



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1739

ZARZĄDZENIE NR 23/2025 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2024r.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2024 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2025r.

Wójt Gminy Gawłuszowice

Bogusław Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Gawłuszowice

z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2024 ROK.

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2024 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą

Nr LVII/278/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 27 629 653,80 zł, w tym:

- dochody bieżące - 13 425 785,80 zł
- dochody majątkowe - 14 203 868,00 zł

2) Planowane wydatki w kwocie 28 112 256,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12 380 819,00 zł
- wydatki majątkowe - 15 731 437,39 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zmienił się i po stronie dochodów wyniósł 29 060 112,90 zł, a po stronie wydatków 30 149 854,27 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej,
- ostateczne kwoty subwencji na 2024 rok,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadwykonanie i niewykonanie w stosunku do planu dochodów własnych,
- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa,
- zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadłużenie gminy na koniec 2024r. wyniosło 566 950,00 zł.

Przychody wyniosły 1 339 741,37 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 1 267 385,86 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 72 355,51 zł, w tym:
- a) z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i system gospodarowania odpadami komunalnymi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), kwota 72 355,51 zł,

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

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1 089 741,37 zł, ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 289 635,26 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wyniósł 596 422,30 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne - 596 422,30 zł, zobowiązania wymagalne - 0,00 zł (zgodne z Rb-28S).

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wyniósł ogółem 676 285,86 zł, w tym zaległości 612 820,65 zł (zgodnie z Rb-27S).

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

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 841 120,33	4 835 434,17	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 706,00	77 339,96	94
			dochody bieżące	2 706,00	2 706,00	100
			w tym:			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	2 706,00	100
			dochody majątkowe	80 000,00	74 633,96	93
			w tym:			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	74 633,96	93
	01095		Pozostała działalność	4 758 414,33	4 758 094,21	100
			dochody bieżące	290 749,83	290 429,71	100
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	125,72	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 749,83	290 303,99	100
			dochody majątkowe	4 467 664,50	4 467 664,50	100
			w tym:			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 467 664,50	4 467 664,50	100
020			LEŚNICTWO	800,00	919,96	115
	02095		Pozostała działalność	800,00	919,96	115
			dochody bieżące	800,00	919,96	115
			w tym:			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za obwody łowieckie)	800,00	919,96	115
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	361 000,00	354 641,06	98
	40002		Dostarczanie wody	361 000,00	354 641,06	98
			dochody bieżące	361 000,00	354 641,06	98
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie wody)	360 000,00	354 185,43	98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	455,63	46
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 432 170,00	4 432 170,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	4 386 000,00	4 386 000,00	100
			dochody majątkowe	4 386 000,00	4 386 000,00	100

			w tym:			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 386 000,00	4 386 000,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	46 170,00	46 170,00	100
			dochody majątkowe	46 170,00	46 170,00	100
			w tym:			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 170,00	46 170,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 000,00	132 021,52	89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	92 921,52	90
			dochody bieżące	93 000,00	84 124,52	90
			w tym:			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu nieruchomości gminnych)	90 000,00	84 064,76	93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	59,76	2
			dochody majątkowe	10 000,00	8 797,00	88
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 797,00	88
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	39 100,00	87
			dochody bieżące	45 000,00	39 100,00	87
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie energii)	45 000,00	39 100,00	87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	100
			w tym:			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 147,92	47 817,82	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 247,92	45 488,82	98
			dochody bieżące	46 247,92	45 488,82	98
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 137,46	45 461,31	99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46	10,46	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	17,05	17

			oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	2 329,00	80
			dochody bieżące	2 900,00	2 329,00	80
			w tym:			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 592,00	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	900,00	737,00	82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 474,00	131 474,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100
			dochody bieżące	590,00	590,00	100
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00	590,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184,00	184,00	100
			dochody bieżące	184,00	184,00	100
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	184,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 884,00	81 884,00	100
			dochody bieżące	81 884,00	81 884,00	100
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 884,00	81 884,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 816,00	48 816,00	100
			dochody bieżące	48 816,00	48 816,00	100
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 816,00	48 816,00	100
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0
			dochody bieżące	1 300,00	0,00	0
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	1 300,00	0,00	0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	44,29	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	44,29	
			dochody majątkowe	0,00	44,29	
			w tym:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,29	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 437 058,85	3 359 031,58	98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 805,52	96
			dochody bieżące	5 000,00	4 805,52	96
			w tym:			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 805,52	96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 239,00	759 813,45	104
			dochody bieżące	728 239,00	759 813,45	104
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	610 461,53	105
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 761,00	97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	545,00	91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 093,00	99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	300,00	60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 186,92	209
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 039,00	134 450,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 200,00	991 764,80	91
			dochody bieżące	1 091 200,00	991 764,80	91
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	425 953,83	89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	391 669,25	85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 546,49	92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 200,00	54 624,50	109
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 799,00	140
		0500	Wpływy z podatku od czynności	90 000,00	104 882,78	117

			cywilnoprawnych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 121,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 167,35	172
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 907,85	62 935,81	86
			dochody bieżące	72 907,85	62 935,81	86
			w tym:			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	10 995,96	79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 032,00	65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 907,85	40 907,85	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 539 712,00	1 539 712,00	100
			dochody bieżące	1 539 712,00	1 539 712,00	100
			w tym:			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 531 425,00	1 531 425,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 287,00	8 287,00	100
758			Różne rozliczenia	7 853 504,86	7 845 156,92	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 112 452,00	3 112 452,00	100
			dochody bieżące	3 112 452,00	3 112 452,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 452,00	3 112 452,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	843 896,00	843 896,00	100
			dochody bieżące	843 896,00	843 896,00	100
			w tym:			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	843 896,00	843 896,00	100
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 121,00	176 121,00	100
			dochody bieżące	176 121,00	176 121,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 121,00	176 121,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 574 166,00	3 574 166,00	100
			dochody bieżące	3 574 166,00	3 574 166,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 166,00	3 574 166,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 869,86	138 521,92	94
			dochody bieżące	102 750,27	94 402,33	92
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	15 000,00	14 725,06	98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 927,00	84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 750,27	37 750,27	100
			dochody majątkowe	44 119,59	44 119,59	100

			w tym:			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44 119,59	44 119,59	100
801			Oświata i wychowanie	581 590,08	573 004,17	99
	80101		Szkoły podstawowe	34 600,00	50 569,49	146
			dochody bieżące	34 600,00	50 569,49	146
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)	30 000,00	46 070,30	154
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	25,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	600,00	474,00	79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 266,00	387 799,33	94
			dochody bieżące	412 266,00	387 799,33	94
			w tym:			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 962,50	74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	88 450,40	71
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy)	37 000,00	52 826,84	143
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	200,00	113,00	57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 066,00	243 446,59	99
	80107		Świetlice szkolne	50,00	30,00	60
			dochody bieżące	50,00	30,00	60
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	50,00	30,00	60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	53,00	53
			dochody bieżące	100,00	53,00	53
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	100,00	53,00	53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	24 574,08	24 552,35	100

			ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	24 574,08	24 552,35	100
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 574,08	24 552,35	100
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100
			dochody majątkowe	110 000,00	110 000,00	100
			w tym:			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	410 939,06	394 846,88	96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100
			dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 340,00	2 160,00	92
			dochody bieżące	2 340,00	2 160,00	92
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 340,00	2 160,00	92
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 526,00	14 565,08	94
			dochody bieżące	15 526,00	14 565,08	94
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 526,00	14 565,08	94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 749,62	107 109,06	90
			dochody bieżące	118 749,62	107 109,06	90
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 749,62	107 109,06	90
	85216		Zasilki stałe	33 184,00	32 173,68	97
			dochody bieżące	33 184,00	32 173,68	97
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 184,00	32 173,68	97

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 412,16	61 283,63	100
			dochody bieżące	61 412,16	61 283,63	100
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	100,00	26,45	26
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	150,00	95,08	63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 162,16	61 162,10	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 325,00	25 699,75	101
			dochody bieżące	25 325,00	25 699,75	101
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	0,00	1 036,84	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 688,00	5 688,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 537,00	18 932,25	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	42,66	43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00	26 253,60	91
			dochody bieżące	28 800,00	26 253,60	91
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	26 253,60	91
	85295		Pozostała działalność	119 602,28	119 602,08	100
			dochody bieżące	119 602,28	119 602,08	100
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 791,28	114 791,28	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 811,00	4 810,80	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	16 070,40	54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	16 070,40	54
			dochody bieżące	30 000,00	16 070,40	54
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	16 070,40	54
855			RODZINA	2 126 284,00	2 030 916,35	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	1 334,49	38

			dochody bieżące	3 500,00	1 334,49	38
			w tym:			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	389,64	78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	944,85	31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 200,00	2 010 639,46	96
			dochody bieżące	2 103 200,00	2 010 639,46	96
			w tym:			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	78,28	1
		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	2 050 700,00	1 998 924,13	97
		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 wychowaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	8 049,73	32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	587,32	4
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	118,00	54
			dochody bieżące	220,00	118,00	54
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	118,00	54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	19 364,00	18 824,40	97

