98 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 42 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 19 536,27 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 017 114,80 zł, a ich realizacja wyniosła 93,61% planu wynoszącego 30 997 248,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gowarczów.

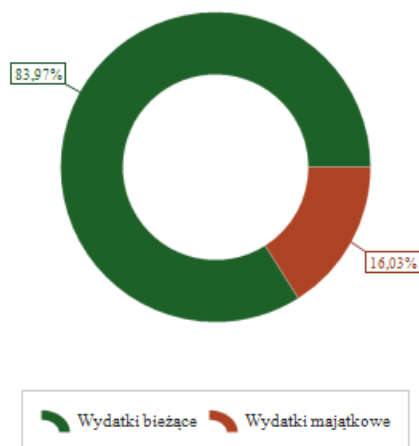
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 149 775,00	21 821 963,40	20 090 805,28	92,07%	69,24%
Wydatki majątkowe	11 259 888,00	9 175 285,00	8 926 309,52	97,29%	30,76%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 409 663,00	30 997 248,40	29 017 114,80	93,61%	100,00%

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

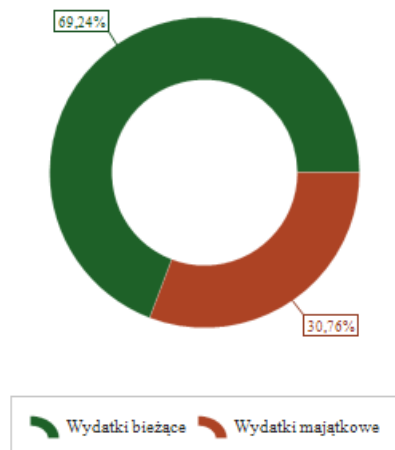
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 887 844,00	7 127 848,70	6 873 001,78	96,42%	23,69%
600	Transport i łączność	4 584 253,00	5 909 931,00	5 527 544,33	93,53%	19,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 751 727,00	4 953 107,74	4 855 670,62	98,03%	16,73%
750	Administracja publiczna	4 208 299,00	4 352 882,00	3 986 473,09	91,58%	13,74%
855	Rodzina	2 531 527,00	2 661 716,96	2 630 040,25	98,81%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 759,00	2 090 091,00	1 855 801,88	88,79%	6,40%
852	Pomoc społeczna	1 281 183,00	1 343 386,00	1 282 419,10	95,46%	4,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 461,00	830 461,00	793 783,58	95,58%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 531,00	727 067,00	669 302,51	92,06%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	238 095,00	304 710,00	229 006,85	75,16%	0,79%

	przeciwpowozarowa					
851	Ochrona zdrowia	60 362,00	192 172,00	87 988,99	45,79%	0,30%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	68 019,00	50 440,00	74,16%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	43 437,00	42 803,67	98,54%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 657,00	226 657,00	32 830,42	14,48%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	21 550,73	77,46%	0,07%
710	Działalność usługowa	8 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%	0,03%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 409 663,00	30 997 248,40	29 017 114,80	93,61%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. Wydatki bieżące

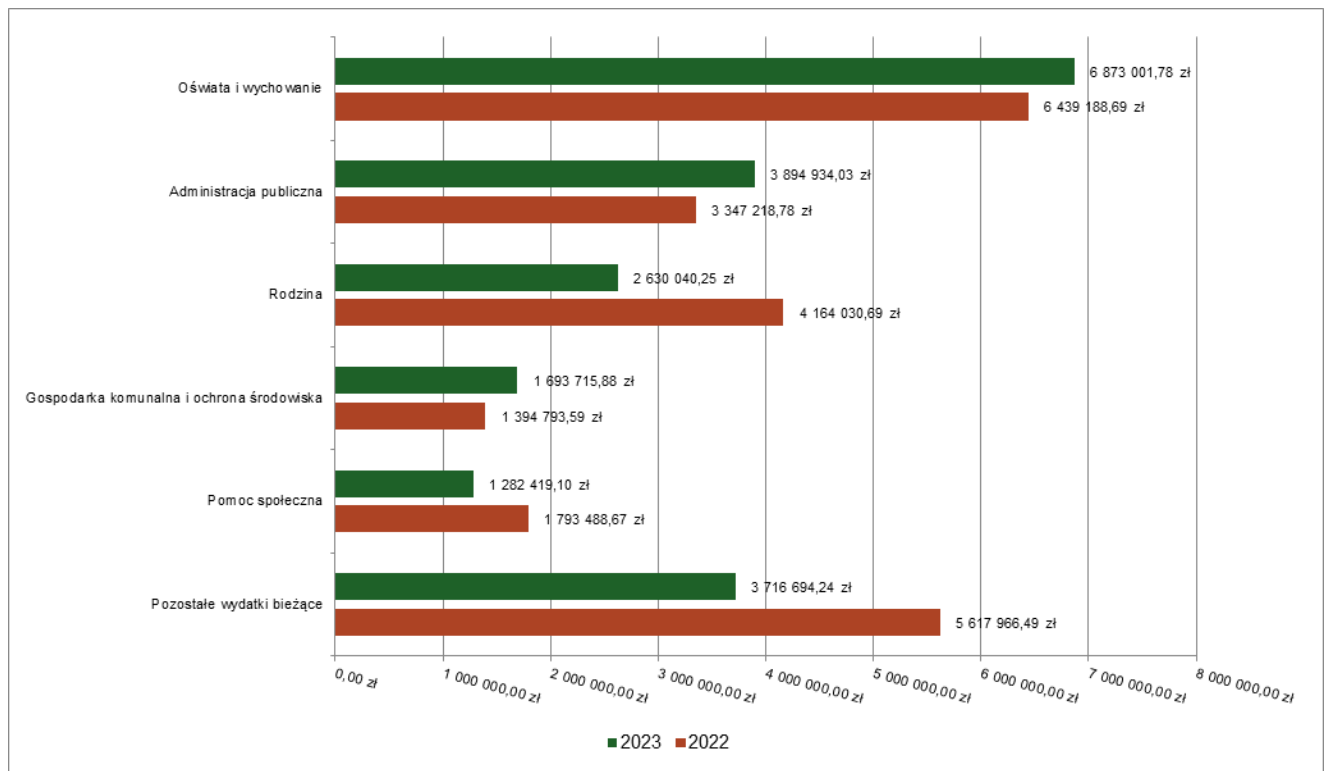
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 090 805,28 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 821 963,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

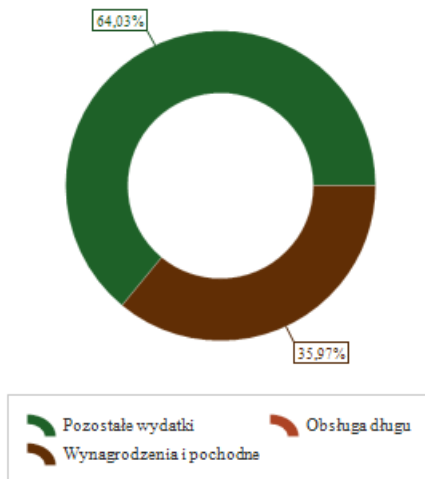
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 887 844,00	7 127 848,70	6 873 001,78	96,42%	34,21%
750	Administracja publiczna	4 171 879,00	4 258 465,00	3 894 934,03	91,46%	19,39%
855	Rodzina	2 531 527,00	2 661 716,96	2 630 040,25	98,81%	13,09%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 759,00	1 922 091,00	1 693 715,88	88,12%	8,43%
852	Pomoc społeczna	1 281 183,00	1 343 386,00	1 282 419,10	95,46%	6,38%
600	Transport i łączność	988 484,00	1 396 762,00	1 034 354,75	74,05%	5,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 461,00	830 461,00	793 783,58	95,58%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	473 528,00	825 908,74	760 392,74	92,07%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 531,00	717 067,00	669 052,51	93,30%	3,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 095,00	243 710,00	168 155,35	69,00%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	60 362,00	192 172,00	87 988,99	45,79%	0,44%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	68 019,00	50 440,00	74,16%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	43 437,00	42 803,67	98,54%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	21 550,73	77,46%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 157,00	25 157,00	9 714,92	38,62%	0,05%
710	Działalność usługowa	8 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%	0,04%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 149 775,00	21 821 963,40	20 090 805,28	92,07%	100,00%

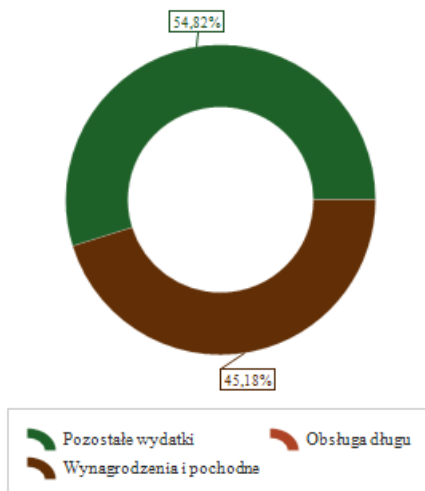
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Gowarczów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 908,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 392,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 484,23 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 5 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 484,23 zł.

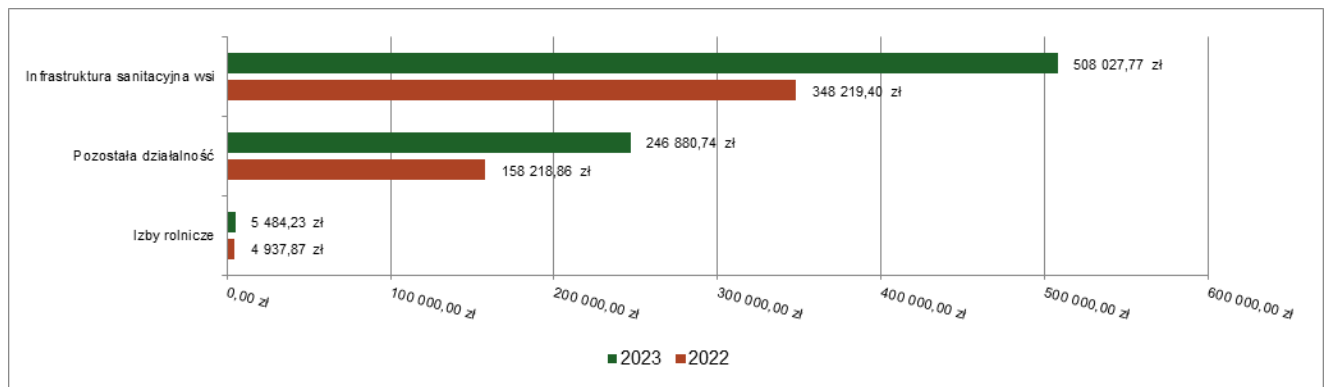
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 508 027,77 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 573 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 206 499,39 zł;
- zakup energii w kwocie 172 213,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 382,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 797,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 497,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 386,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 251,36 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 880,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 880,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 242 039,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 262,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 783,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczone następująco:

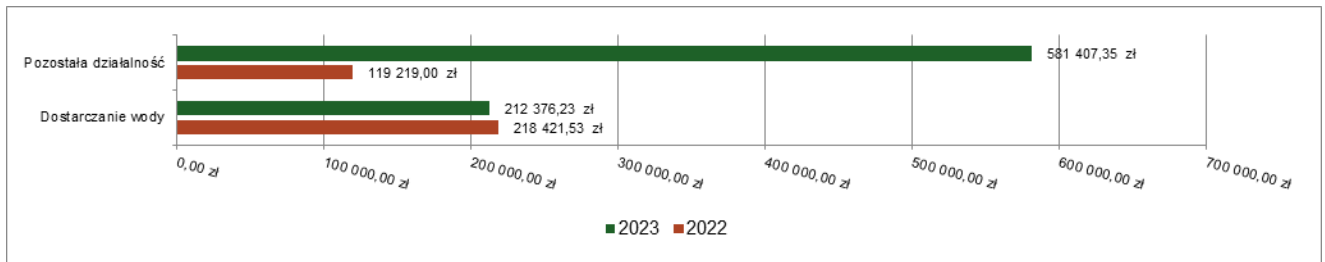
●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 212 376,23 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 248 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 150 967,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 264,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 893,07 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 573,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 289,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 146,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 241,73 zł.

●w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 407,35 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 813,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 594,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 354,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 589 901,38 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 784 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 589 901,38 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 257 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 257 018,00 zł.

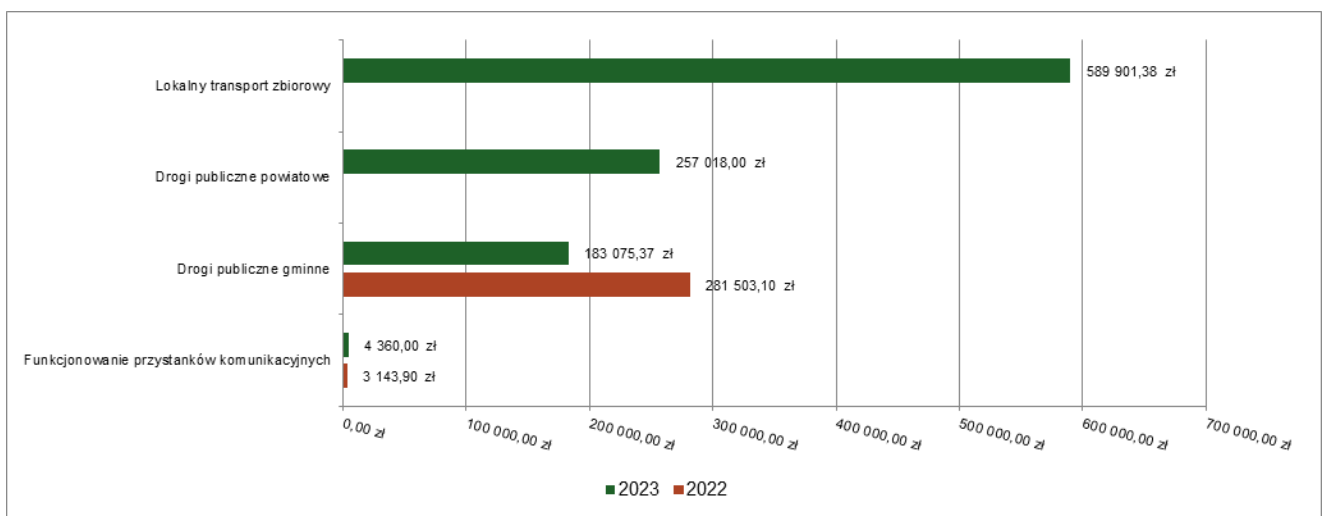
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 183 075,37 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 350 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 138 545,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 475,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 882,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 872,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 360,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



