



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 4634

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY GDÓW

z dnia 28 marca 2025 roku

z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 267 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

1. Przedstawia się Radzie Gminy Gdów Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2024 rok, w brzmieniu załączników.

2. Sprawozdanie należy przesłać:

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

3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Wójt Gminy Gdów

Zbigniew Wojas

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2024 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gdów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gdów nr LXXII/633/2023 z dnia 14.12.2023 r.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gdów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gdów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gdów nr LXXII/633/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 115 760 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 120 332 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 940 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 368 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 572 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gdów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 91 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Gdów i 79 zarządzeniami Wójta Gminy Gdów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 1B/2024	0,00	0,00	2 528,82	2 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 2B/2024	0,00	0,00	542 898,67	542 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 3B/2024	3 048,06	0,00	3 600,54	552,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 4B/2024	476,84	0,00	53 576,84	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIV/640/2024	545 270,63	395 798,00	10 097 728,48	31 788,90	9 916 466,95	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 5B/2024	2 400,00	0,00	508 083,82	505 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 6B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 7B/2024	0,00	0,00	1 842,12	1 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 8B/2024	111 413,00	0,00	134 693,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 9B/2024	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 10B/2024	70 134,11	0,00	77 099,11	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 11B/2024	57 751,00	0,00	137 326,33	79 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXV/649/2024	6 383 215,70	240 333,98	5 401 618,65	162 860,45	0,00	904 123,52	0,00	0,00
14	ZWG 12B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	55 412,92	55 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 13B/2024	66 934,00	0,00	150 528,00	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 14B/2024	2 754,02	0,00	25 839,23	23 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 15B/2024	1 414 056,76	0,00	1 914 707,76	500 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 16B/2024	416 455,64	0,00	416 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 17B/2024	6 120,00	0,00	7 578,16	1 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXVI/658/2024	647 683,98	0,00	379 683,98	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00
21	ZWG 18B/2024	1 833,74	0,00	527 278,74	525 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 19B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 20B/2024	159 733,00	0,00	159 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 21B/2024	142 001,00	0,00	374 951,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 22B/2024	0,00	7 139,00	112 931,40	120 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 23B/2024	0,00	0,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 24B/2024	416 814,64	0,00	799 420,64	382 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 25B/2024	209 044,40	0,00	314 267,40	105 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXVII/667/2024	450 758,60	0,00	944 001,13	50 000,00	443 242,53	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 26B/2024	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 27B/2024	43,69	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 28B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	11 456,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 29B/2024	0,00	0,00	375 211,00	375 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 30B/2024	80 931,00	0,00	96 431,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 31B/2024	36 192,08	0,00	77 692,08	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	III/24/2024	433 138,45	0,00	433 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 32B/2024	80 978,00	0,00	181 822,00	100 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 33B/2024	1 192,00	0,00	23 192,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 34B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	11 438,07	11 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	ZWG 35B/2024	120 885,91	0,00	181 688,13	60 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 36B/2024	3 252,33	0,00	3 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG 37B/2024	19 711,35	0,00	462 241,35	442 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 38B/2024	66 511,00	213 909,49	154 459,15	301 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IV/35/2024	433 255,40	0,00	1 333 255,40	0,00	3 811 363,58	2 911 363,58	0,00	0,00
45	ZWG 39B/2024	1 447,56	0,00	1 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 40B/2024	3 969,00	3 969,00	8 425,40	8 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 41B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	35 908,28	35 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 42B/2024	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 43B/2024	9 515,05	0,00	571 765,05	562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 44B/2024	709,00	20 700,00	317 009,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG 45B/2024	56 924,09	0,00	139 697,09	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 46B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 47B/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 48B/2024	612 642,72	0,00	629 692,72	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V/42/2024	512 022,68	118 826,04	1 891 116,64	1 216 420,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 49B/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 50B/2024	133 277,07	0,00	675 777,07	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG 51B/2024	0,00	0,00	23 987,84	23 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 52B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 53B/2024	53 414,00	0,00	137 845,00	84 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG 54B/2024	273 993,09	0,00	426 989,44	152 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG 55B/2024	4 533,99	0,00	59 733,99	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG 56B/2024	56 561,32	4 003,00	220 181,32	167 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VI/58/2024	928 505,06	1 355 244,00	2 565 223,06	2 171 962,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG 57B/2024	3 537,89	671,16	134 771,41	131 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZWG 58B/2024 WEWNĘTRZNE	281 698,00	281 698,00	331 625,00	331 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZWG 59B/2024	27 463,00	7 460,00	495 578,00	475 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZWG 60B/2024	577 125,51	30 142,30	655 818,67	108 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG 61B/2024	31 276,00	0,00	45 157,14	13 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VIII/77/2024	775 258,00	0,00	1 309 183,92	233 925,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00
71	ZWG 62B/2024	77 960,00	3 600,00	314 413,00	240 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG 63B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	46 678,00	46 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG 64B/2024	31,65	0,00	170 331,65	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZWG 65B/2024	3 619,23	0,00	348 894,87	345 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG 66B/2024	66 555,30	29 859,15	187 232,70	150 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG 67B/2024	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZWG 68B/2024	54 037,15	0,00	207 402,15	153 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	IX/85/2024	2 188 412,11	4 398 600,00	3 730 011,51	5 940 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG 69B/2024	5 624,00	0,00	229 410,17	223 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ZWG 70B/2024 WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	45 819,75	45 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
81	ZWG 71B/2024	121 970,77	0,00	293 800,93	171 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZWG 72B/2024	0,00	0,00	187 962,60	187 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83	XII/99/2024	2 942 292,48	155 000,00	501 092,48	13 800,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
84	ZWG 73B/2024	47 197,00	0,00	617 776,87	570 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZWG 74B/2024	7 228,80	0,00	29 739,92	22 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ZWG 75B/2024	4 896,00	0,00	90 160,00	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	XIII/106/2024	399 056,52	3 089 770,61	117 629,67	3 328 343,76	0,00	520 000,00	0,00	0,00
88	ZWG 76B/2024	35,62	0,00	127 245,62	127 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ZWG 77B/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ZWG 78B/2024	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZWG 79B/2024	0,00	0,00	60 970,74	60 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 646 779,99	10 356 723,73	44 817 967,26	23 858 825,04	15 572 573,06	6 903 487,10	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 290 056,26 zł do kwoty 128 050 056,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 959 142,22 zł do kwoty 141 291 142,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 669 085,96 zł do kwoty 15 609 085,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gdów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 241 085,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