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			dochody bieżące	19 364,00	18 824,40	97
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 364,00	18 824,40	97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 507 723,80	3 434 721,51	98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 020,00	34
			dochody bieżące	3 000,00	1 020,00	34
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (odbiór ścieków)	3 000,00	1 020,00	34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	605 552,80	554 898,33	92
			dochody bieżące	605 552,80	554 898,33	92
			w tym:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	605 552,80	554 800,62	92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	97,71	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 171,00	2 874 819,91	99
			dochody bieżące	50 967,50	50 416,41	99
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	23,91	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 967,50	15 967,50	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 425,00	98
			dochody majątkowe	2 845 203,50	2 824 403,50	99
			w tym:			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 845 203,50	2 824 403,50	99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	297,96	60
			dochody bieżące	500,00	297,96	60
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	500,00	297,96	60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	3 685,31	147
			dochody bieżące	2 500,00	3 685,31	147
			w tym:			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	997,60	

			i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 687,71	108
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	1 140 001,56	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 000,00	1 140 001,56	100
			dochody bieżące	0,00	1,56	
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	1,56	
			dochody majątkowe	1 140 000,00	1 140 000,00	100
			w tym:			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 140 000,00	1 140 000,00	100
Ogółem dochody:				29 060 112,90	28 736 272,19	99

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zaplanowane w kwocie 29 060 112,90 zł zostały wykonane w kwocie 28 736 272,19 zł, co stanowi 99 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 15 930 955,31 zł, wykonano w kwocie 15 634 439,35 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 13 129 157,59 zł, wykonano w kwocie 13 101 832,84 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 841 120,33 zł, do 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 4 835 434,17 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z awarią przydomowej oczyszczalni ścieków - 2 706,00 zł
- 2) wpłaty mieszkańców tytułem wkładu własnego w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 74 633,96 zł
- 3) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 125,72 zł
- 4) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 290 303,99 zł
- 5) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice"
- 4 467 664,50 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 800,00 zł, do 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 919,96 zł, co stanowi 115 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 919,96 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 361 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 354 641,06 zł, co stanowi 98 % planu, w tym:

- 1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 354 185,43 zł,
- 2) odsetki - 455,63 zł,

Należności wymagalne tytułem dostarczania wody i należnych odsetek, kwota 30 316,13 zł.

Zaległości są na bieżąco egzekwowane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 432 170,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 4 432 170,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %, w tym:

- 1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 46 170,00 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn."Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice" - 4 386 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 148 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 132 021,52 zł, co w stosunku do planu daje 89 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 8 797,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice - 84 064,76 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę - 59,76 zł,
- 4) sprzedaż energii (dochody związane z najmem nieruchomości) - 39 100,00 zł,

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 446,43 zł, odsetki 281,59 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 8 000,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na remont mogiły ofiar terroru, zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Gawłuszowicach - 8 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 49 147,92 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 47 817,82 zł, co w stosunku do planu daje 97 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS - 45 461,31 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego) - 737,00 zł,
- 3) rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych - 1 592,00 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (USC - potwierdzenie tożsamości) - 10,46 zł,
- 5) udostępnienie danych - 17,05 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 131 474,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 131 474,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje :

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 590,00 zł,

- 2) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory Wójta - 81 884,00 zł,
- 3) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego - 48 816,00 zł,
- 4) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 184,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 300,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 0,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację na realizację zadania z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 0,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 44,29 zł.

Dochody tytułem sprzedaży złomu w związku z likwidacją zużytego wyposażenia OSP.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 437 058,85 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 3 359 031,58 zł, co w stosunku do planu daje 98 %. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 531 425,00 zł wykonano kwotę 1 531 425,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 8 287,00 zł, wykonano kwotę 8 287,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 060 000,00 zł, uzyskano kwotę 1 036 415,36 zł, co stanowi 98 %, należności wyniosły 118 504,50 zł, w tym zaległości 118 504,50 zł,
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 469 000,00 zł, uzyskano kwotę 400 430,25 zł, co stanowi 85 % planu, należności wyniosły 54 692,04 zł, w tym zaległości 54 692,04 zł,
- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 6 600,00 zł, uzyskano kwotę 6 091,49 zł, co stanowi 92 % planu, należności wyniosły 848,43 zł, w tym zaległości 848,43 zł,
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 51 300,00 zł, uzyskano kwotę 55 717,50 zł, co stanowi 109 % planu, należności wyniosły 3 713,00 zł, w tym zaległości 3 713,00 zł,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 2 000,00 zł, uzyskano kwotę 2 799,00 zł, co stanowi 140 % planu, należności wyniosły 104,00 zł, w tym zaległości 104,00 zł,
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 90 500,00 zł, uzyskano kwotę 105 182,78 zł, co stanowi 116 % planu, należności wyniosły 82,22 zł, w tym zaległości 82,22 zł,
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 40 907,85 zł, uzyskano kwotę 40 907,85 zł, co stanowi 100 % planu,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 14 000,00 zł, uzyskano kwotę 9 032,00 zł, co stanowi 65 % planu,
- 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 5 000,00 zł, uzyskano kwotę 9 354,27 zł, co stanowi 187 % planu, należności wyniosły 34 389,40 zł,
- 12) zwrot kosztów upomnienia uzyskano kwotę 1 137,60 zł,
- 13) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 5 000,00 zł, wykonano kwotę 4 805,52 co stanowi 96 % planu, należności wyniosły 870,48 zł, w tym zaległości 870,48 zł,

- 14) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 14 000,00 zł, wykonano kwotę 10 995,96 zł, co stanowi 79 % planu,
- 15) opłaty za czynności administracyjne na plan 4 000,00 zł, wykonanie wyniosło 2 000,00 zł, co stanowi 50 %,
- 16) rekompensata utraconych dochodów na plan 135 039,00 zł, uzyskano kwotę 134 450,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 434 640,58 zł
- podatek rolny - 147 200,00 zł
- podatek leśny - 1 301,00 zł
- podatek od środków transportowych - 37 705,61 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 63 940,78 zł,

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 226,00 zł,
- podatek rolny - 385,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie 7 845 156,92 zł na plan 7 853 504,86 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3 112 452,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 574 166,00 zł,
- 3) zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych - 41 927,00 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 14 725,06 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa, refundacja części wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 81 869,86 zł,
- 6) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 843 896,00 zł,
- 7) część rozwojowa subwencji ogólnej - 176 121,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 581 590,08 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 573 004,17 zł, co stanowi 99 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole - 2 962,50 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie dzieci w szkole - 134 520,70 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 243 446,59 zł,
- 4) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 24 552,35 zł,
- 5) wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków - 670,00 zł,
- 6) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy, kwota 52 826,84 zł,

- 7) kapitalizacja odsetek - 25,19 zł,
- 8) dofinansowanie ze środków PFRON przekazane w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III" na projekt "Droga do edukacji bez barier", zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkół, kwota 110 000,00 zł,
- 9) dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025", (zakup książek do szkoły), kwota 4 000,00 zł.

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły 15 413,10 zł, są to opłaty za przedszkole i wyżywienie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 410 939,06 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 394 846,88 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne - 2 160,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 565,08 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 32 173,68 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (utrzymanie GOPS i wypłata dodatków motywacyjnych) - 61 162,10 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 26 253,60 zł,
- 6) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 95,08 zł,
- 7) kapitalizacja odsetek - 26,45 zł,
- 8) wpływy z usług opiekuńczych - 1 079,50 zł,
- 9) dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6 000,00 zł,
- 10) dotacja celowa na zadanie pn"Korpus Wsparcia Seniora" (usługi opiekuńcze) - 18 932,25 zł,
- 11) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 5 688,00 zł,
- 12) dotacja celowa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania - 107 109,06 zł,
- 13) dotacja celowa na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora", dotyczącego realizacji tzw."opieki na odległość" (opaski bezpieczeństwa) - 4 810,80 zł,
- 14) dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi programu i zakup licencji na oprogramowanie - 114 791,28 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 30 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 16 070,40 zł, co stanowi 54 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 16 070,40 zł (stypendia o charakterze socjalnym).

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 126 284,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 2 030 916,35 zł, co stanowi 96% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) zwrot dotacji i należnych odsetek związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, kwota 1 334,49 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki emerytalne, rentowe i koszty obsługi, kwota 1 998 924,13 zł,
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (fundusz i zaliczka alimentacyjna) - 8 049,73 zł,

- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 118,00 zł,
- 5) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami, kwota 665,60 zł,
- 6) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 18 824,40 zł,
- 7) dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego, kwota 3 000,00 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wyniosły 330 088,69 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 507 723,80 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 3 434 721,51 zł, co stanowi 98 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami) na plan 605 552,80 zł, uzyskano kwotę 554 800,62 zł, co stanowi 92 % planu, należności wyniosły 72 808,34 zł, w tym zaległości 72 808,34 zł, (należności są egzekwowane na bieżąco),
- 2) koszty upomnienia - 997,60 zł, należności wyniosły 976,80 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 2 687,71 zł, należności wyniosły 12 685,91 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek, kwota 121,62 zł,
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu "Czyste powietrze", kwota 34 425,00 zł,
- 6) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kwota 297,96 zł,
- 7) wpływy tytułem odszkodowań (instalacje OZE) - 15 967,50 zł,
- 8) opłaty za odbiór ścieków - 1 020,00 zł, zaległości wyniosły 64,80 zł,
- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań:
 - "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego", kwota 1 256 503,50 zł,
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery", kwota 988 700,00 zł,
 - "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gawłuszowice poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i rozbudowę magazynów energii", kwota 579 200,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 140 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 1 140 001,56 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, kwota 1,56 zł,
- 2) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie dotacji na zadanie "Konservacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego, drewnianego kościoła w Gawłuszowicach - polichromia", kwota 1 140 000,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 043 300,33	4 833 549,77	96
	01008		Melioracje wodne	255 800,00	49 992,61	20
			wydatki bieżące	70 000,00	49 992,61	71