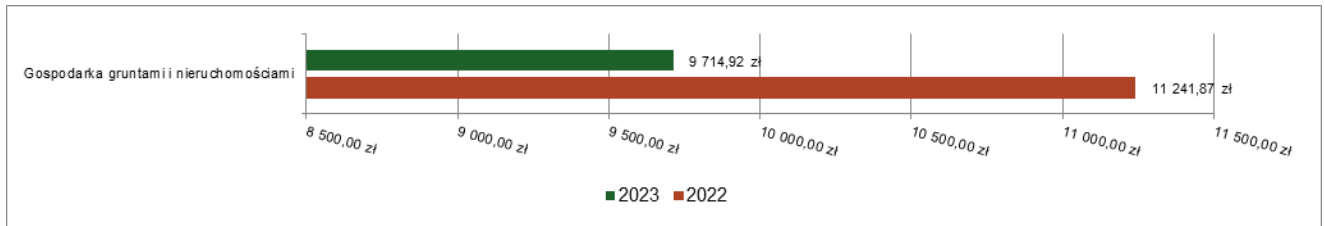
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 714,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 714,92 zł, co stanowi 38,62% planu rocznego wynoszącego 25 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 836,17 zł;
- zakup energii w kwocie 1 878,75 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



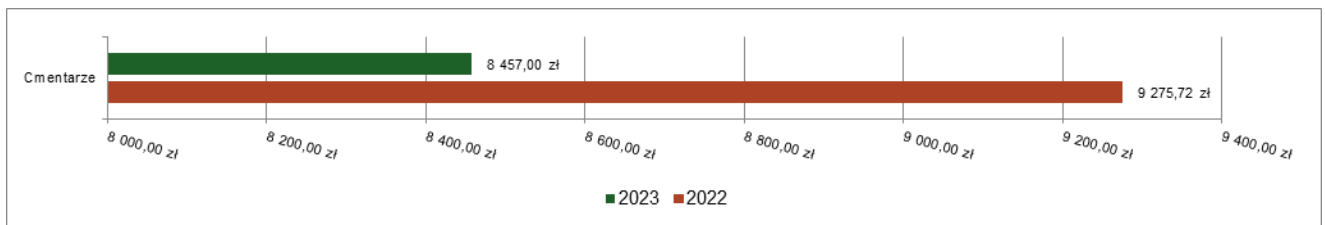
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 457,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 457,00 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 457,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 258 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 894 934,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 355,38 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 64 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 233,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 761,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 254,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 107,38 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 906,97 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 209 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 850,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 375,10 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 681,87 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 071 569,28 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 3 380 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 013 377,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 589,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 176,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 487,54 zł;
- zakup energii w kwocie 90 092,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 183,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 081,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 683,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 549,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 347,68 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 397,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 354,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 466,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 460,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 748,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 674,70 zł.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.

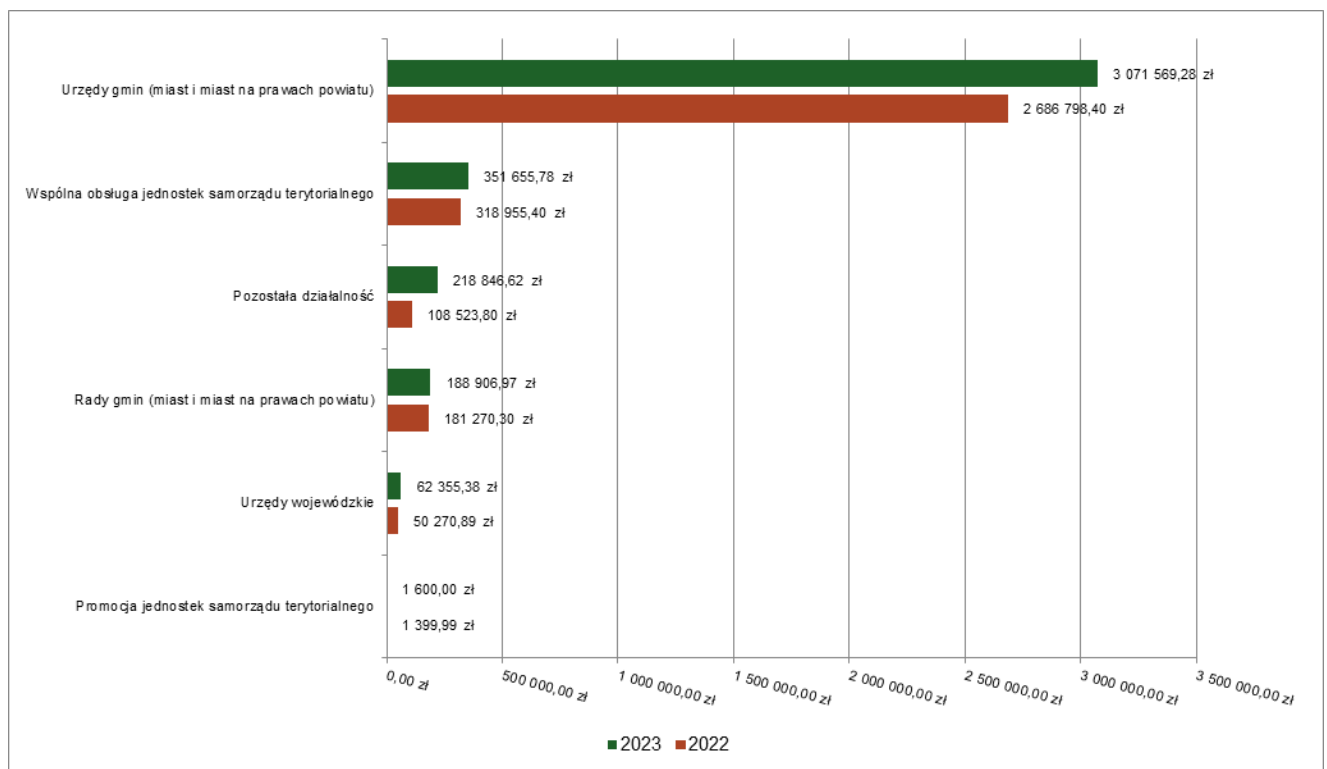
● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 351 655,78 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 353 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 915,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 645,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 615,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 138,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 062,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 734,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 483,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 449,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 030,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 846,62 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 248 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 928,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 233,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 920,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 169,70 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 915,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 494,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 465,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 754,77 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 445,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,62 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

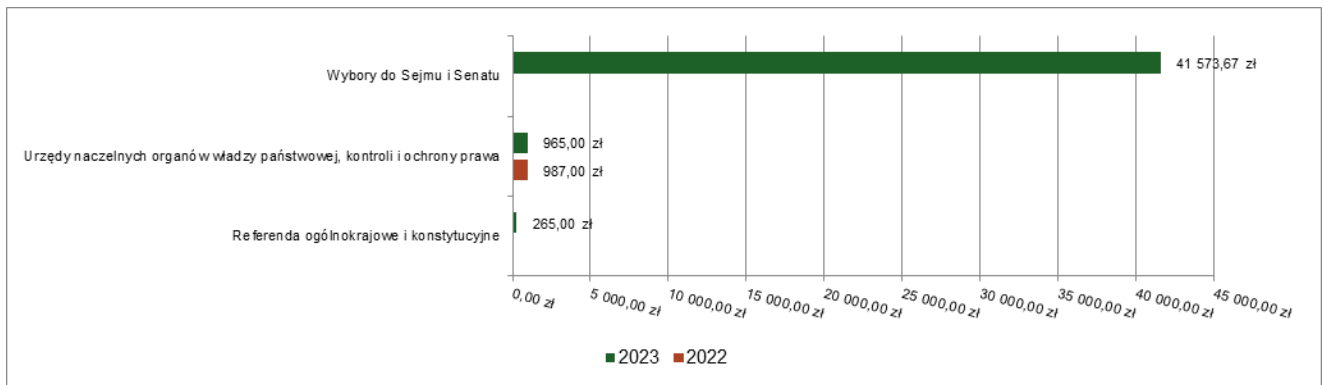
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 803,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 573,67 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 42 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 918,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 367,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 524,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,49 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



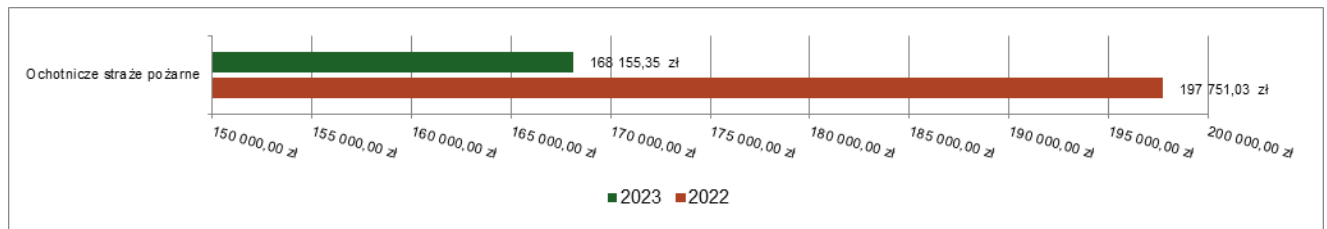
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 155,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 168 155,35 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 186 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 701,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 376,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 396,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 387,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 171,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 675,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 223,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 463,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 54 200,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 58 942,00 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 127 848,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 873 001,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 967 199,57 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 5 073 836,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 729 941,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 287,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 273,83 zł;
- zakup energii w kwocie 236 103,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 615,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 867,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188 376,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83 747,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 912,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 826,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 388,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 185,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 575,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 116,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 832,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 028,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 697,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 473,26 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 262 560,36 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 295 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 163,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 366,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 912,78 zł;
- zakup energii w kwocie 23 661,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 942,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 639,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 936,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 908,11 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 375,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 929 553,11 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 972 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284 388,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 075,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 915,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 558,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 871,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 713,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 353,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 739,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 848,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 672,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 153,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 586,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 233 459,60 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 250 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 558,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 810,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 039,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 777,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 291,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 232,06 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,46 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 197 435,69 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 205 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 159 806,94 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 628,75 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 10,31% planu rocznego wynoszącego 29 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 259 776,11 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 268 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 913,43 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 788,77 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 931,12 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 734,52 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 341,30 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 198,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 318,97 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 400,00 zł;

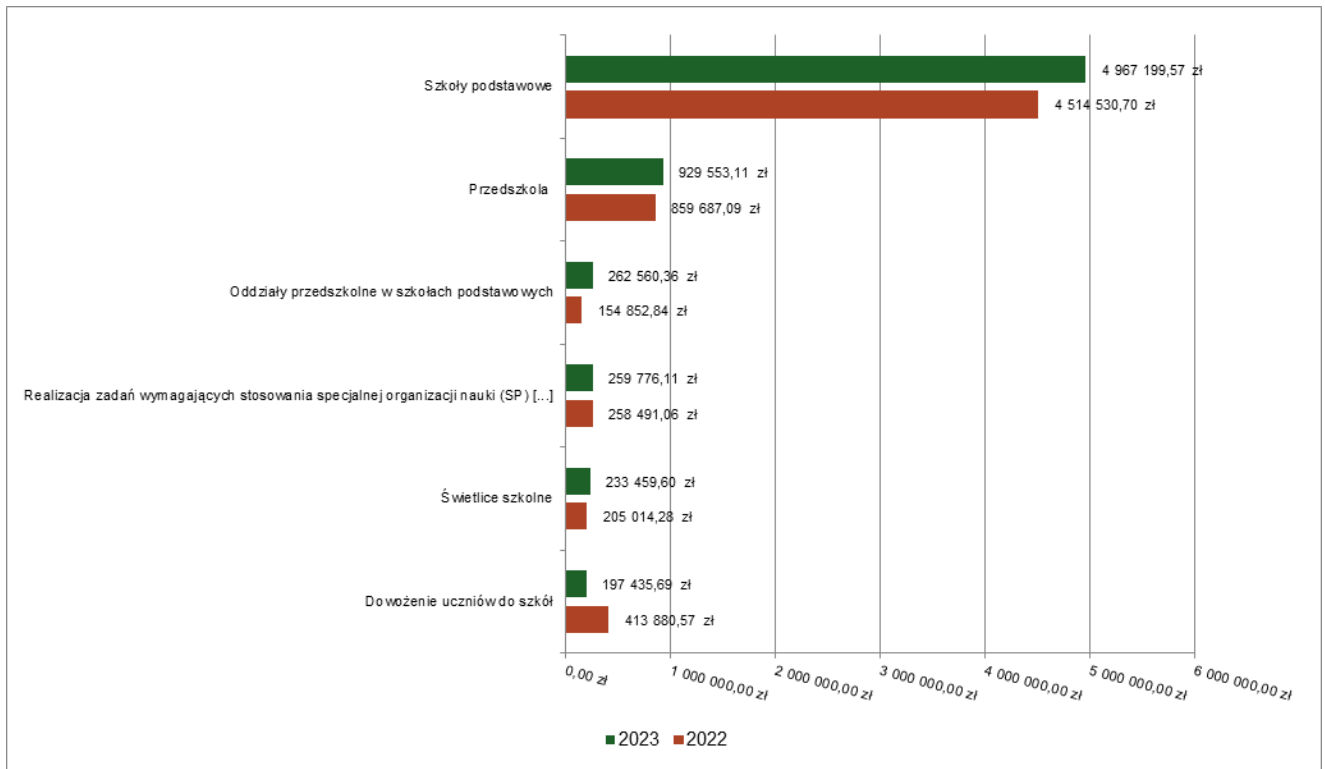
○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 017,34 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 32 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 694,46 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,88 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

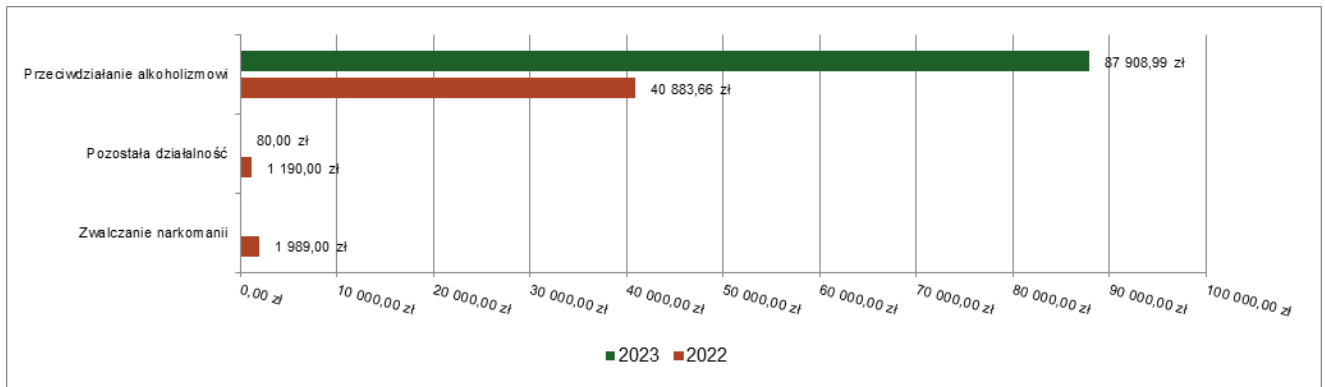


2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 988,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 908,99 zł, co stanowi 47,24% planu rocznego wynoszącego 186 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 830,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 907,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 412,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 379,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 343 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 419,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 222 509,39 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 244 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 584,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 73 924,88 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 765,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 765,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 749,70 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 20 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 749,70 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 17 777,77 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 18 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 17 777,77 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 151,85 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 259 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 248 151,85 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 590 340,85 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 606 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 721,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 929,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 536,64 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 680,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 104,60 zł;