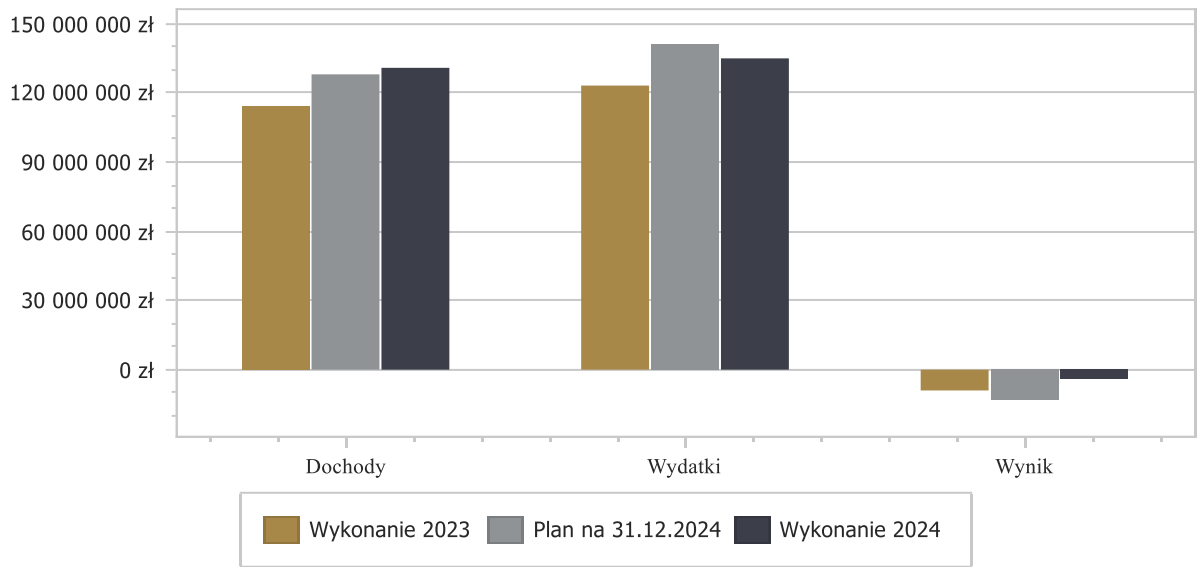
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	115 760 000,00	128 050 056,26	130 878 598,88	102,21%
Wydatki	120 332 000,00	141 291 142,22	134 982 438,26	95,53%
Wynik	-4 572 000,00	-13 241 085,96	-4 103 839,38	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 728 330,01 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 375 509,37 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gdów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 130 878 598,88 zł, a ich realizacja stanowiła 102,21% planu wynoszącego 128 050 056,26 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gdów.