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000,00	49 992,61	71
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	49 992,61	71
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	49 992,61	71
			wydatki majątkowe	185 800,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 800,00	0,00	0
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 800,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 800,00	0,00	0
	01030		Izby rolnicze	9 380,00	7 882,67	84
			wydatki bieżące	9 380,00	7 882,67	84
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 380,00	7 882,67	84
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 380,00	7 882,67	84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 380,00	7 882,67	84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 706,00	2 706,00	100
			wydatki bieżące	2 706,00	2 706,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 706,00	2 706,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706,00	2 706,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	2 706,00	100
	01095		Pozostała działalność	4 775 414,33	4 772 968,49	100
			wydatki bieżące	292 749,83	290 303,99	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 749,83	290 303,99	99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042,48	5 033,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,10	715,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,49	94,75	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 223,89	4 223,89	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 707,35	285 270,25	99
		4300	Zakup usług pozostałych	658,50	658,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	287 048,85	284 611,75	99
			wydatki majątkowe	4 482 664,50	4 482 664,50	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 482 664,50	4 482 664,50	100

			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 482 664,50	4 482 664,50	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 467 664,50	4 467 664,50	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	356 500,00	290 073,58	81
	40002		Dostarczanie wody	356 500,00	290 073,58	81
			wydatki bieżące	356 500,00	290 073,58	81
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	356 500,00	290 073,58	81
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 500,00	290 073,58	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 766,92	88
		4260	Zakup energii	252 000,00	212 208,58	84
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,000	22 256,07	82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 365,69	60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 932,14	77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 130,18	88
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 414,00	50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 144 530,00	5 028 993,21	98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 066,99	89 066,99	100
			wydatki bieżące	89 066,99	89 066,99	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 066,99	89 066,99	100
			a) dotacje na zadania bieżące	89 066,99	89 066,99	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 066,99	89 066,99	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100
			wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	4 967 293,01	4 852 877,16	98
			wydatki bieżące	173 703,01	93 062,61	54
			w tym:			
			1) wydatki jednostek	173 703,01	93 062,61	54

			budżetowych, w tym na:			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 703,01	93 062,61	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 833,18	97
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	60 338,07	47
			<i>w tym fundusz sołecki - 17 362,69 zł (Sołectwo Wola Zdakowska)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 203,01	27 891,36	69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0
			wydatki majątkowe	4 793 590,00	4 759 814,55	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 793 590,00	4 759 814,55	99
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 793 590,00	4 759 814,55	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 860,00	206 787,41	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 730,00	167 027,14	83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 386 000,00	4 386 000,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	58 170,00	57 049,06	98
			wydatki majątkowe	58 170,00	57 049,06	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 170,00	57 049,06	98
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 170,00	57 049,06	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 170,00	57 049,06	98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 781,27	164 494,41	88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 867,27	53 100,40	83
			wydatki bieżące	63 867,27	53 100,40	83
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 867,27	53 100,40	83
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 867,27	53 100,40	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 963,70	99
		4260	Zakup energii	28 867,27	21 111,08	73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 656,62	92
	70095		Pozostała działalność	122 914,00	111 394,01	91
			wydatki bieżące	92 914,00	85 094,01	92
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 914,00	85 094,01	92
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 914,00	85 094,01	92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 910,23	99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 414,30	94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 028,01	43
			<i>w tym fundusz sołecki - 2 000,00 zł (Sołectwo Krzemienica)</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 809,54	83
		4480	Podatek od nieruchomości	50 670,00	50 670,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	244,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 017,93	80
			wydatki majątkowe	30 000,00	26 300,00	88
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	26 300,00	88
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	26 300,00	88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 300,00	88
			<i>tym fundusz sołecki - 26 300,00 zł (Sołectwo Kliszów)</i>			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100
			wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	8 000,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 508 085,34	3 401 669,54	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 976,26	159 152,58	93
			wydatki bieżące	171 976,26	159 152,58	93
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 976,26	159 152,58	93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 361,92	133 211,35	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 751,46	104 713,54	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 535,01	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 062,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 890,29	99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46	10,46	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 614,34	25 941,23	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 953,09	98
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 473,80	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	0,00	0

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	204 868,02	94
			wydatki bieżące	218 000,00	204 868,02	94
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 000,00	204 868,02	94
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000,00	191 699,24	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	191 699,24	94
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 168,78	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 945,87	98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 222,91	85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 109,08	2 964 718,15	98
			wydatki bieżące	3 039 109,08	2 964 718,15	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 039 109,08	2 964 718,15	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 128,18	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 128,18	99
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 309,08	2 488 111,04	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 018,70	1 905 669,84	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 598,04	122 761,58	99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 600,00	18 564,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 992,34	315 518,50	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	24 918,66	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	99 480,71	99
			<i>w tym fundusz sołecki - 6 250,00 zł (Sołectwo Młodochów, Krzemienica)</i>			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 197,75	75
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 600,00	471 478,93	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	98 160,39	100
		4260	Zakup energii	74 800,00	56 659,23	76
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	2 425,65	36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 242,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	234 300,00	229 916,73	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 521,11	69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 212,58	68

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	503,00	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 092,87	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	40,00	3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	21,74	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	333,83	67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 349,80	91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 084,79	62
			wydatki bieżące	5 000,00	3 084,79	62
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	3 084,79	62
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 084,79	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 350,55	94
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	256,60	13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	477,64	96
	75095		Pozostała działalność	74 000,00	69 846,00	94
			wydatki bieżące	74 000,00	69 846,00	94
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	69 846,00	94
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	50 652,00	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	50 652,00	94
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 194,00	96
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 194,00	96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 474,00	131 474,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100
			wydatki bieżące	590,00	590,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590,00	590,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	590,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,42	85,42	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,58	504,58	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184,00	184,00	100
			wydatki bieżące	184,00	184,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184,00	184,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	184,00	184,00	100

			zadań			
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 884,00	81 884,00	100
			wydatki bieżące	81 884,00	81 884,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 884,00	81 884,00	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 280,00	54 280,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 280,00	54 280,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 372,11	19 372,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,22	2 294,22	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,84	299,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 778,05	16 778,05	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 231,89	8 231,89	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,69	5 841,69	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	475,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,20	515,20	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 816,00	48 816,00	100
			wydatki bieżące	48 816,00	48 816,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 816,00	48 816,00	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 872,20	16 872,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,79	2 009,79	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,59	263,59	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 598,82	14 598,82	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 143,80	4 143,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,30	3 282,30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,50	471,50	100
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0
			wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	0,00	0

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	343 766,62	289 100,34	84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 766,62	281 507,77	86
			wydatki bieżące	328 766,62	281 507,77	86
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 766,62	281 507,77	86
			a) dotacje na zadania bieżące	1 427,00	1 427,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 427,00	1 427,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 339,62	280 080,77	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 246,18	43 574,38	64
			<i>w tym fundusz sołecki - 17 996,56 zł (Sołectwo Gawłuszowice, Kliszów, Ostrówek)</i>			
		4260	Zakup energii	71 000,00	60 805,53	86
		4270	Zakup usług remontowych	130 725,65	127 734,39	98
			<i>w tym fundusz sołecki - 79 640,52 zł (Sołectwo Gawłuszowice, Krzemienica, Młodochów)</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 670,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	43 367,79	41 829,47	96
			<i>tym fundusz sołecki - 20 367,00 zł (Sołectwo Gawłuszowice)</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 467,00	64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	7 592,57	51
			wydatki bieżące	15 000,00	7 592,57	51
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	7 592,57	51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 592,57	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 592,57	76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	47 076,69	94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	47 076,69	94
			wydatki bieżące	50 000,00	47 076,69	94
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	47 076,69	94

			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	47 076,69	94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	47 076,69	94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 407 476,08	5 286 204,26	98
	80101		Szkoły podstawowe	3 175 357,00	3 162 727,45	100
			wydatki bieżące	3 127 357,00	3 116 915,82	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 127 357,00	3 116 915,82	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 200,00	122 179,72	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 200,00	122 179,72	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 805,00	2 621 660,22	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 686,00	212 521,82	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	15 074,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 400,00	385 404,65	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	33 745,58	98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 927,34	96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 499,00	1 856 341,81	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 645,00	116 644,80	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 352,00	373 075,88	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 969,00	104 492,12	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 166,55	87
		4260	Zakup energii	42 300,00	42 204,50	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	816,35	82

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 610,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 058,02	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 775,86	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 781,85	99
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 082,20	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 003,00	149 996,43	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 092,00	75
			wydatki majątkowe	48 000,00	45 811,63	95
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,00	45 811,63	95
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	45 811,63	95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	45 811,63	95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 037,00	917 180,79	98
			wydatki bieżące	934 037,00	917 180,79	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	934 037,00	917 180,79	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 475,00	33 165,63	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 475,00	33 165,63	99
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 642,00	763 761,45	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 628,00	168 436,02	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 979,15	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	112 848,56	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 290,00	13 026,01	98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 244,00	433 052,70	99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	26 419,01	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 920,00	120 253,71	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 920,00	61 854,62	92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 833,13	96
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 526,45	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	171,00	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	37 368,51	99
	80107		Świetlice szkolne	126 280,00	122 125,98	97
			wydatki bieżące	126 280,00	122 125,98	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 280,00	122 125,98	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559,00	1 558,58	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 559,00	1 558,58	100