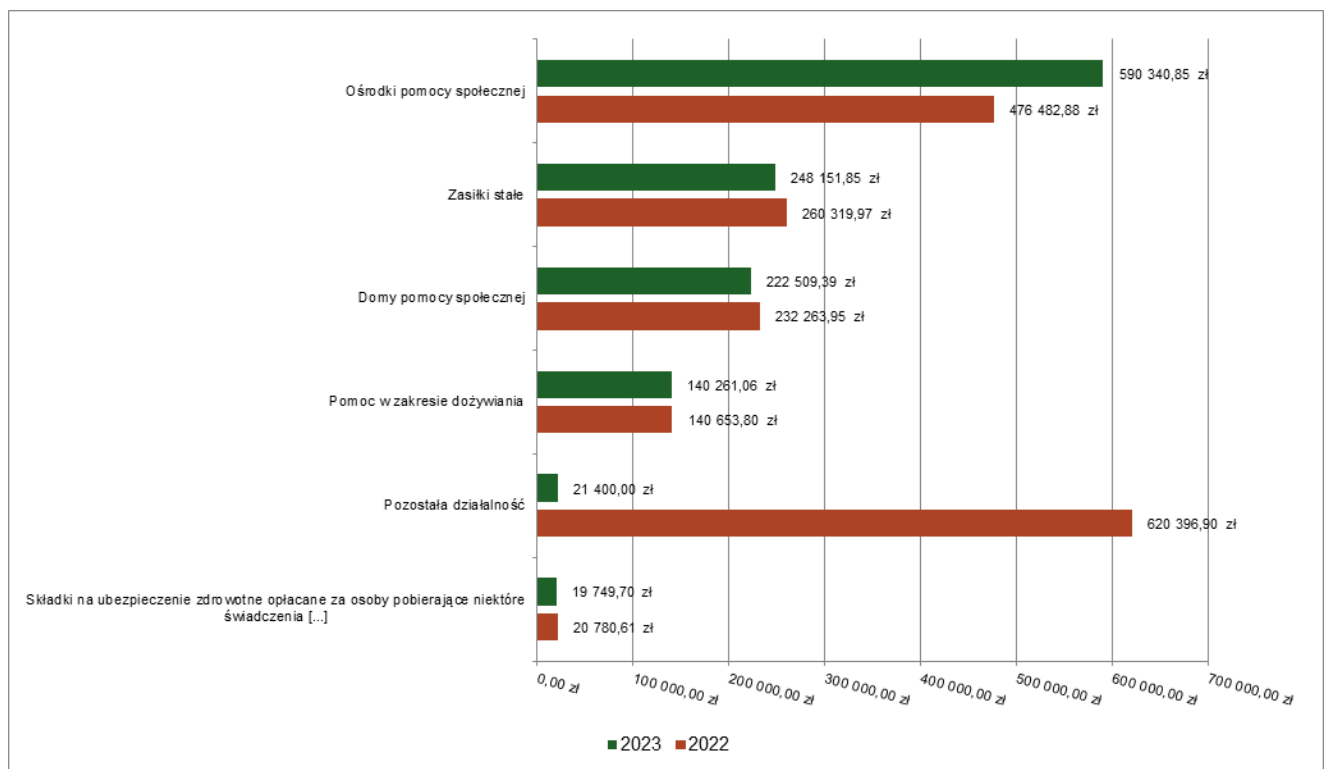
- zakup energii w kwocie 12 753,69 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 854,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 458,45 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 420,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 935,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 963,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 692,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 578,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 4 463,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,48 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 261,06 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 261,06 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 400,00 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 26 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 240,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



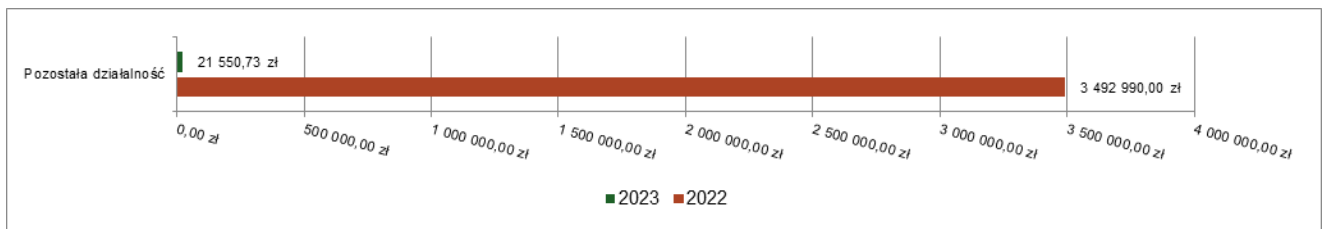
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 550,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 550,73 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 27 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 21 128,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,47 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,16%. Środki te przeznaczono następująco:

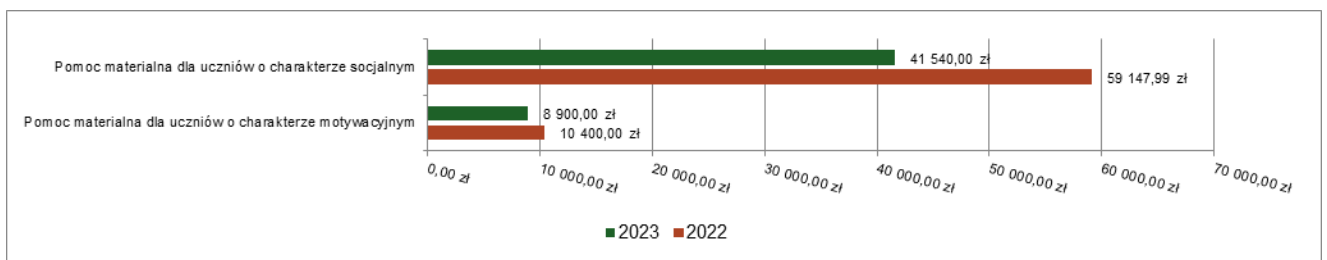
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 540,00 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 56 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 41 540,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 11 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 900,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 661 716,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 630 040,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 286,51 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 138,80 zł;

○ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 147,71 zł.

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 486 841,56 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 493 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 154 392,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 905,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 425,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 348,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 092,06 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 057,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 155,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

○ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 177,32 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 143,00 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 635,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,38 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 443,84 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 80 344,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 979,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 389,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 948,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 721,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;

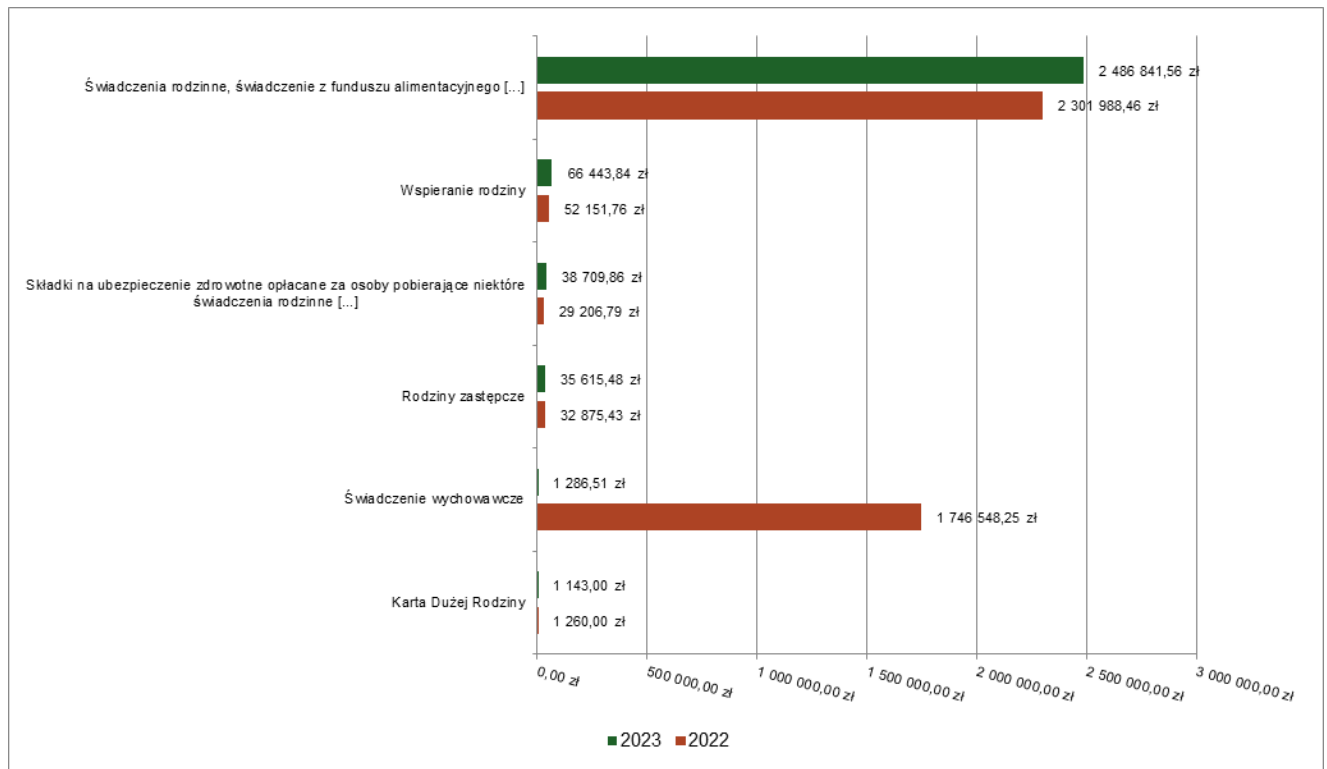
● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 615,48 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 45 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 615,48 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 709,86 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 40 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 709,86 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 693 715,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczone następująco:

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 959 885,72 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 015 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 920 503,98 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 529,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 216,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 775,57 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 015,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 448,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,67 zł.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w 2022 roku w kwocie **1.689,00 zł** zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr XLVI/87/2023 z dnia 16 marca 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły 943.288,01 zł i kształtowały się następująco:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 920.503,98 zł,
- obsługa administracyjna tego systemu - 22.784,03 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 032,00 zł;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 073,01 zł, co stanowi 63,41% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 073,01 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 907,79 zł, co stanowi 39,93% planu rocznego wynoszącego 94 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 793,64 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 752,71 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 004,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 459 835,77 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 545 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 277 245,43 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 182 590,34 zł;

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 901,56 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 107 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 103 689,56 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 212,00 zł.

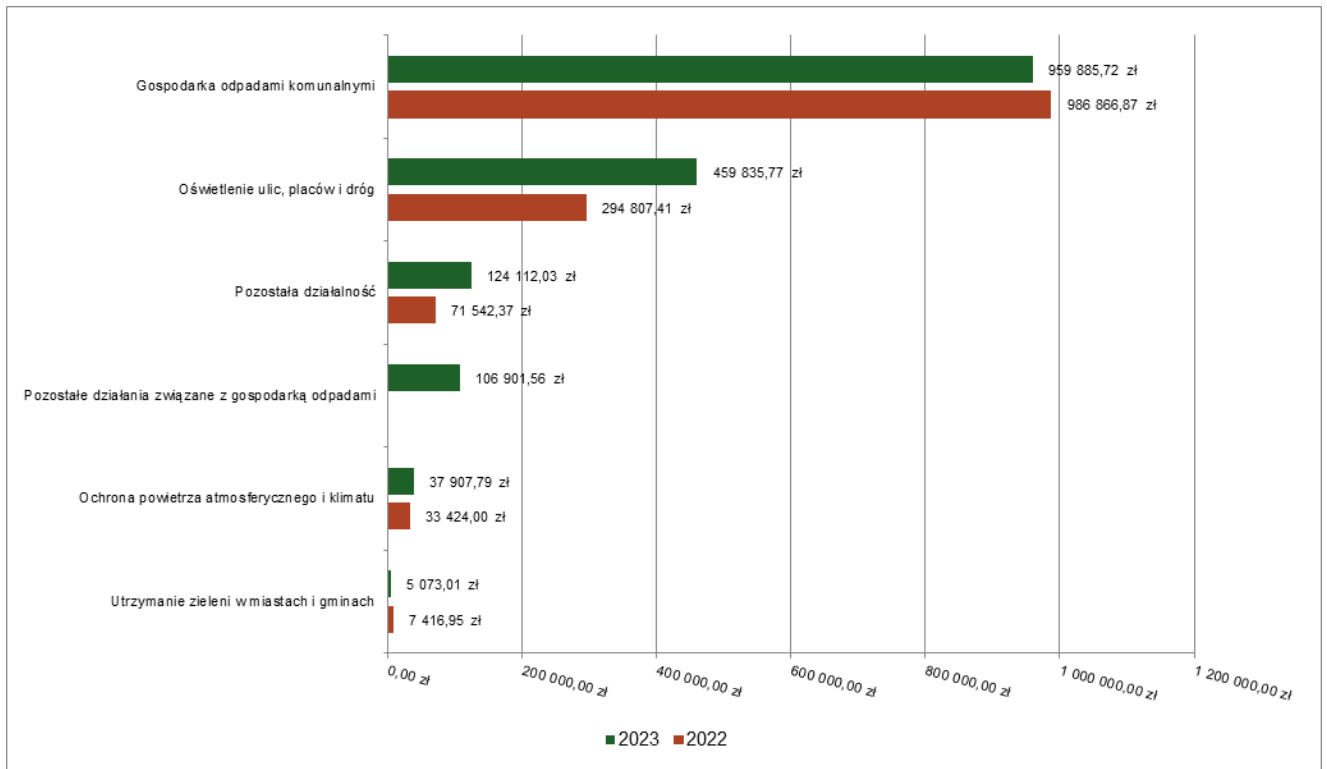
●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 112,03 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 150 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 69 506,63 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 505,40 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 5 100,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 052,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 584 750,75 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 617 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