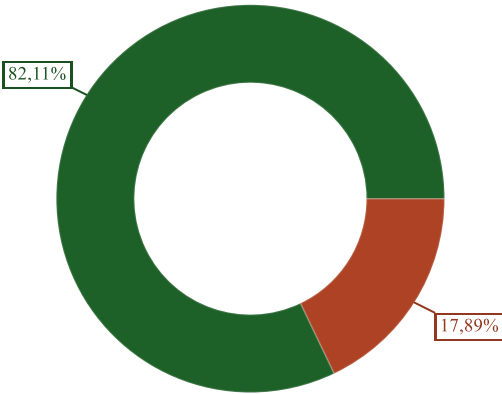
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	96 910 000,00	111 738 719,99	113 841 915,23	101,88%	86,98%
Dochody majątkowe	18 850 000,00	16 311 336,27	17 036 683,65	104,45%	13,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	115 760 000,00	128 050 056,26	130 878 598,88	102,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

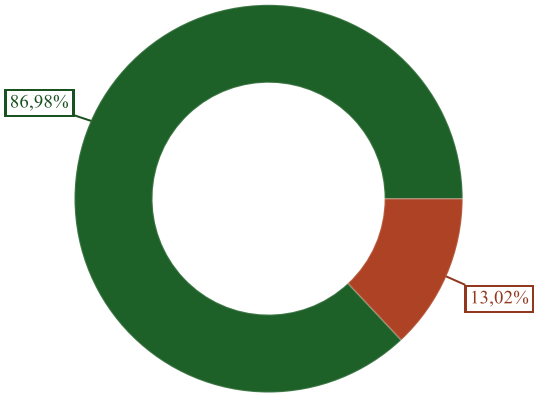
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	48 131 577,33	53 101 344,48	53 188 994,69	100,17%	40,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 227 542,00	39 945 678,82	41 785 365,38	104,61%	31,93%
855	Rodzina	7 299 767,00	7 778 004,66	7 746 513,31	99,60%	5,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391 265,07	6 756 016,53	6 757 424,62	100,02%	5,16%
801	Oświata i wychowanie	3 627 967,00	5 690 663,39	5 490 878,48	96,49%	4,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 428 460,88	4 265 259,82	4 684 960,16	109,84%	3,58%
852	Pomoc społeczna	1 937 695,00	3 070 457,81	3 044 982,35	99,17%	2,33%
600	Transport i łączność	2 189 263,00	2 149 251,90	2 212 955,00	102,96%	1,69%
926	Kultura fizyczna	600 000,00	1 669 858,46	1 685 751,99	100,95%	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	1 124 033,00	1 117 958,51	99,46%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	834 564,59	834 564,59	100,00%	0,64%
720	Informatyka	850 000,00	9 400,00	689 666,03	7 336,87%	0,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	565 228,00	562 476,65	99,51%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	436 552,00	437 910,33	100,31%	0,33%
750	Administracja publiczna	297 062,72	413 212,69	406 324,24	98,33%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	0,00	176 440,11	176 402,65	99,98%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	41 894,00	41 894,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 136,00	6 510,05	46,05%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 200,00	3 206,48	76,34%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	115 760 000,00	128 050 056,26	130 878 598,88	102,21%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gdów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