			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 272,00	118 119,14	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	16 193,76	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	837,57	42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 472,00	97 106,05	99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 981,76	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 449,00	2 448,26	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00	2 448,26	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 958,00	80 840,85	91
			wydatki bieżące	88 958,00	80 840,85	91
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 958,00	80 840,85	91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 958,00	80 840,85	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 129,25	93
		4270	Zakup usług remontowych	358,00	358,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	55 972,60	90
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 381,00	86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 310,00	6 258,50	34
			wydatki bieżące	18 310,00	6 258,50	34
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 310,00	6 258,50	34
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 310,00	6 258,50	34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 310,00	4 458,50	54
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	178 000,00	152 611,00	86
			wydatki bieżące	178 000,00	152 611,00	86
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000,00	152 611,00	86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	152 611,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	152 611,00	86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 960,00	299 657,07	100
			wydatki bieżące	300 960,00	299 657,07	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 960,00	299 657,07	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 497,00	13 455,36	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	13 497,00	13 455,36	100

			do wynagrodzeń			
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 691,00	274 529,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 148,41	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 722,18	99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 850,00	215 018,37	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 641,00	13 640,83	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 772,00	11 671,92	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 672,00	11 671,92	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 574,08	24 552,35	100
			wydatki bieżące	24 574,08	24 552,35	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 574,08	24 552,35	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 574,08	24 552,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,30	243,30	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 330,78	24 309,05	100
	80195		Pozostała działalność	561 000,00	520 250,27	93
			wydatki bieżące	357 000,00	316 257,24	89
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 000,00	316 257,24	89
			a) dotacje na zadania bieżące	76 000,00	68 254,03	90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	68 254,03	90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	248 003,21	88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	248 003,21	88
			wydatki majątkowe	204 000,00	203 993,03	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 000,00	203 993,03	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00	203 993,03	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 993,03	100
851			OCHRONA ZDROWIA	100 457,85	77 568,15	77
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 940,00	97
			wydatki bieżące	2 000,00	1 940,00	97

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 940,00	97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 940,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 940,00	97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 907,85	46 822,54	88
			wydatki bieżące	52 907,85	46 822,54	88
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 907,85	46 822,54	88
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 212,00	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 212,00	93
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	9 106,00	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 106,00	88
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 307,85	36 504,54	88
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 112,96	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	544,58	91
		4300	Zakup usług pozostałych	39 157,85	34 847,00	89
	85195		Pozostała działalność	45 550,00	28 805,61	63
			wydatki bieżące	45 550,00	28 805,61	63
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 550,00	28 805,61	63
			a) dotacje na zadania bieżące	1 550,00	1 550,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550,00	1 550,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	27 255,61	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 719,40	86
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 028,53	80
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	954,18	16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	553,50	9
852			POMOC SPOŁECZNA	902 916,40	871 037,62	96
	85202		Domy pomocy społecznej	3 090,00	2 981,57	96
			wydatki bieżące	3 090,00	2 981,57	96
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 090,00	2 981,57	96
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090,00	2 981,57	96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	2 981,57	96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	6 500,00	88

			wydatki bieżące	7 400,00	6 500,00	88
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 400,00	6 500,00	88
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	6 500,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,00	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 340,00	2 160,00	92
			wydatki bieżące	2 340,00	2 160,00	92
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	2 160,00	92
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 160,00	92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340,00	2 160,00	92
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 526,00	30 115,08	96
			wydatki bieżące	31 526,00	30 115,08	96
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 526,00	30 115,08	96
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 526,00	30 115,08	96
		3110	Świadczenia społeczne	31 526,00	30 115,08	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 749,62	107 109,06	90
			wydatki bieżące	118 749,62	107 109,06	90
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 749,62	107 109,06	90
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 187,13	103 989,38	90
		3110	Świadczenia społeczne	115 187,13	103 989,38	90
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407,60	2 407,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,60	358,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154,89	712,08	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,89	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	462,08	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100

	85216		Zasilki stałe	33 184,00	32 173,68	97
			wydatki bieżące	33 184,00	32 173,68	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 184,00	32 173,68	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 184,00	32 173,68	97
		3110	Świadczenia społeczne	33 184,00	32 173,68	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 519,50	503 023,00	98
			wydatki bieżące	514 519,50	503 023,00	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	514 519,50	503 023,00	98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 405,39	474 986,05	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 103,53	372 602,23	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 858,44	24 689,63	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 390,80	70 245,65	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 052,62	7 448,54	92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 114,11	28 036,95	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 522,00	84
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 136,87	76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 990,00	9 358,02	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	660,87	66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 027,55	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 151,61	10 142,34	100
		4480	Podatek od nieruchomości	272,50	262,50	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	866,80	54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 225,00	29 353,45	97
			wydatki bieżące	30 225,00	29 353,45	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 225,00	29 353,45	97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 425,00	28 553,45	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,13	3 476,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 943,87	25 077,00	97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 800,00	32 817,00	89
			wydatki bieżące	36 800,00	32 817,00	89
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 800,00	32 817,00	89
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	32 817,00	89

		3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	32 817,00	89
	85295		Pozostała działalność	125 082,28	124 804,78	100
			wydatki bieżące	125 082,28	124 804,78	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 082,28	124 804,78	100
			a) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 214,98	108 214,98	100
		3110	Świadczenia społeczne	108 214,98	108 214,98	100
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164,30	2 164,30	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,30	2 164,30	100
			d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 703,00	10 425,50	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 291,00	6 013,50	96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 000,00	23 988,00	57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	20 088,00	53
			wydatki bieżące	38 000,00	20 088,00	53
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00	20 088,00	53
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	20 088,00	53
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	20 088,00	53
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 900,00	98
			wydatki bieżące	4 000,00	3 900,00	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 900,00	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 900,00	98
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 900,00	98
855			RODZINA	2 114 484,00	2 031 298,80	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	1 334,49	38
			wydatki bieżące	3 500,00	1 334,49	38
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	1 334,49	38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 334,49	38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000,00	944,85	31

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	389,64	78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 400,00	2 011 021,91	96
			wydatki bieżące	2 090 400,00	2 011 021,91	96
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 090 400,00	2 011 021,91	96
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778 179,00	1 737 536,02	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 778 179,00	1 737 536,02	98
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 722,74	256 937,26	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 693,73	41 836,27	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,27	2 627,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 148,06	211 305,68	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,68	1 168,04	93
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 498,26	16 548,63	38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	587,32	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 630,13	88
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 844,60	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 467,21	94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	660,83	66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 435,76	100
		4480	Podatek od nieruchomości	262,50	262,50	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	8 500,00	78,28	1

			lub w nadmiernej wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	33
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	118,00	54
			wydatki bieżące	220,00	118,00	54
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220,00	118,00	54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	118,00	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	118,00	54
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 364,00	18 824,40	97
			wydatki bieżące	19 364,00	18 824,40	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 364,00	18 824,40	97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 364,00	18 824,40	97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 364,00	18 824,40	97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 008 313,17	3 821 352,62	95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 908,31	618 614,50	91
			wydatki bieżące	677 908,31	618 614,50	91
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	677 908,31	618 614,50	91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 725,26	98 198,25	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 485,79	66 710,46	80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,02	3 828,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,95	14 342,08	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,50	1 768,37	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 549,32	82
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 183,05	520 416,25	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 254,72	78
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	535 843,01	504 758,53	94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,00	46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,04	1 340,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	32 479,00	22 263,40	69
			wydatki bieżące	16 990,00	6 774,40	40
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 990,00	6 774,40	40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 990,00	6 774,40	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,00	6 209,39	65
			<i>w tym fundusz sołecki - 1 418,38 zł (Sołectwo Gawłuszowice, Brzyście)</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	35,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	530,01	10
			<i>w tym fundusz sołecki - 508,00 zł (Sołectwo Brzyście)</i>			
			wydatki majątkowe	15 489,00	15 489,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 489,00	15 489,00	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 489,00	15 489,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 489,00	15 489,00	100
			<i>w tym fundusz sołecki - 15 489,00 zł (Sołectwo Ostrówek)</i>			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 057 306,00	3 023 426,47	99
			wydatki bieżące	64 217,50	56 975,00	89
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 217,50	56 975,00	89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 276,45	29 276,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,27	5 006,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,28	717,28	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 217,50	21 975,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	175,00	88
		4270	Zakup usług remontowych	29 017,50	21 800,00	75
			wydatki majątkowe	2 993 088,50	2 966 451,47	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 993 088,50	2 966 451,47	99