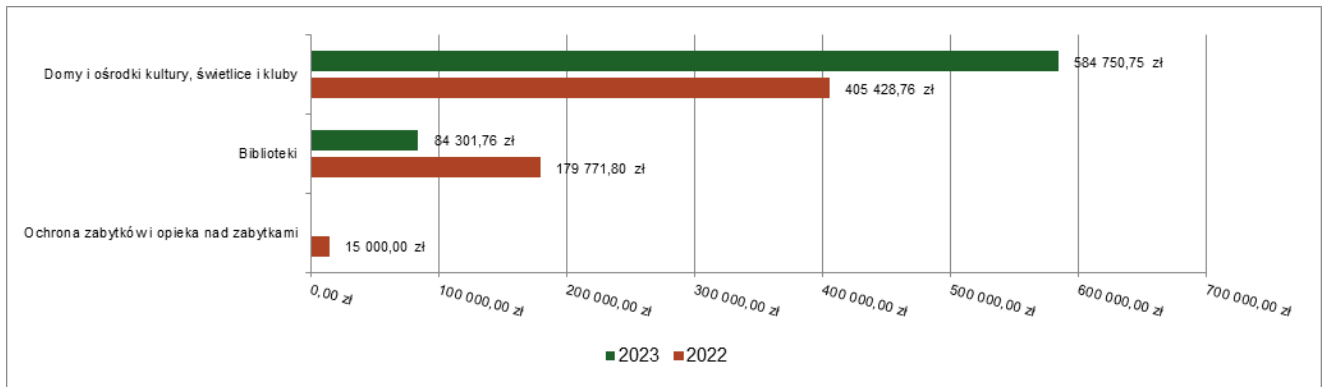
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 478 810,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 281,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 871,24 zł;
- zakup energii w kwocie 9 838,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 949,51 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 84 301,76 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 84 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 84 301,76 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



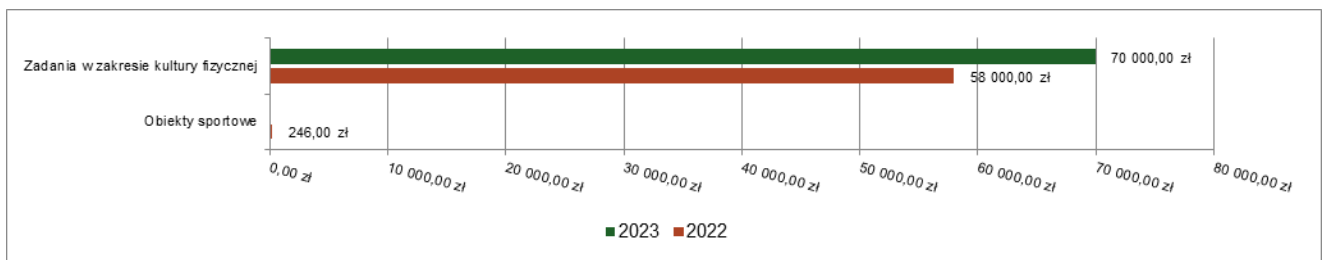
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gowarczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 926 309,52 zł, tj. w 97,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 175 285,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

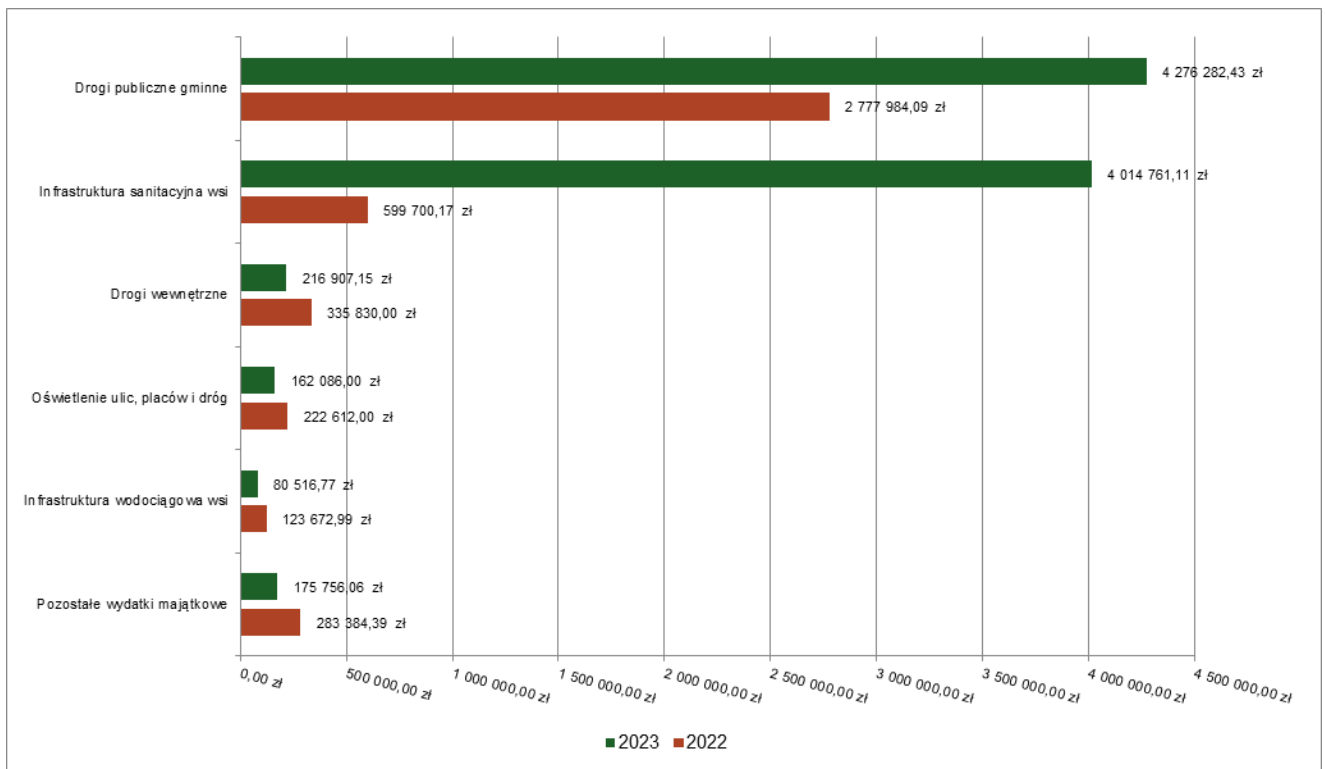
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 595 769,00	4 513 169,00	4 493 189,58	99,56%	50,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 278 199,00	4 127 199,00	4 095 277,88	99,23%	45,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	168 000,00	162 086,00	96,48%	1,82%
750	Administracja publiczna	36 420,00	94 417,00	91 539,06	96,95%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	61 000,00	60 851,50	99,76%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	201 500,00	23 115,50	11,47%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	11 259 888,00	9 175 285,00	8 926 309,52	97,29%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Gowarczów.

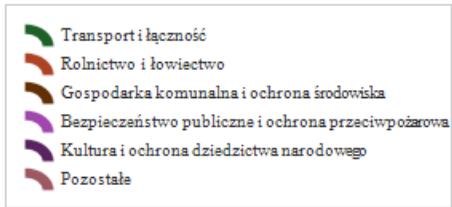
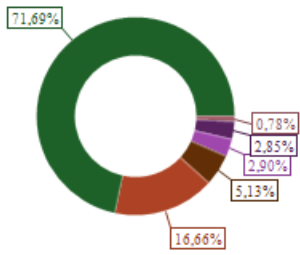
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Komarzyce	90 000,00	81 000,00	80 516,77	99,40%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
010	01044	6050	Kanalizacja gm. Gowarczów w m. Kam. Wola, Giełzów, Bębnow	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
010	1044	6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej	2 400 000,00	0,00	0,00	
010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej	4 578 199,00	3 733 199,00	3 723 826,17	99,75%
010	01044	6050	Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 000,00	1 000,00	18,00	1,80%
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gowarczowie	185 000,00	199 000,00	198 530,94	99,76%
010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Rudzie Białaczowskiej	-	93 000,00	92 386,00	99,34%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	205 714,00	5 714,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Miłaków, dz. nr 201, dł. ok. 300 m		260 000,00	259 610,00	99,85%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Ruda Białaczowska, dz. nr 273, dł. ok. 180 m		157 000,00	156 750,00	99,84%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Giełzów dz. nr ew. 605, 606 i 554		132 000,00	130 492,28	98,86%
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Gowarczów- III wniosek do 5 mln.	377 286,00	377 286,00	367 286,17	97,35%
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bębnow dz. nr ew. 534		157 000,00	156 825,00	99,89%
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bębnow dz. nr ew.192		157 000,00	156 825,00	99,89%
600	60016	6060	Zakup rębaka		21 000,00	20 350,00	96,90%
600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania		15 400,00	15 375,00	99,84%
600	60016	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Gowarczów- III wniosek do 5 mln.	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Skrzyszów, dz. nr 215		218 000,00	216 907,15	99,50%
700	70005	6050	Budowa zbiornika wodnego w m. Ruda Białaczowska	200 000,00	200 000,00	23 000,00	11,50%

700	70005	6060	Wykup gruntów w m. Gowarczów	1 500,00	1 500,00	115,50	7,70%
750	75023	6060	Zakup baterii kondensatorów do wyeliminowania energii biernej w budynku Urzędu Gminy		17 000,00	14 747,56	86,75%
750	75075	6060	Zakup sztandaru haftowanego Gminy Gowarczów		14 000,00	14 000,00	100,00%
750	75075	6060	Zakup iluminacji świątecznej		16 000,00	15 375,00	96,09%
750	75095	6067	"Cyfrowa Gmina" umowa powierzenia grantu nr 4378/2022	36 420,00	47 417,00	47 416,50	100,00%
754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzyszowie	15 000,00	61 000,00	60 851,50	99,76%
900	90005	6230	Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gowarczów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	120 000,00	165 000,00	162 086,00	98,23%
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Miłaków	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
Razem wydatki inwestycyjne				11 259 888,00	9 175 285,00	8 926 309,52	97,29%

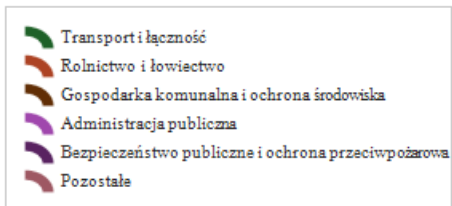
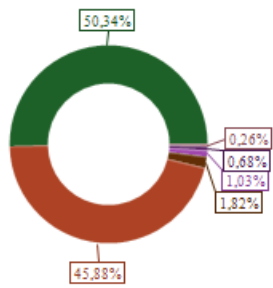
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gowarczów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 510 938,32 zł, (co stanowi 165,16% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 228 585,98 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 039 732,34 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 242 620,00 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 793 629,00	640 509,74	636 793,23	99,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 788 452,00	388 452,00	384 346,89	98,94%
		0830	Wpływy z usług	388 452,00	388 452,00	384 078,60	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,29	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 177,00	252 057,74	252 446,34	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 177,00	5 177,00	5 565,60	107,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 880,74	246 880,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 220,00	1 030 220,00	1 016 908,46	98,71%
	40002		Dostarczanie wody	448 220,00	448 220,00	435 381,37	97,14%
		0830	Wpływy z usług	448 220,00	448 220,00	434 428,44	96,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	952,93	-
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	582 000,00	581 527,09	99,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	582 000,00	581 527,09	99,92%
600			Transport i łączność	3 513 611,00	3 710 414,00	3 608 106,82	97,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 742,00	651 742,00	547 494,99	84,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	498 742,00	648 742,00	544 494,99	83,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00	3 903,00	5 842,85	149,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	3 903,00	5 842,85	149,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 156,00	126 156,00	134 089,90	106,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 156,00	126 156,00	134 089,90	106,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	693,00	692,73	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 013,00	89 013,00	126 078,33	141,64%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	168,44	37,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	7 045,89	117,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,51	-
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	253 123,00	334 047,00	136 927,12	40,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 833,00	64 248,00	62 355,38	97,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 833,00	64 248,00	62 355,38	97,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	72 489,00	74 354,84	102,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 489,00	72 489,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 115,84	-
	75095		Pozostała działalność	197 290,00	197 310,00	216,90	0,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	19,62	98,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	43 437,00	42 803,67	98,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 207,00	41 573,67	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 207,00	41 573,67	98,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	44 420,00	148,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	44 420,00	148,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 420,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 741,00	4 739 437,00	4 842 126,99	102,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	800 977,00	800 977,00	787 233,15	98,28%

		innych jednostek organizacyjnych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 885,00	602 885,00	584 602,15	96,97%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 211,00	4 211,00	3 871,00	91,93%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193 781,00	193 781,00	194 668,00	100,46%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	747,00	747,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 345,00	-	
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	1 161 564,00	1 196 277,00	1 303 477,46	108,96%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 998,00	684 998,00	770 435,68	112,47%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	283 715,00	283 715,00	279 242,43	98,42%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 442,00	38 442,00	37 201,08	96,77%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 636,00	15 636,00	18 653,00	119,30%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 209,00	23 922,00	29 522,00	123,41%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 564,00	149 564,00	163 476,35	109,30%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 946,92	-	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 478,00	126 461,00	135 794,38	107,38%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 251,00	21 250,45	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 487,00	12 487,00	18 131,00	145,20%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 210,00	6 210,00	7 060,00	113,69%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 362,00	68 094,00	68 093,49	100,00%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 419,00	14 419,00	18 170,65	126,02%	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 082,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,79	-	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 615 622,00	2 615 622,00	2 615 622,00	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 606 292,00	2 606 292,00	2 606 292,00	100,00%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	8 369 820,00	10 601 035,47	10 629 946,78	100,27%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542 926,00	3 546 731,00	3 546 731,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 926,00	3 546 731,00	3 546 731,00	100,00%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 947 735,70	1 947 735,70	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 947 735,70	1 947 735,70	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 623 608,00	4 623 608,00	4 623 608,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 623 608,00	4 623 608,00	4 623 608,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	279 674,77	308 586,08	110,34%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 000,00	238 911,31	113,77%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 138,50	50 138,50	100,00%	

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 536,27	19 536,27	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 286,00	203 286,00	203 286,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 286,00	203 286,00	203 286,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	109 100,00	282 848,00	292 398,75	103,38%
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	45 000,00	59 415,50	132,03%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	24 415,50	244,16%
	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	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	43 718,00	54 378,49	124,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	29 697,00	164,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 718,00	24 681,49	95,97%
80104		Przedszkola	75 000,00	155 367,00	155 683,42	100,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 560,94	30,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	73 994,51	123,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 367,00	77 127,97	95,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 663,00	20 017,34	61,28%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 663,00	20 017,34	61,28%
80195		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	2 904,00	47,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 877,00	47,95%
851		Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80,00	80,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	471 987,00	536 190,00	515 101,24	96,07%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 619,00	12 315,00	12 304,69	99,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 619,00	12 315,00	12 304,69	99,92%
85216		Zasilki stałe	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 036,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 687,00	6 953,00	6 953,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00	85 692,00	85 692,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 484,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 484,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 500,00	33 232,00	73,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 500,00	33 232,00	73,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 500,00	33 232,00	73,04%
855			Rodzina	2 383 148,00	2 521 337,96	2 516 962,78	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 287,00	1 286,51	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,00	147,71	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 139,00	1 138,80	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 156,00	2 468 279,00	2 465 823,80	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	177,32	35,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 057,47	86,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 156,00	2 444 145,00	2 443 642,92	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 634,00	6 633,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 312,19	93,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	1 300,00	1 143,65	87,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	1 300,00	1 143,00	87,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 998,96	9 998,96	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 998,96	9 998,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 990,00	1 168 017,00	1 133 304,92	97,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 367,00	1 013 367,00	1 013 836,95	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 013 367,00	1 013 367,00	1 010 120,05	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 554,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 162,10	-