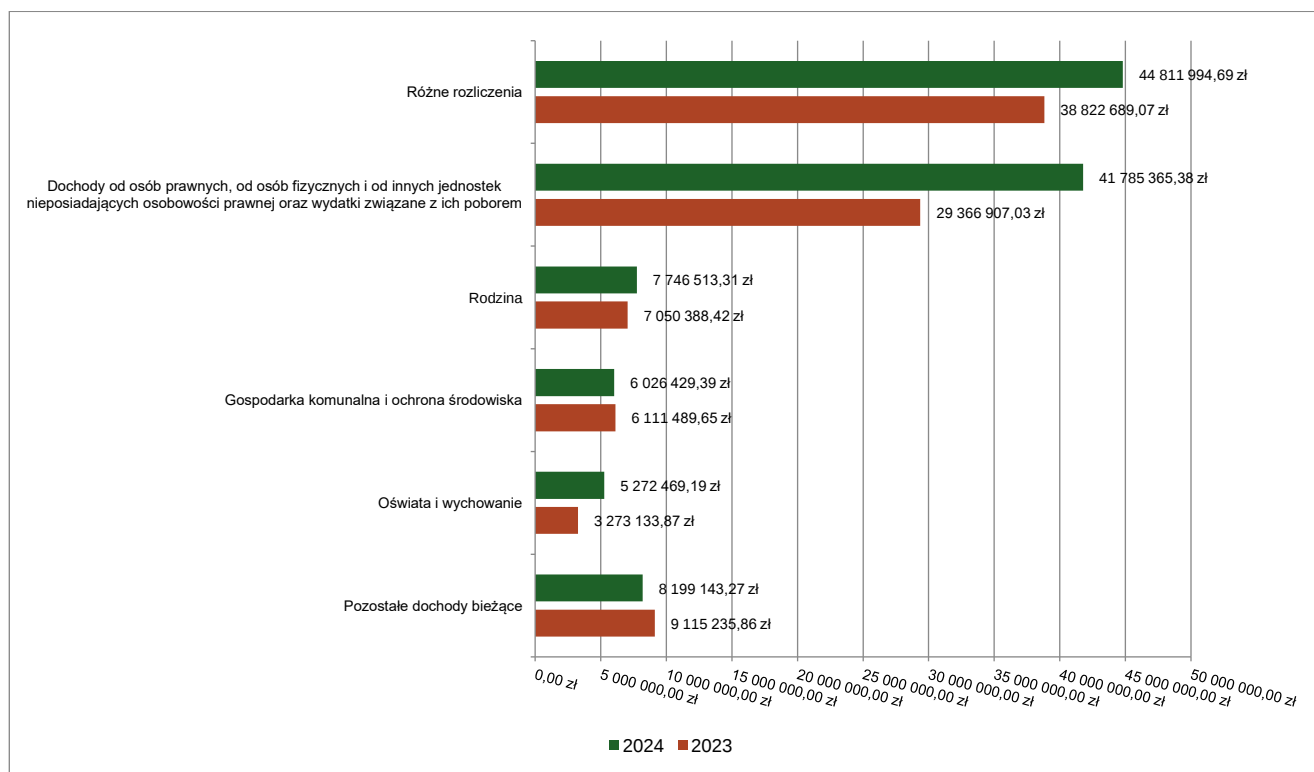
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 113 841 915,23 zł, tj. w 101,88% w stosunku do planu wynoszącego 111 738 719,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 r. dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