			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 993 088,50	2 966 451,47	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 885,00	147 427,94	100
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 845 203,50	2 819 023,53	99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 619,86	146 377,17	67
			wydatki bieżące	218 619,86	146 377,17	67
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 619,86	146 377,17	67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 619,86	146 377,17	67
		4260	Zakup energii	157 619,86	101 110,83	64
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	43 895,84	80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 370,50	23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	297,96	60
			wydatki bieżące	500,00	297,96	60
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	297,96	60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	297,96	60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	297,96	60
	90095		Pozostała działalność	21 500,00	10 373,12	48
			wydatki bieżące	21 500,00	10 373,12	48
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 500,00	10 373,12	48
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	10 373,12	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	825,35	41
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 547,77	53
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 652 363,68	2 641 584,49	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 450,00	1 101 840,00	100
			wydatki majątkowe	1 102 450,00	1 101 840,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 102 450,00	1 101 840,00	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 450,00	1 101 840,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 450,00	1 101 840,00	100
	92116		Biblioteki	322 000,00	317 415,83	99
			wydatki bieżące	322 000,00	317 415,83	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek	322 000,00	317 415,83	99

			budżetowych, w tym:			
			a) dotacje na zadania bieżące	322 000,00	317 415,83	99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	317 415,83	99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 000,00	1 152 000,00	100
			wydatki majątkowe	1 152 000,00	1 152 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 152 000,00	1 152 000,00	100
			a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 000,00	1 152 000,00	100
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 152 000,00	1 152 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	75 913,68	70 328,66	92
			wydatki bieżące	50 000,00	44 582,66	89
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	44 582,66	89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100
		4090	Honoraria	400,00	400,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600,00	44 182,66	89
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	230,03	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 755,49	94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 197,14	91
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
			wydatki majątkowe	25 913,68	25 746,00	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 913,68	25 746,00	99
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 913,68	25 746,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 913,68	25 746,00	99
			w tym fundusz sołecki - 25 746,00 zł (Sołectwo Wola Zdakowska)			
926			KULTURA FIZYCZNA	83 105,53	78 441,97	94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	21 544,93	94
			wydatki bieżące	23 000,00	21 544,93	94
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	21 544,93	94
			a) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	17 000,00	17 000,00	100

			działalność pożytku publicznego			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 544,93	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 528,93	84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 016,00	67
	92695		Pozostała działalność	60 105,53	56 897,04	95
			wydatki bieżące	28 703,04	28 067,04	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 703,04	28 067,04	98
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 703,04	28 067,04	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 577,04	88
			<i>w tym fundusz sołecki - 3 847,00 zł (Sołectwo Ostrówek)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 503,04	23 490,00	100
			<i>w tym fundusz sołecki - 18 490,00 zł (Sołectwo Kliszów)</i>			
			wydatki majątkowe	31 402,49	28 830,00	92
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 402,49	28 830,00	92
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 402,49	28 830,00	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 402,49	28 830,00	92
			<i>w tym fundusz sołecki - 28 830,00 zł (Sołectwo Brzyście)</i>			
			Razem:	30 149 854,27	29 025 907,45	96

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 planowane w kwocie 30 149 854,27 zł, zostały wykonane w kwocie 29 025 907,45 zł, co stanowi 96 % planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 15 027 286,10 zł, wykonano w kwocie 14 159 918,21 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 15 122 568,17 zł, wykonano w kwocie 14 865 989,24 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 043 300,33 zł do dnia 31.12.2024r. wykonanie wyniosło 4 833 549,77 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 7 882,67 zł
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 284 611,75 zł
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 5 692,24 zł
- 4) remont rowów melioracyjnych w miejscowościach: Krzemienica, Gawłuszowice i Wola Zdakowska, oraz remont przepustu przy rowie melioracyjnym w Krzemienicy - 49 992,61 zł
- 5) usunięcie awarii przy przydomowej oczyszczalni ścieków - 2 706,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 482 664,50 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:

- budowa kanalizacji rozproszonej, kwota 745 862,50 zł (25 sztuk),
- modernizacja stacji uzdatniania wody, kwota 3 453 840,00 zł,
- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Gawłuszowice, kwota 267 962,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 15 000,00 zł.

Źródło finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 467 664,50 zł, środki własne 15 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zakupem koparko-ładowarki lecz zrezygnowano z tego zadania ze względu na długą procedurę przetargową. Część środków przeznaczono na inne wydatki a kwota 185 800,00 zł pozostała niewykorzystana.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 698,62 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 356 500,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 290 073,58 zł, co stanowi 81 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 290 073,58 zł, w tym:

- a) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa, oleju i części do remontu samochodu, będącego na stanie SUW - 29 766,92 zł
- b) zakup energii elektrycznej i wody - 212 208,58 zł
- c) remont sieci wodociągowej, SUW, samochodu i wyposażenia - 22 256,07 zł
- d) usługi pozostałe (wywóz nieczystości, transport, usługi związane z utrzymaniem samochodu, odbiór odpadów komunalnych i montaż kamer) - 5 365,69 zł
- e) opłaty na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie - 12 414,00 zł
- f) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet - 1 932,14 zł
- g) ekspertyzy (badanie wody i popłuczyn) - 6 130,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 9 933,12 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 144 530,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 5 028 993,21 zł, co stanowi 98 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych - 4 833,18 zł
- 2) remont dróg gminnych w miejscowości: Młodochów, Kliszów, Wola Zdakowska i Krzemienica - 36 100,92 zł
- 3) odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy, wynajem koparki - 27 891,36 zł
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieckiego na zadanie pn. "Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej " - 89 066,99 zł,
- 5) remont przepustów i rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w Krzemienicy, Młodochowie i Woli Zdakowskiej - 24 237,15 zł,

- 6) dotacja celowa na pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Gawłuszowice, kwota 30 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zadanie pn."Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice" - 4 388 460,00 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:

- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Kliszów Kolonia", kwota 1 512 900,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Krzemienica", kwota 626 410,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska od wojewódzkiej do Majaworo", kwota 106 490,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska - Kubik", kwota 492 000,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Ciejka", kwota 959 400,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Kliszów - Borki", kwota 688 800,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 2 460,00 zł.

Źródło finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 386 000,00 zł, środki własne 2 460,00 zł.

- 2) nabycie działek pod drogę w Woli Zdakowskiej, kwota 729,35 zł,
- 3) przebudowa drogi gminnej w Krzemienicy, kwota 100 209,91 zł.
- 4) zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem niezbędnym do bieżącego utrzymania dróg, kwota 166 297,79 zł.
- 5) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Brzyściu i Kliszowie, kwota 104 117,50 zł.
- 6) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Zdakowskiej (dotacja Samorząd Województwa - 46 170,00 zł), kwota 57 049,06 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- Remont drogi dojazdowej do pól "Gacki" w miejscowości Wola Zdakowska - 7 076,19 zł.
- Remont drogi dojazdowej do wału rzeki Wisłoka w miejscowości Wola Zdakowska - 7 150,00 zł.
- Remont drogi poprzecznej o nr działki 121 w miejscowości Wola Zdakowska - 3 136,50 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 186 781,27 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 164 494,41 zł, co stanowi 88 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup energii, budynki gminne - 21 111,08 zł
- 2) ubezpieczenie budynków gminnych i opłaty Wody Polskie - 10 809,54 zł
- 3) podatek od nieruchomości - 50 670,00 zł
- 4) wykonanie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, usługi informatyczne, utwardzenie poboczy działki, przegląd gaśnic i inne - 28 684,63 zł

- 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty Zarząd Dróg, wypisy z rejestru gruntów - 4 017,93 zł
- 6) zakup materiałów do remontu budynków gminnych, licencja na oprogramowanie, wyposażenie budynków gminnych i placu zabaw - 12 873,93 zł
- 7) remonty i przeglądy wyposażenia i budynków gminnych (wyposażenie placów zabaw, przegląd przewodów kominowych, remont krzeseł, remont kładek w Krzemienicy - 9 783,30 zł
- 8) podatek leśny - 244,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało następujące zadanie:

- wyrównanie terenu wraz z zasianiem trawy na działce nr 132 w Krzemienicy - 2 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) modernizacja altany przy budynku OSP w Kliszowie - 26 300,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało następujące zadanie:

- 1) modernizacja altany przy budynku OSP w Kliszowie - 26 300,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 30,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 8 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wykonanie remontu mogiły Marii i Heleny Kalembas - ofiar terroru, zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Gawłuszowicach (finansowany z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego), kwota 8 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 508 085,34 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 3 401 669,54 zł, co stanowi 97 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem (w tym wydatki finansowane z dotacji), kwota 159 152,58 zł
- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów, tabletów, abonament systemu głosowania) - 204 868,02 zł
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy - 2 964 718,15 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 2 488 111,04 zł (wynagrodzenia pracowników, prowizje sołtysów, wpłaty na PPK, ryczałty kierowców OSP, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawa, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, książek nadawczych, druków, pieczętek, oleju i paliwa do agregatu prądotwórczego i samochodu, licencji na oprogramowanie, materiałów do remontu, wyposażenia, mebli, komputerów - 98 160,39 zł
 - c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 56 659,23 zł
 - d) remont i przegląd systemu alarmowego, monitoringu, kserokopiarki i gaśnic, przegląd przewodów kominowych, przegląd kasy fiskalnej, remont wyposażenia - 2 425,65 zł

- e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata czasopism, usługi prasowe, konsultacje, odnowienie certyfikatów, odbiór odpadów, ochrona budynku, usługi kurierskie, nadzór BHP, utrzymanie strony BIP, ochrona danych osobowych, wywóz nieczystości, wykonanie dokumentacji, usługa doradztwa, wydruki, usługi prawne - 229 916,73 zł
 - f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 5 521,11 zł
 - g) delegacje i ryczałt samochodowy - 10 212,58 zł
 - h) szkolenia pracowników - 16 349,80 zł
 - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49 092,87 zł
 - j) opłaty na rzecz KIS, koszty sądowe i komornicze, opłaty na rzecz innych jst - 395,57 zł
 - k) woda dla pracowników - 5 128,18 zł
 - l) badania okresowe - 2 242,00 zł
 - ł) składki ubezpieczeniowe i inne opłaty - 503,00 zł
 - 4) diety sołtysów - 50 652,00 zł, składki członkowskie: PROWENT, Klaster Energii, Związek Gmin - 19 194,00 zł
 - 5) zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, kwota 3 084,79 zł.
- W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:
- utrzymanie terenów zielonych w Krzemienicy i Młodochowcie (koszenie trawy) - 6 250,00 zł.
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 189 890,87 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 131 474,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 131 474,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie za aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (finansowane z dotacji), kwota 590,00 zł
- 2) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 184,00 zł (finansowane z dotacji, koszty przekazania dokumentacji wyborczej do archiwum)
- 3) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, kwota 48 816,00 zł (finansowane z dotacji)
- 4) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, wójta, sejmiku województwa i rady powiatu, kwota 81 884,00 zł (finansowane z dotacji).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 300,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 0,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 343 766,62 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 289 100,34 zł, co stanowi 84 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich, wyposażenia, mundurów, materiały związane z bieżącym utrzymaniem domów strażaka - 43 574,38 zł
- 2) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 60 805,53 zł