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	72 925,00	37 925,00	52,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	72 925,00	37 925,00	52,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,07	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 102,00	74 101,55	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 102,00	74 101,55	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	24 697 490,00	25 844 049,17	25 565 343,39	98,92%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	393 629,00	640 509,74	636 793,23	99,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 452,00	388 452,00	384 346,89	98,94%
		0830	Wpływy z usług	388 452,00	388 452,00	384 078,60	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,29	-
	01095		Pozostała działalność	5 177,00	252 057,74	252 446,34	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 177,00	5 177,00	5 565,60	107,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 880,74	246 880,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 220,00	1 030 220,00	1 016 908,46	98,71%
	40002		Dostarczanie wody	448 220,00	448 220,00	435 381,37	97,14%
		0830	Wpływy z usług	448 220,00	448 220,00	434 428,44	96,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	952,93	-
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	582 000,00	581 527,09	99,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	582 000,00	581 527,09	99,92%
600			Transport i łączność	500 842,00	655 645,00	553 337,84	84,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 742,00	651 742,00	547 494,99	84,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	498 742,00	648 742,00	544 494,99	83,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00	3 903,00	5 842,85	149,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	3 903,00	5 842,85	149,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 706,00	95 706,00	133 921,46	139,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 706,00	95 706,00	133 921,46	139,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	693,00	692,73	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 013,00	89 013,00	126 078,33	141,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	7 045,89	117,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,51	-
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	253 123,00	334 047,00	136 177,12	40,77%

	75011		Urzędy wojewódzkie	55 833,00	64 248,00	62 355,38	97,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 833,00	64 248,00	62 355,38	97,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	72 489,00	73 604,84	101,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 489,00	72 489,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 115,84	-
	75095		Pozostała działalność	197 290,00	197 310,00	216,90	0,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	19,62	98,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	43 437,00	42 803,67	98,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 207,00	41 573,67	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 207,00	41 573,67	98,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 741,00	4 739 437,00	4 842 126,99	102,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 977,00	800 977,00	787 233,15	98,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 885,00	602 885,00	584 602,15	96,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 211,00	4 211,00	3 871,00	91,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 781,00	193 781,00	194 668,00	100,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	747,00	747,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 345,00	-
	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	1 161 564,00	1 196 277,00	1 303 477,46	108,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 998,00	684 998,00	770 435,68	112,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 715,00	283 715,00	279 242,43	98,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 442,00	38 442,00	37 201,08	96,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 636,00	15 636,00	18 653,00	119,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 209,00	23 922,00	29 522,00	123,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 564,00	149 564,00	163 476,35	109,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 946,92	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 478,00	126 461,00	135 794,38	107,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 251,00	21 250,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 487,00	12 487,00	18 131,00	145,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 210,00	6 210,00	7 060,00	113,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 362,00	68 094,00	68 093,49	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 419,00	14 419,00	18 170,65	126,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 082,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,79	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 615 622,00	2 615 622,00	2 615 622,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 606 292,00	2 606 292,00	2 606 292,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 369 820,00	10 581 499,20	10 610 410,51	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542 926,00	3 546 731,00	3 546 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 926,00	3 546 731,00	3 546 731,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 947 735,70	1 947 735,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 947 735,70	1 947 735,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 623 608,00	4 623 608,00	4 623 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 623 608,00	4 623 608,00	4 623 608,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	260 138,50	289 049,81	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 000,00	238 911,31	113,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 138,50	50 138,50	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 286,00	203 286,00	203 286,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 286,00	203 286,00	203 286,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 100,00	282 848,00	292 398,75	103,38%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	45 000,00	59 415,50	132,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	24 415,50	244,16%
		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	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	43 718,00	54 378,49	124,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	29 697,00	164,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 718,00	24 681,49	95,97%
	80104		Przedszkola	75 000,00	155 367,00	155 683,42	100,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 560,94	30,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	73 994,51	123,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 367,00	77 127,97	95,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 663,00	20 017,34	61,28%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 663,00	20 017,34	61,28%
	80195		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	2 904,00	47,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 877,00	47,95%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	471 987,00	536 190,00	515 101,24	96,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 619,00	12 315,00	12 304,69	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 619,00	12 315,00	12 304,69	99,92%
	85216		Zasilki stałe	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 036,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 687,00	6 953,00	6 953,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00	85 692,00	85 692,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 484,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 484,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 500,00	33 232,00	73,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 500,00	33 232,00	73,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 500,00	33 232,00	73,04%
855			Rodzina	2 383 148,00	2 521 337,96	2 516 962,78	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 287,00	1 286,51	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,00	147,71	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 139,00	1 138,80	99,98%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 156,00	2 468 279,00	2 465 823,80	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	177,32	35,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 057,47	86,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 156,00	2 444 145,00	2 443 642,92	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 634,00	6 633,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 312,19	93,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	1 300,00	1 143,65	87,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	1 300,00	1 143,00	87,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 998,96	9 998,96	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 998,96	9 998,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 990,00	1 168 017,00	1 133 304,92	97,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 367,00	1 013 367,00	1 013 836,95	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 013 367,00	1 013 367,00	1 010 120,05	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 554,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 162,10	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	72 925,00	37 925,00	52,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	72 925,00	37 925,00	52,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,07	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 102,00	74 101,55	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 102,00	74 101,55	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	19 254 271,00	22 709 293,90	22 445 699,70	98,84%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 012 769,00	3 054 769,00	3 054 768,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 450,00	30 450,00	168,44	0,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 450,00	30 450,00	168,44	0,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	168,44	37,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	750,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	750,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	44 420,00	148,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	44 420,00	148,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 420,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	19 536,27	19 536,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 536,27	19 536,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 536,27	19 536,27	100,00%
			Razem	5 443 219,00	3 134 755,27	3 119 643,69	99,52%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 606 292,00	2 606 292,00	2 606 292,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 251,00	21 250,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 883,00	1 287 883,00	1 355 037,83	105,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	287 926,00	287 926,00	283 113,43	98,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	232 223,00	232 223,00	231 869,08	99,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 636,00	15 636,00	18 653,00	119,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 209,00	23 922,00	29 522,00	123,41%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 487,00	12 487,00	18 131,00	145,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 210,00	6 210,00	7 060,00	113,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	693,00	692,73	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 362,00	68 094,00	68 093,49	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 886,00	1 031 689,00	1 034 133,55	100,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 664,00	149 664,00	164 223,35	109,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 636,80	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 560,94	30,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	103 691,51	132,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 723,00	2 723,00	2 468,35	90,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 190,00	94 190,00	131 643,93	139,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	168,44	37,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	852 672,00	868 672,00	858 895,43	98,87%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 170,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 454,02	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 648,00	240 568,86	114,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 628,00	79 882,55	99,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	584 800,00	585 442,93	100,11%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438 633,00	2 883 179,74	2 865 585,91	99,39%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 300,00	726 904,50	698 078,20	96,03%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 634,00	6 633,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 276,00	21 419,62	81,52%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	498 742,00	648 742,00	544 494,99	83,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 312,84	93,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	147 027,00	112 026,55	76,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 998,96	9 998,96	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 947 735,70	1 947 735,70	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 369 820,00	8 373 625,00	8 373 625,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 536,27	19 536,27	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 412 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	Razem	24 697 490,00	25 844 049,17	25 565 343,39	98,92%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 606 292,00	2 606 292,00	2 606 292,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 251,00	21 250,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 883,00	1 287 883,00	1 355 037,83	105,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	287 926,00	287 926,00	283 113,43	98,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	232 223,00	232 223,00	231 869,08	99,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 636,00	15 636,00	18 653,00	119,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 209,00	23 922,00	29 522,00	123,41%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 487,00	12 487,00	18 131,00	145,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 210,00	6 210,00	7 060,00	113,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	693,00	692,73	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 362,00	68 094,00	68 093,49	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 886,00	1 031 689,00	1 034 133,55	100,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 664,00	149 664,00	164 223,35	109,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 636,80	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 560,94	30,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	103 691,51	132,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 723,00	2 723,00	2 468,35	90,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 190,00	94 190,00	131 643,93	139,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	168,44	37,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	852 672,00	868 672,00	858 895,43	98,87%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 170,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 454,02	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 648,00	240 568,86	114,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 628,00	79 882,55	99,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	584 800,00	585 442,93	100,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 312,84	93,13%
	Razem	7 472 226,00	7 934 801,00	7 899 298,58	99,55%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 751 727,00	4 953 107,74	4 855 670,62	98,03%
	01030		Izby rolnicze	5 759,00	5 759,00	5 484,23	95,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 759,00	5 759,00	5 484,23	95,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	91 000,00	80 516,77	88,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 000,00	80 516,77	88,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 645 968,00	4 609 468,00	4 522 788,88	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 500,00	49 797,52	85,12%
		4260	Zakup energii	159 055,00	189 055,00	172 213,01	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	67 000,00	53 382,50	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 889,00	230 889,00	206 499,39	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 822,00	1 822,00	1 251,36	68,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	3 386,76	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	21 503,00	21 503,00	21 497,23	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 199,00	4 036 199,00	4 014 761,11	99,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 880,74	246 880,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753,07	753,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262,13	262,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 039,94	242 039,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 461,00	830 461,00	793 783,58	95,58%
	40002		Dostarczanie wody	300 461,00	248 461,00	212 376,23	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 802,00	7 802,00	5 289,64	67,80%
		4260	Zakup energii	148 846,00	153 846,00	150 967,75	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	18 000,00	6 893,07	38,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 779,00	5 779,00	5 146,34	89,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 486,00	1 486,00	1 241,73	83,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 000,00	6 573,59	73,04%
		4430	Różne opłaty i składki	52 548,00	52 548,00	36 264,11	69,01%

	40095		Pozostała działalność	500 000,00	582 000,00	581 407,35	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	431 000,00	430 813,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	151 000,00	150 594,00	99,73%
600			Transport i łączność	4 584 253,00	5 909 931,00	5 527 544,33	93,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	581 866,00	784 866,00	589 901,38	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	581 866,00	784 866,00	589 901,38	75,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	257 018,00	257 018,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	257 018,00	257 018,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 287,00	4 645 687,00	4 459 357,80	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	18 500,00	14 475,99	78,25%
		4270	Zakup usług remontowych	195 830,00	138 830,00	138 545,38	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 796,00	167 458,00	7 872,00	4,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 392,00	15 730,00	12 882,00	81,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	1 246 000,00	1 227 788,45	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 400,00	35 725,00	98,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	218 000,00	216 907,15	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	216 907,15	99,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 657,00	226 657,00	32 830,42	14,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 657,00	226 657,00	32 830,42	14,48%
		4260	Zakup energii	5 157,00	5 157,00	1 878,75	36,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	7 836,17	39,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	23 000,00	11,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	115,50	7,70%
710			Działalność usługowa	8 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%
	71035		Cmentarze	8 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 457,00	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 208 299,00	4 352 882,00	3 986 473,09	91,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 833,00	64 248,00	62 355,38	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 193,00	51 233,00	51 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	8 761,00	8 761,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 107,38	36,91%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 650,00	209 650,00	188 906,97	90,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 500,00	174 500,00	162 850,00	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 400,00	3 681,87	83,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	30 750,00	22 375,10	72,76%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 324,00	3 397 972,00	3 086 316,84	90,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	5 748,00	5 748,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 530,00	2 158 530,00	2 013 377,70	93,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 653,00	140 653,00	137 487,54	97,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 106,00	388 106,00	340 589,98	87,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 152,00	58 152,00	45 683,14	78,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	15 397,00	51,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 742,00	93 742,00	84 183,09	89,80%
	4260	Zakup energii	113 426,00	113 426,00	90 092,81	79,43%
	4270	Zakup usług remontowych	6 098,00	14 898,00	13 354,52	89,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585,00	4 585,00	2 900,00	63,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 180,00	218 180,00	182 176,84	83,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 814,00	8 814,00	8 466,00	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 603,00	28 803,00	26 347,68	91,48%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	7 460,00	53,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 286,00	61 734,00	57 081,20	92,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 901,00	40 901,00	40 549,08	99,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	674,70	96,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 747,56	86,75%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	31 600,00	30 975,00	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 375,00	97,92%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 016,00	353 016,00	351 655,78	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 683,00	238 183,00	237 915,91	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 139,00	16 138,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 984,00	40 684,00	40 645,46	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	3 503,00	3 483,58	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 891,00	22 615,29	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	900,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 800,00	13 062,35	94,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 100,00	1 080,24	98,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 031,00	1 030,31	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,00	10 735,00	10 734,88	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 450,00	3 449,57	99,99%
75095		Pozostała działalność	278 876,00	296 396,00	266 263,12	89,83%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 915,40	8 915,40	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	33 920,00	88,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 982,00	60 982,00	60 233,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00	6 611,00	4 889,70	73,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 651,00	76 038,60	76 038,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 615,00	33 608,00	14 169,70	42,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 435,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 589,00	9 589,00	7 494,99	78,16%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	445,00	445,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7 700,00	6 465,84	83,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 084,77	72,32%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	19,62	98,10%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 420,00	47 417,00	47 416,50	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	43 437,00	42 803,67	98,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	807,00	807,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	138,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 207,00	41 573,67	98,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 860,00	25 260,00	97,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 945,00	8 918,00	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 524,98	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	218,49	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	285,20	99,72%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 095,00	304 710,00	229 006,85	75,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 895,00	247 510,00	229 006,85	92,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 400,00	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,00	1 463,47	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 840,00	32 396,00	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 841,00	40 391,00	39 701,91	98,29%
		4260	Zakup energii	40 906,00	40 606,00	35 376,61	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	23 058,00	27 781,00	24 387,49	87,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 000,00	6 675,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	15 200,00	13 171,87	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	5 223,00	60,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 000,00	60 851,50	99,76%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 887 844,00	7 127 848,70	6 873 001,78	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 699,00	5 073 836,70	4 967 199,57	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 113,00	190 113,00	188 376,65	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 678,70	36 575,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 358,00	452 358,00	409 273,83	90,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	24 950,00	24 116,11	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 417,00	599 717,00	589 287,29	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 852,00	61 792,00	58 826,58	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	54 388,97	83,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 000,00	44 185,34	98,19%
		4260	Zakup energii	254 000,00	250 500,00	236 103,26	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	86 000,00	83 747,69	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	76 200,00	75 912,80	99,62%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 473,26	73,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 028,25	80,57%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	6 832,00	60,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 171,00	226 390,00	225 615,55	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	1 697,69	43,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 488,00	2 735 488,00	2 729 941,64	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 490,00	193 490,00	191 867,66	99,16%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 271,00	295 436,00	262 560,36	88,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 913,00	10 913,00	9 942,80	91,11%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 607,00	31 717,00	27 912,78	88,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	4 507,00	2 030,31	45,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 178,00	5 908,11	95,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	23 661,42	78,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	29 366,50	97,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	23,00	7,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 640,00	7 639,58	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 006,00	163 506,00	146 163,94	89,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	6 936,92	92,49%
80104		Przedszkola	775 984,00	972 262,00	929 553,11	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 613,00	19 613,00	18 672,00	95,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 468,00	149 468,00	126 915,91	84,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 586,85	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265,00	75 465,00	69 871,91	92,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 444,00	10 794,00	8 153,86	75,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 767,00	21 353,28	93,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 600,00	36 600,00	32 713,75	89,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	575,00	82,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	79 000,00	78 558,22	99,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	287 000,00	284 388,98	99,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	19 849,00	19 848,58	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 806,00	238 806,00	237 075,28	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	20 739,49	98,76%
	80107		Świetlice szkolne	243 608,00	250 129,00	233 459,60	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466,00	12 466,00	12 039,67	96,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 613,00	34 513,00	31 810,12	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	4 891,00	3 232,06	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	850,46	42,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 671,00	8 292,00	8 291,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 967,00	170 967,00	160 558,03	93,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	11 777,96	97,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 098,00	205 579,00	197 435,69	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 544,00	44 544,00	37 628,75	84,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 554,00	161 035,00	159 806,94	99,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 098,00	29 098,00	3 000,00	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098,00	27 098,00	3 000,00	11,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 086,00	268 845,00	259 776,11	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 849,00	12 849,00	12 734,52	99,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 225,00	35 825,00	34 788,77	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	5 080,00	4 318,97	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 484,00	8 198,00	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00	9 342,00	9 341,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 965,00	176 965,00	171 913,43	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00	15 100,00	14 931,12	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 663,00	20 017,34	61,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	322,88	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 339,00	19 694,46	60,90%
851			Ochrona zdrowia	60 362,00	192 172,00	87 988,99	45,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 362,00	186 092,00	87 908,99	47,24%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	9 907,60	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	171,00	62,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	24,50	62,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 600,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 838,00	583,00	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	51 472,00	14 830,89	28,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	379,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 490,00	2 412,40	96,88%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 281 183,00	1 343 386,00	1 282 419,10	95,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	276 361,00	244 361,00	222 509,39	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 617,00	92 617,00	73 924,88	79,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 744,00	151 744,00	148 584,51	97,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	18 000,00	17 765,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	17 765,00	98,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 619,00	18 315,00	17 777,77	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	29 619,00	18 315,00	17 777,77	97,07%
	85216		Zasilki stałe	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 894,00	606 816,00	590 340,85	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	850,74	56,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 208,00	382 782,00	379 721,95	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 190,00	26 682,00	26 680,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 817,00	68 817,00	67 929,27	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 518,00	9 518,00	9 458,45	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00	15 751,00	14 104,60	89,55%