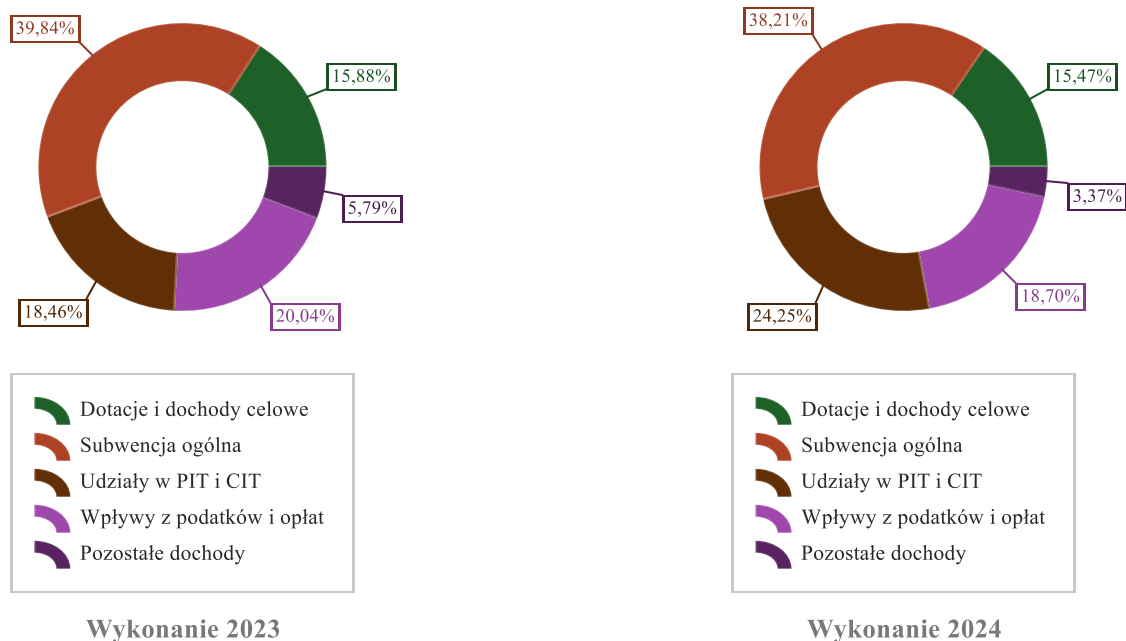
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	37 876 875,00	44 724 344,48	44 811 994,69	100,20%	39,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 227 542,00	39 945 678,82	41 785 365,38	104,61%	36,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 299 767,00	7 778 004,66	7 746 513,31	99,60%	6,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 028,28	5 816 238,93	6 026 429,39	103,61%	5,29%
801	Oświata i wychowanie	2 908 367,00	5 472 254,10	5 272 469,19	96,35%	4,63%
852	Pomoc społeczna	1 937 695,00	3 070 457,81	3 044 982,35	99,17%	2,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 000,00	1 406 904,90	1 465 289,58	104,15%	1,29%
600	Transport i łączność	2 189 263,00	1 235 682,90	1 299 386,00	105,16%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	834 564,59	834 564,59	100,00%	0,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	565 228,00	562 476,65	99,51%	0,49%
750	Administracja publiczna	297 062,72	413 212,69	406 324,24	98,33%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	242 500,00	236 435,40	97,50%	0,21%
720	Informatyka	0,00	9 400,00	116 842,05	1 243,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 112,00	100 470,33	101,37%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	57 810,00	73 703,53	127,49%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	41 894,00	41 894,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 136,00	6 510,05	46,05%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 200,00	3 206,48	76,34%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 236,11	3 198,65	98,84%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	96 910 000,00	111 738 719,99	113 841 915,23	101,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gdów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gdów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 564,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 564,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 834 564,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 834 564,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 552 039,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 272 525,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 859,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 859,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 859,37 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 682,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 299 386,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,16%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 234 215,24 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 325 791,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 233 423,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 791,70 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 057 170,56 zł, co stanowi 117,22% planu rocznego wynoszącego 901 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 957 831,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 99 327,02 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12,54 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 0,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,20 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 904,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 289,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 390 072,91 zł, co stanowi 104,27% planu rocznego wynoszącego 1 333 104,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 586 664,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 569 259,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174 858,60 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 014,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 602,62 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8 832,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 805,53 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 749,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 286,31 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 216,67 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 73 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 416,67 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 21 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 21 894,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 842,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 243,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 842,05 zł, co stanowi 1 243,00% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 842,05 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 212,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 324,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 335 275,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 264,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334 334,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 930,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 54 776,88 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 63 832,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 742,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 356,54 zł, co stanowi 279,71% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 083,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 12 915,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 476,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 791,07 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 791,07 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 379 700,06 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 382 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 379 700,06 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 177 185,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 177 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 470,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 69 358,33 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 68 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 320,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37,37 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 112,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 945 678,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 785 365,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,61%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30 918,01 zł, co stanowi 154,59% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 910,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 841 152,71 zł, co stanowi 112,23% planu rocznego wynoszącego 4 313 543,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 708 793,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 934 275,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 65 737,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 59 867,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 540,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 635,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 308 159,50 zł, co stanowi 117,80% planu rocznego wynoszącego 7 052 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 726 253,16 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 872 062,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 343 624,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 073 206,30 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 136 117,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 97 777,02 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 24 948,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 499,95 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 671,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 992 880,16 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 947 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 515 376,10 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 200 747,51 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 112 592,81 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 92 423,40 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 67 911,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 449,25 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 250,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,59 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 27 612 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 612 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 075 509,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 536 746,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 724 344,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 811 994,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 37 451 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 451 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 37 451 058,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 160 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 160 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 160 291,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 886 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 886 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 886 195,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 314 450,69 zł, co stanowi 107,14% planu rocznego wynoszącego 1 226 800,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 670 184,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 493 953,65 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 150 313,04 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 472 254,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 272 469,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 664 114,94 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 699 421,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 453 452,45 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 414,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 614,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 593,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 446,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 593,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 609 057,36 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 637 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 523 883,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 701,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35 994,90 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 477,70 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 954 468,10 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 3 038 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 788 464,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 744 885,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 201 895,08 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 177 897,13 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 616,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 812,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 897,45 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 32 000,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 26 621,88 zł, co stanowi 115,35% planu rocznego wynoszącego 23 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 450,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 586,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 585,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 219 552,19 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 231 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 218 757,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 794,56 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 94 081,81 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 94 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 501,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 25 126,98 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 459,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 993,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,35 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 75 678,99 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 77 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 478,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 250 225,88 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 250 923,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250 225,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 378 668,04 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 387 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 277 563,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 098,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,48 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 236,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 198,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 198,65 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 3 236,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 198,65 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 070 457,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 044 982,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 32 574,72 zł, co stanowi 105,08% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 574,72 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 334 029,24 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 1 301 383,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 277 151,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 420,11 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 240,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 217,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 582,78 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 28 582,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 582,78 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 98 322,31 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 100 221,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 842,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 030,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 320 328,74 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 355 465,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 320 328,74 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 343 883,24 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 345 730,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 335 730,53 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 152,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 303 793,65 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 310 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 284 385,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 365,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 131,62 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 896,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 91 779,00 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 90 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 320,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 699,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 759,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 147 921,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 148 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 921,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 7 228,80 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 341 767,67 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 345 212,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 284 555,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 850,03 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 362,34 zł;