- 3) bieżące remonty domów strażaka, samochodów i wyposażenia, (w tym: remont budynków domów strażaka w Młodochowie i Krzemienicy, remont samochodu OSP Kliszów, wymiana bramy garażowej OSP Gawłuszowice) - 127 734,39 zł
- 4) badania lekarskie strażaków - 1 670,00 zł
- 5) badania techniczne samochodów, prenumerata, wywóz odpadów, kurs pierwszej pomocy, usługi transportowe i kurierskie, przełożenie skrzynki alarmowej i montaż haka do przyczepki w Gawłuszowicach - 41 829,47 zł
- 6) ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich - 4 467,00 zł
- 7) dotacja celowa dla OSP Wola Zdakowska na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych - 1 427,00 zł
- 8) zakup wyposażenia do magazynku przeciwpowodziowego - 7 592,57 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup wyposażenia dla OSP Gawłuszowice (zakup przyczepki do samochodu) - 6 500,00 zł
- zakup wyposażenia dla OSP Gawłuszowice (zakup węży i prądownicy) - 2 056,56 zł
- zakup wyposażenia dla OSP Kliszów (zakup ubrań koszarowych) - 4 390,00 zł
- zakup wyposażenia dla OSP Ostrówek (zakup myjki ciśnieniowej i kompresora) - 5 050,00 zł
- wymiana bramy garażowej w budynku garażu OSP w Gawłuszowicach - 15 990,00 zł
- remont sanitariatów budynku Domu Strażaka w Krzemienicy - 32 697,66 zł
- wykonanie 6 szaf dla OSP w Gawłuszowicach - 15 867,00 zł
- montaż haka holowniczego w samochodzie strażackim OSP Gawłuszowice - 1 500,00 zł
- przełożenie skrzynki alarmowej w budynku garażu OSP w Gawłuszowicach - 3 000,00 zł
- remont sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie - 30 952,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 12 498,08 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 47 076,69 zł, co stanowi 94 % planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 65 000,00 zł do 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 0,00 zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45 000,00 zł, która została rozdysponowana na wydatki bieżące. Zaplanowana w kwocie 45 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 407 476,08 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 5 286 204,26 zł, co stanowi 98 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa - 3 116 915,82 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników - 122 179,72 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 621 660,22 zł

- 3) zakup oleju opałowego oraz gazu, materiałów biurowych, środków czystości, zakup tuszy do drukarek, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup termosów - 104 492,12 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup monitora interaktywnego - 12 166,55 zł
- 5) zakup usług remontowych - 816,35 zł
- 6) opłata za dostawę energii i wody - 42 204,50 zł
- 7) badania profilaktyczne pracowników - 2 610,00 zł
- 8) prowizje bankowe, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, usługi BHP, koszty obsługi Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej, usługi związane z ochroną danych osobowych, abonament BIP, konserwacja alarmu, zawody sportowe - 49 058,02 zł
- 9) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 1 775,86 zł
- 10) delegacje pracowników - 2 781,85 zł
- 11) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 5 082,20 zł
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 149 996,43 zł
- 13) szkolenia pracowników administracji i dyrektora - 2 092,00 zł

Oddziały przedszkolne - 917 180,79 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 33 165,63 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 763 761,45 zł
- 3) zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i materiałów biurowych - 61 854,62 zł
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek, zakup zabawek do oddziałów przedszkolnych - 3 833,13 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 16 526,45 zł
- 6) badania profilaktyczne pracowników - 500,00 zł
- 7) prowizje bankowe - 171,00 zł
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37 368,51 zł

Świetlice szkolne - 122 125,98 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 1 558,58 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 118 119,14 zł
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 2 448,26 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 80 840,85 zł

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 23 129,25 zł
- 2) przegląd samochodu - 358,00 zł
- 3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkoły - 55 972,60 zł
- 4) wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 1 381,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 6 258,50 zł

- 1) szkolenia nauczycieli - 4 458,50 zł
- 2) usługi pozostałe - 1 800,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 152 611,00 zł

- 1) wydatki związane z żywieniem dzieci - 152 611,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 299 657,07 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 13 455,36 zł

- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 274 529,79 zł
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 671,92 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 24 552,35 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 243,30 zł
- 2) zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkoły podstawowej - 24 309,05 zł.

Pozostała działalność - 316 257,24 zł

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin - 316 257,24 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale oświata i wychowanie wyniosły - 316 158,92 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym przy Szkole Podstawowej w Gawłuszowicach - 45 811,63 zł
- 2) zakup samochodu do przewozu dzieci do szkół specjalnych - 203 993,03 zł (dofinansowanie ze środków PFRON kwota 110 000,00 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100 457,85 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 77 568,15 zł, co stanowi 77 % planu. Środki wykorzystano na:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 46 822,54 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię, propagowanie formy spędzania wolnego czasu bez alkoholu, szkolenie członków komisji, konkursy z nagrodami)
- 2) dotacja celowa - współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu - 1 550,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii i gazu do ogrzewania, materiały do remontu, remont pompy, wydatki związane z ochroną zdrowia) - 27 255,61 zł
- 4) przeciwdziałanie narkomanii - 1 940,00 zł (działania wskazujące formę spędzania wolnego czasu bez narkotyków)

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 513,84 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 902 916,40 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 871 037,62 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 500,00 zł (materiały biurowe, szkolenia, oprogramowanie, zakup komputera, finansowane z dotacji, kwota 6 000,00 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2 160,00 zł (finansowane z dotacji)

Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze - 30 115,08 zł (finansowanie z dotacji 14 565,08 zł)

Zasiłki stałe - 32 173,68 zł (finansowane z dotacji)

Domy pomocy społecznej - 2 981,57 zł (koszty pobytu mieszkańca gminy)

Dodatki mieszkaniowe - 107 109,06 zł (wydatki związane z wypłatą bona energetycznego i koszty obsługi programu, całość zadania sfinansowana z dotacji)

Wydatki na utrzymanie GOPS - 503 023,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki motywacyjne - 474 986,05 zł (finansowane z dotacji 61 162,10 zł)
- 2) zakup druków, materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie - 2 522,00 zł
- 3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, usługi BHP, odnowienie certyfikatu, koszty dostawy - 9 358,02 zł
- 4) delegacje - 2 027,55 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 142,34 zł
- 6) zakup wody i energii elektrycznej - 2 136,87 zł
- 7) usługi telefoniczne, internet - 660,87 zł
- 8) szkolenia pracowników - 866,80 zł
- 9) podatek od nieruchomości - 262,50 zł
- 10) badania profilaktyczne pracowników - 60,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 32 817,00 zł, w tym:

- 1) dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących - 32 817,00 zł (finansowane z dotacji 26 253,60 zł)

Pozostała działalność - 124 804,78 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" (Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności, dostarczanie żywności) - 4 000,00 zł
- 2) realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" - 6 013,50 zł (opaski bezpieczeństwa dla seniorów, finansowanie z dotacji 4 810,80 zł)
- 3) licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń - 4 412,00 zł (finansowane z dotacji)
- 4) wypłata dodatków osłonowych i koszty obsługi programu - 110 379,28 zł (finansowane z dotacji)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 29 353,45 zł (usługi opiekuńcze i koszty obsługi programu, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, finansowanie z dotacji 24 620,25 zł)

Zobowiązania niewymagalne w dziale wyniosły 33 367,39 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 42 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 23 988,00 zł, co stanowi 57 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) - 3 900,00 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 20 088,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 114 484,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 2 031 298,80 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) Świadczenie wychowawcze - 1 334,49 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 1 334,49 zł.
- 2) świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe - 2 011 021,91 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze - 1 737 536,02 zł
 - b) wydatki związane z obsługą świadczeń, składki ZUS i KRUS podopiecznych - 273 485,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki za podopiecznych - 256 937,26 zł
- materiały biurowe, oprogramowanie, wyposażenie - 2 630,13 zł
- energia i woda - 1 844,60 zł
- usługi informatyczne, bankowe i pocztowe, ochrona danych osobowych, usługi BHP, BiP - 8 467,21 zł
- opłaty za telefon i internet - 660,83 zł
- delegacje - 92,00 zł
- fundusz socjalny - 1 435,76 zł
- szkolenie - 490,00 zł
- podatek od nieruchomości - 262,50 zł
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami - 665,60 zł.