	4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	12 753,69	75,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 928,00	47 536,64	91,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	963,95	96,40%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	580,00	578,56	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 855,00	9 854,26	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	693,00	692,73	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 500,00	9 420,85	99,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 200,00	1 935,05	87,96%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 464,00	4 463,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	664,00	663,48	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 461,00	144 000,00	140 261,06	97,40%
	3110	Świadczenia społeczne	142 461,00	144 000,00	140 261,06	97,40%
85295		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	21 240,00	81,69%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	160,00	62,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	21 550,73	77,46%
85395		Pozostała działalność	0,00	27 820,00	21 550,73	77,46%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	21 128,26	81,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 820,00	422,47	23,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	68 019,00	50 440,00	74,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 875,00	41 540,00	73,04%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 875,00	41 540,00	73,04%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 144,00	8 900,00	79,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	11 144,00	8 900,00	79,86%
855		Rodzina	2 531 527,00	2 661 716,96	2 630 040,25	98,81%
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 287,00	1 286,51	99,96%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 139,00	1 138,80	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	147,71	99,80%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 998,00	2 493 121,00	2 486 841,56	99,75%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	6 057,47	86,54%
	3110	Świadczenia społeczne	2 081 896,00	2 154 654,00	2 154 392,52	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00	75 408,00	71 425,00	94,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	6 093,00	6 092,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 201,00	236 147,00	235 905,64	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 500,00	8 348,65	98,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	177,32	35,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	499,00	57,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	1 156,00	1 155,24	99,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	1 300,00	1 143,00	87,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555,00	423,65	76,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	73,97	76,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	10,38	79,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	635,00	635,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	70 346,00	80 344,96	66 443,84	82,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 975,00	59 645,81	48 979,31	82,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 721,45	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	10 554,72	8 389,19	79,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	1 481,43	1 177,17	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	300,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 949,00	2 948,06	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	140,00	32,94%
85508		Rodziny zastępcze	55 191,00	45 191,00	35 615,48	78,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 191,00	45 191,00	35 615,48	78,81%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 759,00	2 090 091,00	1 855 801,88	88,79%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 367,00	1 015 056,00	959 885,72	94,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,00	15 424,00	15 216,50	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	22 000,00	19 529,00	88,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	2 811,00	2 775,57	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	403,00	397,67	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	975 198,00	972 555,00	920 503,98	94,65%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	448,00	448,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 032,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 032,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	5 073,01	63,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 073,01	72,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	97 925,00	37 907,79	38,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00	46 842,00	27 793,64	59,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	8 010,00	4 752,71	59,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	1 148,00	680,94	59,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 946,00	4 004,00	57,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 979,00	676,50	2,12%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 004,00	710 004,00	621 921,77	87,59%
	4260	Zakup energii	359 198,00	309 198,00	277 245,43	89,67%
	4270	Zakup usług remontowych	167 806,00	184 806,00	182 590,34	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	165 000,00	162 086,00	98,23%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 623,00	107 084,00	106 901,56	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	103 872,00	103 689,56	99,82%
90095		Pozostała działalność	153 765,00	150 990,00	124 112,03	82,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 395,00	50 746,00	49 505,40	97,56%
	4270	Zakup usług remontowych	25 859,00	5 109,00	5 100,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 511,00	95 135,00	69 506,63	73,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 531,00	727 067,00	669 302,51	92,06%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 949,00	627 735,00	585 000,75	93,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 660,00	504 910,00	478 810,43	94,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	33 041,00	31 871,24	96,46%
	4260	Zakup energii	13 490,00	13 490,00	9 838,50	72,93%

	4270	Zakup usług remontowych	51 699,00	57 345,00	56 281,07	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 949,00	7 949,51	88,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
92116		Biblioteki	215 582,00	84 332,00	84 301,76	99,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	84 332,00	84 301,76	99,96%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Razem	31 409 663,00	30 997 248,40	29 017 114,80	93,61%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 528,00	825 908,74	760 392,74	92,07%
	01030		Izby rolnicze	5 759,00	5 759,00	5 484,23	95,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 759,00	5 759,00	5 484,23	95,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	467 769,00	573 269,00	508 027,77	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 500,00	49 797,52	85,12%
		4260	Zakup energii	159 055,00	189 055,00	172 213,01	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	67 000,00	53 382,50	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 889,00	230 889,00	206 499,39	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 822,00	1 822,00	1 251,36	68,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	3 386,76	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	21 503,00	21 503,00	21 497,23	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 880,74	246 880,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753,07	753,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262,13	262,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 039,94	242 039,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 461,00	830 461,00	793 783,58	95,58%
	40002		Dostarczanie wody	300 461,00	248 461,00	212 376,23	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 802,00	7 802,00	5 289,64	67,80%
		4260	Zakup energii	148 846,00	153 846,00	150 967,75	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	18 000,00	6 893,07	38,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 779,00	5 779,00	5 146,34	89,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 486,00	1 486,00	1 241,73	83,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 000,00	6 573,59	73,04%
		4430	Różne opłaty i składki	52 548,00	52 548,00	36 264,11	69,01%
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	582 000,00	581 407,35	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	431 000,00	430 813,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	151 000,00	150 594,00	99,73%
600			Transport i łączność	988 484,00	1 396 762,00	1 034 354,75	74,05%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	581 866,00	784 866,00	589 901,38	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	581 866,00	784 866,00	589 901,38	75,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	257 018,00	257 018,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	257 018,00	257 018,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	404 518,00	350 518,00	183 075,37	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	18 500,00	14 475,99	78,25%
		4270	Zakup usług remontowych	195 830,00	138 830,00	138 545,38	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 796,00	167 458,00	7 872,00	4,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 392,00	15 730,00	12 882,00	81,89%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 157,00	25 157,00	9 714,92	38,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 157,00	25 157,00	9 714,92	38,62%
		4260	Zakup energii	5 157,00	5 157,00	1 878,75	36,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	7 836,17	39,18%
710			Działalność usługowa	8 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%
	71035		Cmentarze	8 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 457,00	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 171 879,00	4 258 465,00	3 894 934,03	91,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 833,00	64 248,00	62 355,38	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 193,00	51 233,00	51 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	8 761,00	8 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 107,38	36,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 650,00	209 650,00	188 906,97	90,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 500,00	174 500,00	162 850,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 400,00	3 681,87	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	30 750,00	22 375,10	72,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 324,00	3 380 972,00	3 071 569,28	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	5 748,00	5 748,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 530,00	2 158 530,00	2 013 377,70	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 653,00	140 653,00	137 487,54	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 106,00	388 106,00	340 589,98	87,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 152,00	58 152,00	45 683,14	78,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	15 397,00	51,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 742,00	93 742,00	84 183,09	89,80%
	4260	Zakup energii	113 426,00	113 426,00	90 092,81	79,43%
	4270	Zakup usług remontowych	6 098,00	14 898,00	13 354,52	89,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585,00	4 585,00	2 900,00	63,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 180,00	218 180,00	182 176,84	83,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 814,00	8 814,00	8 466,00	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 603,00	28 803,00	26 347,68	91,48%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	7 460,00	53,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 286,00	61 734,00	57 081,20	92,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 901,00	40 901,00	40 549,08	99,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	674,70	96,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 016,00	353 016,00	351 655,78	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 683,00	238 183,00	237 915,91	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 139,00	16 138,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 984,00	40 684,00	40 645,46	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	3 503,00	3 483,58	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 891,00	22 615,29	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 800,00	13 062,35	94,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 100,00	1 080,24	98,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 031,00	1 030,31	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,00	10 735,00	10 734,88	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 450,00	3 449,57	99,99%
75095		Pozostała działalność	242 456,00	248 979,00	218 846,62	87,90%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 915,40	8 915,40	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	33 920,00	88,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 982,00	60 982,00	60 233,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00	6 611,00	4 889,70	73,96%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 651,00	76 038,60	76 038,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 615,00	33 608,00	14 169,70	42,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 435,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 589,00	9 589,00	7 494,99	78,16%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	445,00	445,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7 700,00	6 465,84	83,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 084,77	72,32%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	19,62	98,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	43 437,00	42 803,67	98,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	807,00	807,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	138,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 207,00	41 573,67	98,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 860,00	25 260,00	97,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 945,00	8 918,00	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 524,98	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	218,49	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	285,20	99,72%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 095,00	243 710,00	168 155,35	69,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 895,00	186 510,00	168 155,35	90,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 400,00	85,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,00	1 463,47	89,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 840,00	32 396,00	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 841,00	40 391,00	39 701,91	98,29%
	4260	Zakup energii	40 906,00	40 606,00	35 376,61	87,12%
	4270	Zakup usług remontowych	23 058,00	27 781,00	24 387,49	87,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 000,00	6 675,00	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	15 200,00	13 171,87	86,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	360,00	360,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	5 223,00	60,03%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	58 942,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 887 844,00	7 127 848,70	6 873 001,78	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 699,00	5 073 836,70	4 967 199,57	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 113,00	190 113,00	188 376,65	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 678,70	36 575,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 358,00	452 358,00	409 273,83	90,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	24 950,00	24 116,11	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 417,00	599 717,00	589 287,29	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 852,00	61 792,00	58 826,58	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	54 388,97	83,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 000,00	44 185,34	98,19%
		4260	Zakup energii	254 000,00	250 500,00	236 103,26	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	86 000,00	83 747,69	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	76 200,00	75 912,80	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 473,26	73,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 028,25	80,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	6 832,00	60,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 171,00	226 390,00	225 615,55	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	1 697,69	43,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 488,00	2 735 488,00	2 729 941,64	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 490,00	193 490,00	191 867,66	99,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 271,00	295 436,00	262 560,36	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 913,00	10 913,00	9 942,80	91,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 607,00	31 717,00	27 912,78	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	4 507,00	2 030,31	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 178,00	5 908,11	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	23 661,42	78,87%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	29 366,50	97,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	23,00	7,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 640,00	7 639,58	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 006,00	163 506,00	146 163,94	89,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	6 936,92	92,49%
80104		Przedszkola	775 984,00	972 262,00	929 553,11	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 613,00	19 613,00	18 672,00	95,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 468,00	149 468,00	126 915,91	84,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 586,85	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265,00	75 465,00	69 871,91	92,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 444,00	10 794,00	8 153,86	75,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 767,00	21 353,28	93,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 600,00	36 600,00	32 713,75	89,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	575,00	82,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	79 000,00	78 558,22	99,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	287 000,00	284 388,98	99,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	19 849,00	19 848,58	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 806,00	238 806,00	237 075,28	99,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	20 739,49	98,76%
80107		Świetlice szkolne	243 608,00	250 129,00	233 459,60	93,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466,00	12 466,00	12 039,67	96,58%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 613,00	34 513,00	31 810,12	92,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	4 891,00	3 232,06	66,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	850,46	42,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 671,00	8 292,00	8 291,30	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 967,00	170 967,00	160 558,03	93,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	11 777,96	97,34%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 098,00	205 579,00	197 435,69	96,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 544,00	44 544,00	37 628,75	84,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 554,00	161 035,00	159 806,94	99,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 098,00	29 098,00	3 000,00	10,31%