3) Karta Dużej Rodziny - 118,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 118,00 zł

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18 824,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale rodzina wyniosły 6 153,40 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 008 313,17 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło 3 821 352,62 zł, co stanowi 95 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, opłaty bankowe, pocztowe - 504 758,53 zł (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- 2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 101 110,83 zł
- 3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, leasing operacyjny, usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym - 45 266,34 zł
- 4) badanie gleby - 297,96 zł
- 5) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, materiały biurowe, materiały do remontu, fundusz socjalny, szkolenie, wyposażenie, środki czystości, delegacje) - 113 855,97 zł (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- 6) utrzymanie zieleni w gminie (paliwo, części wymienne do kosiarek, remont i przeglądy sprzętu do koszenia trawy, środki ochrony roślin) - 6 774,40 zł
- 7) remont instalacji OZE - 21 975,00 zł
- 8) wydatki związane z realizacją programu "Czyste powietrze", dotyczące utrzymania punktu informacyjnego - 35 000,00 zł
- 9) rezerwacja kójca, usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt, odbiór padłych zwierząt i usługi komunalne - 10 373,12 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla Sołectwa Ostrówek - 15 489,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 1 266 125,85 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:

- montaż instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na 10 budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Remizy OSP na terenie gminy i SUW), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 1 256 503,50 zł, (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - inspektor nadzoru, kwota 9 622,35 zł (finansowane ze środków własnych),
- 3) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 993 265,62 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:
- wymiana kotłów (Ośrodek Zdrowia, Punkt Rehabilitacji, Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy, Biblioteka Publiczna), docieplenie z wykonaniem elewacji budynków (budynek OSP Gawłuszowice, Brzyście, Krzemienica, Kliszów, Punkt Rehabilitacji), wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami (Szkoła Podstawowa, OSP Krzemienica, Ostrówek i SUW), wymiana stolarki drzwiowej wraz z niezbędnymi robotami, wymiana instalacji centralnego ogrzewania Szkoła Podstawowa, kwota 983 320,03 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - inspektor nadzoru, kwota 9 945,59 zł (finansowane ze środków własnych).
- 4) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gawłuszowice poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i rozbudowę magazynów energii" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 707 060,00 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:
- zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii na budynkach: Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa, SUW i Urząd Gminy, kwota 677 730,00 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 579 200,00 zł),
 - wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania, kwota 19 680,00 zł (finansowane ze środków własnych)
 - inspektor nadzoru, kwota 9 650,00 zł (finansowane ze środków własnych).
- W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:
- utrzymanie terenów zielonych w Gawłuszowicach (zakup paliwa do koszenia trawy) - 427,61 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych w Brzyściu (zakup paliwa do koszenia trawy) - 578,77 zł
 - utrzymanie terenów zielonych w Brzyściu (zakup podnośnika do traktorka do koszenia trawy) - 412,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych w Brzyściu (serwis traktorka do koszenia trawy) - 508,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych w Ostrówku (zakup traktorka do koszenia trawy) - 15 489,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na tym dziale wyniosły 26 064,16 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 652 363,68 zł do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 2 641 584,49 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 317 415,83 zł
- 2) wydatki związane z organizacją imprez kultywujących lokalne tradycje - 44 582,66 zł (dożynki gminne, piknik rodzinny, eskapada św. Mikołaja i inne)

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gawłuszowicach na przeprowadzenie prac pn. "Konserwacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego, drewnianego kościoła w Gawłuszowicach - polichromia" - 1 140 000,00 zł (finansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

- 2) dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gawłuszowicach na przeprowadzenie prac pn. "Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z tabernakulum, rzeźbami i obrazami w kościele pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach) - 12 000,00 zł (finansowanie środki własne)
- 3) modernizacja altany przy budynku OSP w Woli Zdakowskiej - 25 746,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby tworzonego Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach" - 1 101 840,00 zł (finansowanie środki własne), w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowej i zakup części materiałów budowlanych - 1 058 500,00 zł
 - inspektor nadzoru - 10 000,00 zł
 - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji - 33 340,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- modernizacja altany przy budynku OSP w Woli Zdakowskiej - 25 746,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na tym dziale wyniosły 113,90 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 83 105,53 zł do dnia 31 grudnia 2024r. wykonanie wyniosło 78 441,97 zł, co stanowi 94 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "GROM" na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" - 17 000,00 zł
- 2) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych (nagrody, puchary, dyplomy, usługa sędziowska, program "Szkolny Klub Sportowy", opracowanie dokumentacji i montaż 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w Kliszowie, zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy altanie w Ostrówku i zakup wyposażenia na plac zabaw w Ostrówku) - 32 611,97 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Brzyściu - 28 830,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Brzyściu - 28 830,00 zł
- opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót, obejmujące montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kliszowie - 2 500,00 zł
- montaż 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w Kliszowie - 15 990,00 zł
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy altanie w Ostrówku - 1 618,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Ostrówku - 2 229,00 zł.

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

Gmina Gawłuszowice realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

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

Realizatorem był Urząd Gminy Gawłuszowice. Zakres prac jaki został wykonany to:

- modernizacja SUW do wydajności 800 m³/d,

- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej,
- remont sieci wodociągowej,
- budowa rozproszonej kanalizacji.

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

- zmodernizowano i rozbudowano sieć wodociągową, kwota 29 759,50 zł,
- wybudowano 60 sztuk oczyszczalni przydomowych, kwota 1 709 226,00 zł,
- zakupiono działkę pod budowę nowej studni, kwota 71 756,75 zł,
- wykonano dokumentację, kwota 31 000,00 zł,
- wyremontowano sieć wodociągową, kwota 688 800,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 11 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy oraz wpłat mieszkańców.

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

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

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

W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 4 482 664,50 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:

- budowa kanalizacji rozproszonej, kwota 745 862,50 zł (25 sztuk),
- modernizacja stacji uzdatniania wody, kwota 3 453 840,00 zł,
- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Gawłuszowice, kwota 267 962,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 15 000,00 zł.

Wydatki w 2024 roku sfinansowane zostały z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 467 664,50 zł i ze środków własnych, kwota 15 000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków 010 - 01095 - 6050, 6370.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- 2) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego", którego celem jest poprawa jakości powietrza, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 3 469 780,12 zł, w tym: w 2022 roku 537 034,03 zł, w 2023 roku 1 666 620,24 zł, w 2024 roku 1 266 125,85 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizatorem był Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jaki został wykonany to:

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

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

- montaż instalacji fotowoltaicznej - 498 130,07 zł,

- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia - 11 028,60 zł,
- przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski - 27 875,36 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

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

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

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

W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 266 125,85 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:

- montaż instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na 10 budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Remizy OSP na terenie gminy i SUW), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 1 256 503,50 zł, (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- inspektor nadzoru, kwota 9 622,35 zł (finansowane ze środków własnych),

Klasyfikacja wydatków 900 - 90005 - 6050, 6370.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- 3) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery", którego celem jest ochrona środowiska - zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 2 572 029,93 zł, w tym: w 2022 roku 18 081,00 zł, w 2023 roku 1 560 683,31 zł, w 2024 roku 993 265,62 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizatorem był Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jaki został wykonany to:

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

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

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

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

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy, kwota 582 743,26 zł oraz

z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 977 940,05 zł.

W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 993 265,62 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:

- wymiana kotłów (Ośrodek Zdrowia, Punkt Rehabilitacji, Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy, Biblioteka Publiczna), docieplenie

z wykonaniem elewacji budynków (budynek OSP Gawłuszowice, Brzyście, Krzemienica, Kliszów, Punkt Rehabilitacji), wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami (Szkoła Podstawowa, OSP Krzemienica, Ostrówek i SUW), wymiana stolarki drzwiowej wraz

z niezbędnymi robotami, wymiana instalacji centralnego ogrzewania Szkoła Podstawowa, kwota 983 320,03 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład),

- inspektor nadzoru, kwota 9 945,59 zł (finansowane ze środków własnych).

Klasyfikacja wydatków 900 - 90005 - 6050, 6370.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizatorem był Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jaki został wykonany to:

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

W 2022 roku wykonano dokumentację za kwotę 4 920,00 zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 4 851 460,00 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

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

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

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

W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 4 388 460,00 zł, w ramach tego zadania wykonano następujące prace:

- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Kliszów Kolonia", kwota 1 512 900,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Krzemienica", kwota 626 410,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska od wojewódzkiej do Majaworo", kwota 106 490,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska - Kubik", kwota 492 000,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Ciejka", kwota 959 400,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Modernizacja drogi gminnej Kliszów - Borki", kwota 688 800,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 2 460,00 zł.

Źródło finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4 386 000,00 zł, środki własne 2 460,00 zł.

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

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- 5) Przedsięwzięcie pn."Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby tworzonego Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach" którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, termin realizacji lata 2024 - 2026. Łączne nakłady to kwota 7 431 840,00 zł, w tym: w 2024 roku 1 101 840,00 zł, w 2025 roku 3 165 000,00 zł, w 2026 roku 3 165 000,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota dofinansowania 6 260 000,00 zł.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jaki zostanie wykonany:

- wykonanie dokumentacji i robót budowlanych
- dostawa wyposażenia.

W 2024 roku wydatki wyniosły 1 101 840,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej i zakup części materiałów budowlanych - 1 058 500,00 zł
- inspektor nadzoru - 10 000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji - 33 340,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

W latach 2025 - 2026 nastąpi dalsza realizacja zadania, wydatki sfinansowane zostaną ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota dofinansowania wpłynie w następujących ratach: 2025 rok - 3 130 000,00 zł, 2026 rok - 3 130 000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków to dział 921 - 92109 - 6050, 6370.

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

Gmina Gawłuszowice w 2024 roku nie ponosiła wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 605 552,80 zł wykonano w kwocie 554 800,62 zł, co stanowi 92 % planu. Środki te przeznaczone zostały na obsługę systemu gospodarki odpadami. Zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 605 552,80 zł powiększone zostały o kwotę 72 355,51 zł, która pozostała z rozliczenia dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami 2023 roku. Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 677 908,31 zł, a wykonanie wyniosło 618 614,50 zł.

Wydatki na ten cel kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	618 614,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	618 614,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 710,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów)	11 549,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 254,72
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, opłaty bankowe i pocztowe)	504 758,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00
			Razem:	618 614,50

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 322 000,00 zł, wydatkowano 317 415,83 zł, co stanowi 99 % planu.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 2 806 748,27 zł, wydatkowano kwotę 2 740 246,52 zł, co stanowi 98 % planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
010	Rolnictwo i leśnictwo	290 749,83	290 303,99	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 749,83	290 303,99	100

750	Administracja publiczna	46 137,46	45 461,31	99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 137,46	45 461,31	99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 474,00	131 474,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 474,00	131 474,00	100
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0
	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	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	24 574,08	24 552,35	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 574,08	24 552,35	100
852	Pomoc społeczna	239 228,90	227 588,34	95
	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	239 228,90	227 588,34	95
855	Rodzina	2 073 284,00	2 020 866,53	97
	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	2 070 284,00	2 017 866,53	97
	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 wychowaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100
Razem:		2 806 748,27	2 740 246,52	98

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
010		Rolnictwo i leśnictwo	290 749,83	290 303,99	100
	01095	Pozostała działalność	290 749,83	290 303,99	100
		wydatki bieżące	290 749,83	290 303,99	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042,48	5 033,74	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 707,35	285 270,25	100
750		Administracja publiczna	46 137,46	45 461,31	99
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 137,46	45 461,31	99
		wydatki bieżące	46 137,46	45 461,31	99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 137,46	45 461,31	99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 474,00	131 474,00	100

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100
		wydatki bieżące	590,00	590,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	590,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	184,00	184,00	100
		wydatki bieżące	184,00	184,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184,00	184,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 884,00	81 884,00	100
		wydatki bieżące	81 884,00	81 884,00	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 280,00	54 280,00	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 372,11	19 372,11	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 231,89	8 231,89	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 816,00	48 816,00	100
		wydatki bieżące	48 816,00	48 816,00	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 872,20	16 872,20	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 143,80	4 143,80	100
752		Obrona narodowa	1 300,00	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0	
		wydatki bieżące	1 300,00	0	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0	
801		Oświata i wychowanie	24 574,08	24 552,35	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 574,08	24 552,35	100
		wydatki bieżące	24 574,08	24 552,35	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 574,08	24 552,35	100
852		Pomoc społeczna	239 228,90	227 588,34	95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 749,62	107 109,06	90
		wydatki bieżące	118 749,62	107 109,06	90
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 187,13	103 989,38	90
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407,60	2 407,60	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154,89	712,08	62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 688,00	5 688,00	100
		wydatki bieżące	5 688,00	5 688,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 688,00	5 688,00	100
	85295	Pozostała działalność	114 791,28	114 791,28	100
		wydatki bieżące	114 791,28	114 791,28	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 214,98	108 214,98	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164,30	2 164,30	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	100
855		Rodzina	2 073 284,00	2 020 866,53	97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 700,00	2 001 924,13	97
		wydatki bieżące	2 053 700,00	2 001 924,13	97
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778 179,00	1 737 536,02	98
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 522,74	248 505,08	97
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych	18 998,26	15 883,03	84

		zadań			
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	118,00	54
		wydatki bieżące	220,00	118,00	54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	118,00	54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 364,00	18 824,40	97
		wydatki bieżące	19 364,00	18 824,40	97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 364,00	18 824,40	97
Razem:			2 806 748,27	2 740 246,52	98

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2024 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 506 286,85 zł, co stanowi 98 % planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 1 174 427,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 600 Rozdział 60004 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Pomoc finansowa na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	89 066,99	89 066,99	100
2.	Dział 600 Rozdział 60013 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Samorząd Województwa Podkarpackiego	Pomoc finansowa na remont drogi wojewódzkiej w Gawłuszowicach	30 000,00	30 000,00	100
3.	Dział 801 Rozdział 80195 § 2310	Dotacja celowa	Gmina Mielec, Borowa i Padew Narodowa, Miasto Mielec	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola niepubliczne w innych gminach, zwrot kosztów pobytu dzieci)	76 000,00	68 254,03	90
4.	Dział 851 Rozdział 85195 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	1 550,00	1 550,00	100
5.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna	Finansowanie bieżącej działalności	322 000,00	317 415,83	99
				Razem:	518 616,99	506 286,85	98

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

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 754 Rozdział 75412 § 2820	Dotacja celowa	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zdakowskiej	Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych	1 427,00	1 427,00	100

2.	Dział 852 Rozdział 85295 §2360	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Tarnobrzski Bank Żywności	Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin (dostarczanie żywności osobom i rodzinom w trudnej sytuacji)	4 000,00	4 000,00	100
3.	Dział 921 Rozdział 92120 §6570	Dotacja celowa	Parafia Rzymsko - Katolicka w Gawłuszowicach	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku (wpis do rejestru zabytków pod numerem A-536 z dnia 6.06.1934r., B-248 z dnia 27.10.1995r.) - zadanie pn. " Konserwacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego, drewnianego kościoła w Gawłuszowicach - polichromia" - 1 140 000,00 zł - zadanie pn. "Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z tabernakulum, rzeźbami i obrazami w kościele pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach" - 12 000,00 zł	1 152 000,00	1 152 000,00	100
4.	Dział 926 Rozdział 92605 §2360	Dotacja celowa	Gminny Klub Sportowy "GROM"	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach	17 000,00	17 000,00	100
				Razem:	1 174 427,00	1 174 427,00	100

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	297,96
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297,96
		4300	Zakup usług pozostałych (badanie gleby)	297,96

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego	Plan	Wykonanie
Gawłuszowice	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Gawłuszowice (zakup przyczepki do samochodu)	6 500,00	6 500,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Gawłuszowicach	2 270,00	2 056,56
	754	75412	4270	Wymiana bramy garażowej w budynku garażu OSP w Gawłuszowicach	15 990,00	15 990,00
	754	75412	4300	Wykonanie 6 szaf dla OSP w Gawłuszowicach	15 867,00	15 867,00
	754	75412	4300	Montaż haka holowniczego w samochodzie strażackim OSP Gawłuszowice	1 500,00	1 500,00
	754	75412	4300	Przełożenie skrzynki alarmowej w budynku garażu OSP w Gawłuszowicach	3 000,79	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia trawy)	490,00	427,61
Krzemienica	700	70095	4300	Wyrównanie terenu wraz z zasianiem trawy na działce nr 132 w Krzemienicy	2 000,00	2 000,00
	750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	5 000,00	3 250,00
	754	75412	4270	Remont sanitariatów w budynku Domu Strażaka w Krzemienicy	32 718,94	32 697,66
Młodochów	750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	3 000,00	3 000,00
	754	75412	4270	Remont sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie	31 016,71	30 952,86
Brzyście	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia trawy)	578,77	578,77
	900	90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup podnośnika do traktorka do koszenia trawy)	413,23	412,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych (serwis traktorka do koszenia trawy)	508,00	508,00
	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Brzyściu	31 402,49	28 830,00
Kliszów	700	70095	6050	Modernizacja altany przy budynku OSP w Kliszowie	30 000,00	26 300,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Kliszowie	4 390,00	4 390,00
	926	92695	4300	Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót, obejmujące montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	2 503,04	2 500,00
	926	92695	4300	Montaż 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w Kliszowie	16 000,00	15 990,00
Wola Zdakowska	600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do pól "Gacki" w miejscowości Wola Zdakowska	7 200,00	7 076,19
	600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do wału rzeki Wisłoka w miejscowości Wola Zdakowska	7 600,00	7 150,00
	600	60016	4270	Remont drogi poprzecznej o nr działki 121 w miejscowości Wola Zdakowska	3 200,00	3 136,50
	921	92195	6050	Modernizacja altany przy budynku OSP w Woli Zdakowskiej	25 913,68	25 746,00

Ostrówek	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Ostrówku	5 086,18	5 050,00
	900	90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka do koszenia trawy)	15 489,00	15 489,00
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy altanie w Ostrówku	1 800,00	1 618,00
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ostrówku	2 400,00	2 229,00
RAZEM:					273 837,83	264 245,15

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

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 54 907,85 zł, uzyskano kwotę 51 903,81 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 907,85	51 903,81	95
	75618		Wpływy z innych płat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 907,85	51 903,81	95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	10 995,96	79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 907,85	40 907,85	100
			Razem:	54 907,85	51 903,81	95

W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie 54 907,85 zł. Uzyskane wpływy wyniosły 51 903,81 zł i przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
851			Ochrona zdrowia	54 907,85	48 762,54	89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 940,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 940,00	97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 907,85	46 822,54	88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 212,00	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 106,00	88
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 112,96	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	544,58	91
		4300	Zakup usług pozostałych	39 157,85	34 847,00	89
			Razem:	54 907,85	48 762,54	89

Wójt Gminy Gawłuszowice

Bogusław Wojnarowski