		4300	Zakup usług pozostałych	27 098,00	27 098,00	3 000,00	11,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 086,00	268 845,00	259 776,11	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 849,00	12 849,00	12 734,52	99,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 225,00	35 825,00	34 788,77	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	5 080,00	4 318,97	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 484,00	8 198,00	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00	9 342,00	9 341,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 965,00	176 965,00	171 913,43	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00	15 100,00	14 931,12	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 663,00	20 017,34	61,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	322,88	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 339,00	19 694,46	60,90%
851			Ochrona zdrowia	60 362,00	192 172,00	87 988,99	45,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 362,00	186 092,00	87 908,99	47,24%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	9 907,60	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	171,00	62,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	24,50	62,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 600,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 838,00	583,00	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	51 472,00	14 830,89	28,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	379,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 490,00	2 412,40	96,88%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	1 281 183,00	1 343 386,00	1 282 419,10	95,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	276 361,00	244 361,00	222 509,39	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 617,00	92 617,00	73 924,88	79,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 744,00	151 744,00	148 584,51	97,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	18 000,00	17 765,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	17 765,00	98,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 056,00	20 686,00	19 749,70	95,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 619,00	18 315,00	17 777,77	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	29 619,00	18 315,00	17 777,77	97,07%
	85216		Zasilki stałe	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	270 792,00	259 488,00	248 151,85	95,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 894,00	606 816,00	590 340,85	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	850,74	56,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 208,00	382 782,00	379 721,95	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 190,00	26 682,00	26 680,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 817,00	68 817,00	67 929,27	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 518,00	9 518,00	9 458,45	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00	15 751,00	14 104,60	89,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	12 753,69	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 928,00	47 536,64	91,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	963,95	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	580,00	578,56	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 855,00	9 854,26	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	693,00	692,73	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 500,00	9 420,85	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 200,00	1 935,05	87,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 464,00	4 463,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	664,00	663,48	99,92%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 461,00	144 000,00	140 261,06	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	142 461,00	144 000,00	140 261,06	97,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	21 240,00	81,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	160,00	62,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	21 550,73	77,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 820,00	21 550,73	77,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	21 128,26	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 820,00	422,47	23,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	68 019,00	50 440,00	74,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 875,00	41 540,00	73,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 875,00	41 540,00	73,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 144,00	8 900,00	79,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	11 144,00	8 900,00	79,86%
855			Rodzina	2 531 527,00	2 661 716,96	2 630 040,25	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 287,00	1 286,51	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 139,00	1 138,80	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	147,71	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 998,00	2 493 121,00	2 486 841,56	99,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	6 057,47	86,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 896,00	2 154 654,00	2 154 392,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00	75 408,00	71 425,00	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	6 093,00	6 092,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 201,00	236 147,00	235 905,64	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 500,00	8 348,65	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	177,32	35,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	499,00	57,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	1 156,00	1 155,24	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	1 300,00	1 143,00	87,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555,00	423,65	76,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	73,97	76,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	10,38	79,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	635,00	635,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	70 346,00	80 344,96	66 443,84	82,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 975,00	59 645,81	48 979,31	82,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 721,45	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	10 554,72	8 389,19	79,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	1 481,43	1 177,17	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	300,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 949,00	2 948,06	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	140,00	32,94%
85508		Rodziny zastępcze	55 191,00	45 191,00	35 615,48	78,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 191,00	45 191,00	35 615,48	78,81%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 665,00	40 473,00	38 709,86	95,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 759,00	1 922 091,00	1 693 715,88	88,12%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 367,00	1 015 056,00	959 885,72	94,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,00	15 424,00	15 216,50	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	22 000,00	19 529,00	88,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	2 811,00	2 775,57	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	403,00	397,67	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	975 198,00	972 555,00	920 503,98	94,65%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	448,00	448,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 032,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 032,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	5 073,01	63,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 073,01	72,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	94 925,00	37 907,79	39,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00	46 842,00	27 793,64	59,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	8 010,00	4 752,71	59,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	1 148,00	680,94	59,32%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 946,00	4 004,00	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 979,00	676,50	2,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 004,00	545 004,00	459 835,77	84,37%
		4260	Zakup energii	359 198,00	309 198,00	277 245,43	89,67%
		4270	Zakup usług remontowych	167 806,00	184 806,00	182 590,34	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 623,00	107 084,00	106 901,56	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	103 872,00	103 689,56	99,82%
	90095		Pozostała działalność	153 765,00	150 990,00	124 112,03	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 395,00	50 746,00	49 505,40	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	25 859,00	5 109,00	5 100,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 511,00	95 135,00	69 506,63	73,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 531,00	717 067,00	669 052,51	93,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 949,00	617 735,00	584 750,75	94,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 660,00	504 910,00	478 810,43	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	33 041,00	31 871,24	96,46%
		4260	Zakup energii	13 490,00	13 490,00	9 838,50	72,93%
		4270	Zakup usług remontowych	51 699,00	57 345,00	56 281,07	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 949,00	7 949,51	88,83%
	92116		Biblioteki	215 582,00	84 332,00	84 301,76	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	84 332,00	84 301,76	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	20 149 775,00	21 821 963,40	20 090 805,28	92,07%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 278 199,00	4 127 199,00	4 095 277,88	99,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	91 000,00	80 516,77	88,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 000,00	80 516,77	88,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 178 199,00	4 036 199,00	4 014 761,11	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 199,00	4 036 199,00	4 014 761,11	99,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 595 769,00	4 513 169,00	4 493 189,58	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 769,00	4 295 169,00	4 276 282,43	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	1 246 000,00	1 227 788,45	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 400,00	35 725,00	98,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	218 000,00	216 907,15	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	216 907,15	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	201 500,00	23 115,50	11,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	201 500,00	23 115,50	11,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	23 000,00	11,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	115,50	7,70%
750			Administracja publiczna	36 420,00	94 417,00	91 539,06	96,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 000,00	14 747,56	86,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 747,56	86,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 375,00	97,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 375,00	97,92%
	75095		Pozostała działalność	36 420,00	47 417,00	47 416,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 420,00	47 417,00	47 416,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	61 000,00	60 851,50	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	61 000,00	60 851,50	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 000,00	60 851,50	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	168 000,00	162 086,00	96,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	165 000,00	162 086,00	98,23%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	165 000,00	162 086,00	98,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
			Razem	11 259 888,00	9 175 285,00	8 926 309,52	97,29%

		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 949,00	2 948,06	2 948,06	2 948,06	0,00	2 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
		85508	Rodziny zastępcze	55 191,00	45 191,00	35 615,48	35 615,48	35 615,48	0,00	35 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 191,00	45 191,00	35 615,48	35 615,48	35 615,48	0,00	35 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 665,00	40 473,00	38 709,86	38 709,86	38 709,86	0,00	38 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 665,00	40 473,00	38 709,86	38 709,86	38 709,86	0,00	38 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 759,00	2 090 091,00	1 855 801,88	1 693 715,88	1 693 715,88	72 161,03	1 621 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 086,00	162 086,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 367,00	1 015 056,00	959 885,72	959 885,72	959 885,72	38 933,74	920 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,00	15 424,00	15 216,50	15 216,50	15 216,50	15 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	22 000,00	19 529,00	19 529,00	19 529,00	19 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	2 811,00	2 775,57	2 775,57	2 775,57	2 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	403,00	397,67	397,67	397,67	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	975 198,00	972 555,00	920 503,98	920 503,98	920 503,98	0,00	920 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		44 30	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	5 073,01	5 073,01	5 073,01	0,00	5 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 073,01	5 073,01	5 073,01	0,00	5 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%	
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	97 925,00	37 907,79	37 907,79	37 907,79	33 227,29	4 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00	46 842,00	27 793,64	27 793,64	27 793,64	27 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	8 010,00	4 752,71	4 752,71	4 752,71	4 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	1 148,00	680,94	680,94	680,94	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 946,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 979,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 004,00	710 004,00	621 921,77	459 835,77	459 835,77	0,00	459 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 086,00	162 086,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		42 60	Zakup energii	359 198,00	309 198,00	277 245,43	277 245,43	277 245,43	0,00	277 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		42 70	Zakup usług remontowych	167 806,00	184 806,00	182 590,34	182 590,34	182 590,34	0,00	182 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	165 000,00	162 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 086,00	162 086,00	0,00	0,00	98,23%	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 623,00	107 084,00	106 901,56	106 901,56	106 901,56	0,00	106 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 623,00	103 872,00	103 689,56	103 689,56	103 689,56	0,00	103 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	90095		Pozostała działalność	153 765,00	150 990,00	124 112,03	124 112,03	124 112,03	0,00	124 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	55 395,00	50 746,00	49 505,40	49 505,40	49 505,40	0,00	49 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		42 70	Zakup usług remontowych	25 859,00	5 109,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		43 00	Zakup usług pozostałych	72 511,00	95 135,00	69 506,63	69 506,63	69 506,63	0,00	69 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 531,00	727 067,00	669 302,51	669 052,51	105 940,32	0,00	105 940,32	563 112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 949,00	627 735,00	585 000,75	584 750,75	105 940,32	0,00	105 940,32	478 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 660,00	504 910,00	478 810,43	478 810,43	0,00	0,00	478 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	33 041,00	31 871,24	31 871,24	31 871,24	0,00	31 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		42 60	Zakup energii	13 490,00	13 490,00	9 838,50	9 838,50	9 838,50	0,00	9 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
		42 70	Zakup usług remontowych	51 699,00	57 345,00	56 281,07	56 281,07	56 281,07	0,00	56 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 949,00	7 949,51	7 949,51	7 949,51	0,00	7 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%
	92116		Biblioteki	215 582,00	84 332,00	84 301,76	84 301,76	0,00	0,00	84 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	84 332,00	84 301,76	84 301,76	0,00	0,00	84 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92 6			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 60	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	31 409 663,00	30 997 248,40	29 017 114,80	20 090 805,28	15 853 857,65	9 076 546,21	6 777 311,44	947 630,19	3 201 693,44	87 624,00	0,00	0,00	8 926 309,52	8 926 309,52	47 416,50	0,00	0,00	93,61%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gowarczów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 261 625,00	4 382 087,00	12 296 093,00	10 201 093,00	8 332 492,02	81,68	57,11
1.a	- wydatki bieżące			4 686 051,00	1 132 909,00	1 573 419,00	1 644 422,00	1 580 619,93	96,12	57,91
1.b	- wydatki majątkowe			17 575 574,00	3 249 178,00	10 722 674,00	8 556 671,00	8 332 492,02	97,38	65,90
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.):			136 740,00	1 699,00	135 041,00	135 041,00	126 125,10	93,39	93,48
1.1.1	- wydatki bieżące			89 323,00	1 699,00	98 621,00	87 624,00	78 708,60	89,83	90,02
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności	2022	2023	89 323,00	1 699,00	98 621,00	87 624,00	78 708,60	89,83	90,02
1.1.2	- wydatki majątkowe			47 417,00	0,00	36 420,00	47 417,00	47 416,50	100,00	100,00
1.1.2.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności	2022	2023	47 417,00	0,00	36 420,00	47 417,00	47 416,50	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 124 885,00	4 380 388,00	12 161 052,00	10 066 052,00	9 786 986,85	97,23	64,03
1.3.1	- wydatki bieżące			4 596 728,00	1 131 210,00	1 474 798,00	1 556 798,00	1 501 911,33	96,47	57,28
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - utrzymanie porządku na terenie gminy	2022	2024	3 864 728,00	981 210,00	974 798,00	974 798,00	920 503,98	94,43	49,21
1.3.1.2	Sprzedaż węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	732 000,00	150 000,00	500 000,00	582 000,00	581 407,35	99,90	99,92
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 528 157,00	3 249 178,00	10 686 254,00	8 509 254,00	8 285 075,52	97,37	65,80
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Komaszycach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	87 904,00	6 904,00	90 000,00	81 000,00	80 516,77	99,40	99,45
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gowarczów dz. nr 1085 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2025	16 154,00	6 154,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury	2022	2024	499 893,00	48 893,00	5 000,00	1 000,00	18,00	1,80	9,78

1.3.2.4	Kanalizacja miejscowości Kamienna Wola, Stare Pole, Gietzów, Bębnow - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	2014	2026	383 366,00	283 366,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	2020	2024	8 907 892,00	101 048,00	6 978 199,00	3 733 199,00	3 723 826,17	99,75	42,94
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Gowarczów - III wniosek do 5 mln. - poprawa stanu dróg	2021	2023	5 893 128,00	2 503 073,00	3 390 055,00	3 390 055,00	3 380 055,15	99,71	99,83
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Zamkowej w Gowarczowie dz. nr 570 - poprawa stanu dróg	2020	2024	5 690,00	3 690,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola - Kurzacje na odcinku od km 1+450 do km 2+750, dł. odcinka 1300 m - poprawa stanu dróg	2021	2024	21 680,00	19 680,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bębnow, dz. nr ew. 192, dł. Odcinka ok. 103 m. - poprawa stanu dróg	2022	2024	164 150,00	6 150,00	0,00	157 000,00	156 825,00	99,89	99,28
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bębnow, dz. nr ew. 534, dł. odcinka ok. 103 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	164 150,00	6 150,00	0,00	157 000,00	156 825,00	99,89	99,28
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Borowiec, dz. nr ew. 7 i 18, dł. odcinka ok. 495 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	9 610,00	8 610,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Gowarczów, dz. nr ew. 1085 i 1064, dł. odcinka ok. 500 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	13 300,00	12 300,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna Wola, dz. nr ew. 797, dł. odcinka ok. 145 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	4 690,00	3 690,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miłaków, dz. nr ew. 201, dł. odcinka ok. 300 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	267 150,00	6 150,00	0,00	260 000,00	259 610,00	99,85	99,48
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miłaków, dz. nr ew. 36, dł. odcinka ok. 160 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	7 150,00	6 150,00	0,00	0,00			
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Morzywół, dz. nr ew. 207 i 208, dł. odcinka ok. 240 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	7 150,00	6 150,00	0,00	0,00			
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ruda Białaczowska, dz. nr ew. 273, dł. odcinka ok. 180 m - poprawa stanu dróg	2022	2024	164 150,00	6 150,00	0,00	157 000,00	156 750,00	99,84	99,24
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skrzyszów, dz. nr ew. 215 - poprawa stanu dróg	2022	2024	225 150,00	6 150,00	0,00	218 000,00	216 907,15	99,50	99,07
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gietzów dz. nr ew. 605, 606 i 554 - poprawa stanu dróg	2022	2024	137 920,00	4 920,00	0,00	132 000,00	130 492,28	98,86	98,18
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Zamkowej w Gowarczowie dz. nr 584 - poprawa stanu dróg	2020	2024	5 690,00	3 690,00	0,00	0,00			
1.3.2.21	Budowa zbiornika wodnego w m. Ruda Białaczowska - zwiększenie walorów turystycznych gminy	2020	2025	445 580,00	116 500,00	200 000,00	200 000,00	23 000,00	11,50	31,31
1.3.2.22	Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gowarczów - poprawa jakości powietrza	2017	2023	78 000,00	75 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Miłaków - zwiększenie jakości życia mieszkańców	2021	2023	18 610,00	8 610,00	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50	47,61

3.11. **Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	135 041,00	19 912,40	19 912,40	135 041,00	135 040,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	135 041,00	19 912,40	19 912,40	135 041,00	135 040,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 915,40	0,00	8 915,40	8 915,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 651,00	0,00	11 612,40	76 038,60	76 038,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	0,00	2 865,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 420,00	10 997,00	0,00	47 417,00	47 416,50	100,00%
			RAZEM	135 041,00	19 912,40	19 912,40	135 041,00	135 040,50	100,00%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 880,74	246 880,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	246 880,74	246 880,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 880,74	246 880,74	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 248,00	62 355,38	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 248,00	62 355,38	97,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 248,00	62 355,38	97,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 437,00	42 803,67	98,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 207,00	41 573,67	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 207,00	41 573,67	98,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 663,00	20 017,34	61,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 663,00	20 017,34	61,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 663,00	20 017,34	61,28%
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 953,00	6 953,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 953,00	6 953,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 953,00	6 953,00	100,00%
855			Rodzina	2 492 552,00	2 490 129,68	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 779,00	2 450 276,82	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 444 145,00	2 443 642,92	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 634,00	6 633,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 143,00	87,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 143,00	87,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 473,00	38 709,86	95,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 473,00	38 709,86	95,64%
			Razem	2 889 813,74	2 872 219,81	99,39%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gowarczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 880,74	246 880,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	246 880,74	246 880,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,07	753,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262,13	262,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242 039,94	242 039,94	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 248,00	62 355,38	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 248,00	62 355,38	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,00	51 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,00	8 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 107,38	36,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 437,00	42 803,67	98,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	807,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 207,00	41 573,67	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 860,00	25 260,00	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945,00	8 918,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 524,98	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	218,49	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,20	99,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 663,00	20 017,34	61,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 663,00	20 017,34	61,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	322,88	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 339,00	19 694,46	60,90%
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 953,00	6 953,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 953,00	6 953,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,00%
855			Rodzina	2 492 552,00	2 490 129,68	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 779,00	2 450 276,82	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 154 654,00	2 154 392,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 425,00	71 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	222 459,30	99,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 143,00	87,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	423,65	76,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	73,97	76,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	10,38	79,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 473,00	38 709,86	95,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 473,00	38 709,86	95,64%
		Razem	2 889 813,74	2 872 219,81	99,39%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	15 000,00	35 135,70	234,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	35 122,70	234,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 842,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	23 280,49	155,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	15 000,00	35 135,70	234,24%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 367,00	1 013 367,00	1 010 120,05	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 367,00	1 013 367,00	1 010 120,05	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 013 367,00	1 013 367,00	1 010 120,05	99,68%
			Razem	1 013 367,00	1 013 367,00	1 010 120,05	99,68%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 367,00	1 015 056,00	959 885,72	94,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 367,00	1 015 056,00	959 885,72	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,00	15 424,00	15 216,50	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	22 000,00	19 529,00	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	2 811,00	2 775,57	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	403,00	397,67	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 198,00	972 555,00	920 503,98	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	448,00	448,00	100,00%
			Razem	1 013 367,00	1 015 056,00	959 885,72	94,56%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 362,00	89 345,00	89 343,94	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 362,00	89 345,00	89 343,94	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 251,00	21 250,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 362,00	68 094,00	68 093,49	100,00%
			Razem	60 362,00	89 345,00	89 343,94	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 362,00	192 092,00	87 908,99	45,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 362,00	186 092,00	87 908,99	47,24%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	9 907,60	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	171,00	62,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	24,50	62,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 600,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 838,00	583,00	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	51 472,00	14 830,89	28,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	379,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 490,00	2 412,40	96,88%
			Razem	60 362,00	192 092,00	87 908,99	45,76%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	257 018,00	257 018,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	257 018,00	257 018,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	257 018,00	257 018,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	55 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	55 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	55 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 242,00	589 242,00	563 112,19	-	-	-	-	-	-	95,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 660,00	504 910,00	478 810,43	-	-	-	-	-	-	94,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 660,00	504 910,00	478 810,43	-	-	-	-	-	-	94,83%
	92116		Biblioteki	215 582,00	84 332,00	84 301,76	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	84 332,00	84 301,76	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Razem	559 242,00	589 242,00	563 112,19	0,00	0,00	0,00	13 000,00	312 018,00	312 018,00	95,57%

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	70 000,00	-

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%
			Razem	2 623,00	2 623,00	2 441,35	93,07%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 309,00	5 127,35	96,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 309,00	5 127,35	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 097,00	1 915,35	91,34%
			Razem	0,00	5 309,00	5 127,35	96,78%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	475 018,00	473 925,15	99,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	257 018,00	257 018,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	257 018,00	257 018,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	218 000,00	216 907,15	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	216 907,15	99,50%
			Razem	0,00	475 018,00	473 925,15	99,77%

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 300,56 zł (z 23 924,38 zł do 37 224,94 zł)	wzrost o 4 843,28 zł (z 14 399,05 zł do 19 242,33 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 645,19 zł (z 405,85 zł do 1 051,04 zł)	wzrost o 645,19 zł (z 405,85 zł do 1 051,04 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 015,56 zł (z 46 684,64 zł do 56 700,20 zł)	wzrost o 1 867,47 zł (z 30 791,07 zł do 32 658,54 zł)	wzrost o 285,43 zł (z 42,84 zł do 328,27 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 928,02 zł (z 999,27 zł do 1 927,29 zł)	wzrost o 928,02 zł (z 999,27 zł do 1 927,29 zł)	-
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	wzrost o 10 531,95 zł (z 0,00 zł do 10 531,95 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 91,00 zł (z 91,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 28,80 zł (z 28,80 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 156,83 zł (z 0,00 zł do 156,83 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 55,72 zł (z 350,26 zł do 294,54 zł)	zmniejszenie o 55,72 zł (z 350,26 zł do 294,54 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,88 zł (z 17,41 zł do 45,29 zł)	wzrost o 27,88 zł (z 17,41 zł do 45,29 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 71 501,32 zł (z 72 489,00 zł do 987,68 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 816,04 zł (z 88 746,80 zł do 110 562,84 zł)	wzrost o 21 816,04 zł (z 88 746,80 zł do 110 562,84 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (197 289,70 zł)	bez zmian (197 289,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 086,15 zł (z 32 447,00 zł do 25 360,85 zł)	zmniejszenie o 7 086,15 zł (z 32 447,00 zł do 25 360,85 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 185,00 zł (z 3,00 zł do 188,00 zł)	wzrost o 185,00 zł (z 3,00 zł do 188,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 266,00 zł (z 2 031,00 zł do 1 765,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 434,21 zł (z 231 507,11 zł do 235 941,32 zł)	wzrost o 31 239,21 zł (z 202 953,11 zł do 234 192,32 zł)	zmniejszenie o 726,11 zł (z 1 122,32 zł do 396,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 732,61 zł (z 16 241,76 zł do 21 974,37 zł)	wzrost o 5 852,61 zł (z 15 966,76 zł do 21 819,37 zł)	zmniejszenie o 92,96 zł (z 2 447,26 zł do 2 354,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 168,46 zł (z 1 054,56 zł do 2 223,02 zł)	wzrost o 1 164,46 zł (z 1 029,56 zł do 2 194,02 zł)	zmniejszenie o 98,46 zł (z 185,42 zł do 86,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 019,00 zł (z 6 255,00 zł do 7 274,00 zł)	wzrost o 1 019,00 zł (z 6 255,00 zł do 7 274,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 965,35 zł (z 3 950,77 zł do 985,42 zł)	zmniejszenie o 3 669,35 zł (z 3 950,77 zł do 281,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 079,71 zł (z 62 159,00 zł do 95 238,71 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 83,20 zł (z 4 252,00 zł do 4 168,80 zł)	-	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 8,66 zł do 8,71 zł)

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 651,88 zł (z 651,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 75,78 zł (z 75,78 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,78 zł (z 0,58 zł do 3,36 zł)	wzrost o 2,78 zł (z 0,58 zł do 3,36 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 690,50 zł (z 220,00 zł do 2 910,50 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 428,00 zł (z 2 644,50 zł do 2 216,50 zł)	wzrost o 32,50 zł (z 0,00 zł do 32,50 zł)	zmniejszenie o 214,00 zł (z 214,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 447,50 zł (z 736,50 zł do 289,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 45,06 zł (z 45,06 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 218,01 zł (z 5 789,01 zł do 4 571,00 zł)	wzrost o 153,00 zł (z 0,00 zł do 153,00 zł)	zmniejszenie o 324,00 zł (z 324,00 zł do 0,00 zł)
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	zmniejszenie o 46 410,00 zł (z 46 410,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 105,43 zł (z 4 105,43 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 200,78 zł (z 549 852,61 zł do 550 053,39 zł)	wzrost o 200,78 zł (z 549 852,61 zł do 550 053,39 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 735,23 zł (z 37 096,36 zł do 55 831,59 zł)	wzrost o 18 735,23 zł (z 37 096,36 zł do 55 831,59 zł)	wzrost o 556,28 zł (z 922,72 zł do 1 479,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 333,00 zł (z 3 993,00 zł do 8 326,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 39 998,76 zł (z 1 396 094,38 zł do 1 436 093,14 zł)	wzrost o 77 743,46 zł (z 1 182 734,94 zł do 1 260 478,40 zł)	zmniejszenie o 47 099,23 zł (z 51 756,08 zł do 4 656,85 zł)

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	20,00	19,62	98,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,00	19,62	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	19,62	98,10%
852			Pomoc społeczna	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
			Razem	0,00	26 276,00	21 419,62	81,52%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	20,00	19,62	98,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,00	19,62	98,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	19,62	98,10%
852			Pomoc społeczna	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	21 400,00	81,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	21 240,00	81,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	160,00	62,50%
			Razem	0,00	26 276,00	21 419,62	81,52%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
			Razem	5 412 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 012 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%
			Razem	5 412 769,00	3 012 769,00	3 012 768,98	100,00%

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%
			Razem	0,00	27 820,00	-24 859,27	-89,36%

Skarbnik Gminy Gowarczów

Burmistrz Miasta i Gminy

Justyna Pluciennik**Stanisław Pacocha****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego****Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie**

Stan środków dostępnych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie na dzień 01.04.2023 roku wyniósł **102 670,46 zł** z czego:

- na rachunku podstawowym **22 670,46 zł**,
- na rachunku pomocniczym dla projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury **80 000,00 zł**.

Przychody dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie na 2023 rok stanowią **497 419,00 zł**.

Na kwotę planu finansowego składa się:

- dotacja podmiotowa w wysokości **399 169,00 zł**,
- dotacja celowa **55 000,00 zł**, w tym:
 - 55 000,00 zł na finansowanie świetlicy środowiskowej,
- dochody własne w wysokości **33 250,00 zł**, w tym:
 - 21 800,00 zł wpłaty dobrowolne przeznaczone na działalność statutową,
 - 12 070,00 zł wpłaty od uczestników zajęć,
- dotacja z Biblioteki Narodowej **10 000,00 zł**.

Dochody własne zostały przeznaczone na działalność statutową Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie.

W roku 2023 zakończono realizację projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wydatki projektu ponoszone były z dotacji celowej w wysokości **80 000,00 zł** tj **100%** dotacji oraz wkładu własnego do projektu w wysokości **6 066,77 zł**.

Wykonanie przychodów ogółem zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowi kwotę

497 419,00 zł tj. 100% jego wykonania.

Planowane koszty dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie na 2023 rok stanowią **568 561,60 zł**.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **568 561,60 zł tj. 100%**.

Szczegółową informację z wykonania przychodów oraz wydatków przedstawia załącznik numer 1.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **25 896,44 zł**, z czego:

- 25 672,44 zł rozrachunki z dostawcami,
- 154,00 zł zobowiązania wobec pracowników,
- 70,00 zł pozostałe rozrachunki z uczestnikami zajęć.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków dostępnych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę **31 527,86 zł**.

Gowarczów, 27.02.2024r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gowarczowie za rok 2023

Przychody

Wykonanie przychodów ogółem za rok 2023 wynosi 1.787.936,63 zł, co stanowi 86,67% planowanych przychodów na 2023 rok.

Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 1.

Koszty

Wykonanie kosztów ogółem za rok 2023 wynosi 1.781.910,72 zł, co stanowi 86,37% planowanych kosztów na 2023 rok.

Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 156.067,08 zł.

Są to należności niewymagalne.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 24.045,75 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 596.291,58 zł. i dotyczy:

1.	Kasa	-	2.287,58 zł
2.	Rachunek bankowy	-	594.004,00 zł

Gowarczów, dnia 22.02.2024

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego na rok 2023

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOWARCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023
		w PLN	w PLN	w PLN
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 063 000,00	2 063 000,00	1 787 936,63
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 035 000,00	2 035 000,00	1 784 973,90
1.1	Sprzedaż usług medycznych NFZ - podstawowa opieka zdrowotna	1 789 000,00	1 779 000,00	1 546 143,28
1.2	Sprzedaż usług medycznych NFZ - gabinet stomatologiczny	230 000,00	240 000,00	225 872,54
1.3	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 980,00
1.4	Pozostała sprzedaż	12 000,00	12 000,00	10 978,08
2	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	2 962,73
3	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
4	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 063 000,00	2 063 000,00	1 781 910,72
1	Koszty według rodzaju	2 058 000,00	2 058 000,00	1 781 873,60
1.1	Wynagrodzenia, w tym:	1 201 000,00	1 201 000,00	1 114 973,45
1.1.1	a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 176 000,00	1 176 000,00	1 096 973,45
1.1.2	b) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	25 000,00	25 000,00	18 000,00
1.2	Świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	250 000,00	250 000,00	215 181,86
1.2.1	a) składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	220 000,00	220 000,00	191 491,63
1.2.2	b) pozostałe świadczenia	30 000,00	30 000,00	23 690,23
1.3	Zużycie materiałów i energii	125 000,00	125 000,00	53 666,88
1.4	Usługi obce	320 000,00	320 000,00	282 563,31
1.5	Usługi remontowe	7 000,00	7 000,00	6 334,75
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe (podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenie oc i inne, składka członkowska na Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego)	55 000,00	55 000,00	37 683,66
1.7	Amortyzacja	100 000,00	100 000,00	71 469,69
2	Koszty finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00
	a) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	5 000,00	37,12
III	WYNIK (zysk/strata)	0,00	0,00	6 025,91

IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	3 913,87	3 913,87
V	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00
VI	STAN NALEŻNOŚCI:			
1.	a) na początek roku	190 000,00	140 616,77	140 616,77
2.	b) na koniec roku	215 000,00	215 000,00	156 067,08
VII	STAN ZOBOWIĄZAŃ:			
1.	a) na początek roku	40 000,00	20 658,29	20 658,29
2.	b) na koniec roku	50 000,00	50 000,00	24 045,75
VII I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
1.	a) na początek roku	500 000,00	530 943,95	530 943,95
2.	b) na koniec roku	560 000,00	560 000,00	596 291,58

sporządziła: Regina Duda, główny księgowy

nr telefonu 48 672 41 21, e-mail: spzoz@spzozgowarczow.pl

Gowarczów, data 22.02.2024