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 206,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,34%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 206,48 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 183,56 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,92 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 510,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 510,05 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 14 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 751,12 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 480,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 278,93 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 778 004,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 746 513,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16 042,77 zł, co stanowi 59,42% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 042,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 962 046,32 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 6 988 584,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 833 282,63 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 69 086,41 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 177,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 683,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 299,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,64 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 681,75 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 1 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 681,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 137 020,59 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 138 122,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93 600,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 293,95 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 036,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 744,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 345,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 112 076,41 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 113 138,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 298,22 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 702,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 075,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 396 845,47 zł, co stanowi 111,54% planu rocznego wynoszącego 355 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 223 591,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 685,66 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 77 428,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 982,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 157,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy zrealizowano w kwocie 120 800,00 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 153 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 800,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 816 238,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 026 429,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,61%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 843 635,91 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 5 643 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 774 312,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57 120,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 203,15 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 95 430,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 430,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 050,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 380,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 11 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 11 316,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 492,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 492,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 492,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 554,55 zł, co stanowi 153,08% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 968,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 563,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 000,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 435,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 31 996,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 996,40 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164 439,00 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 164 439,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 703,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,49%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 26 533,53 zł, co stanowi 379,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 323,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 201,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,41 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 47 170,00 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 50 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 160,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 010,00 zł.

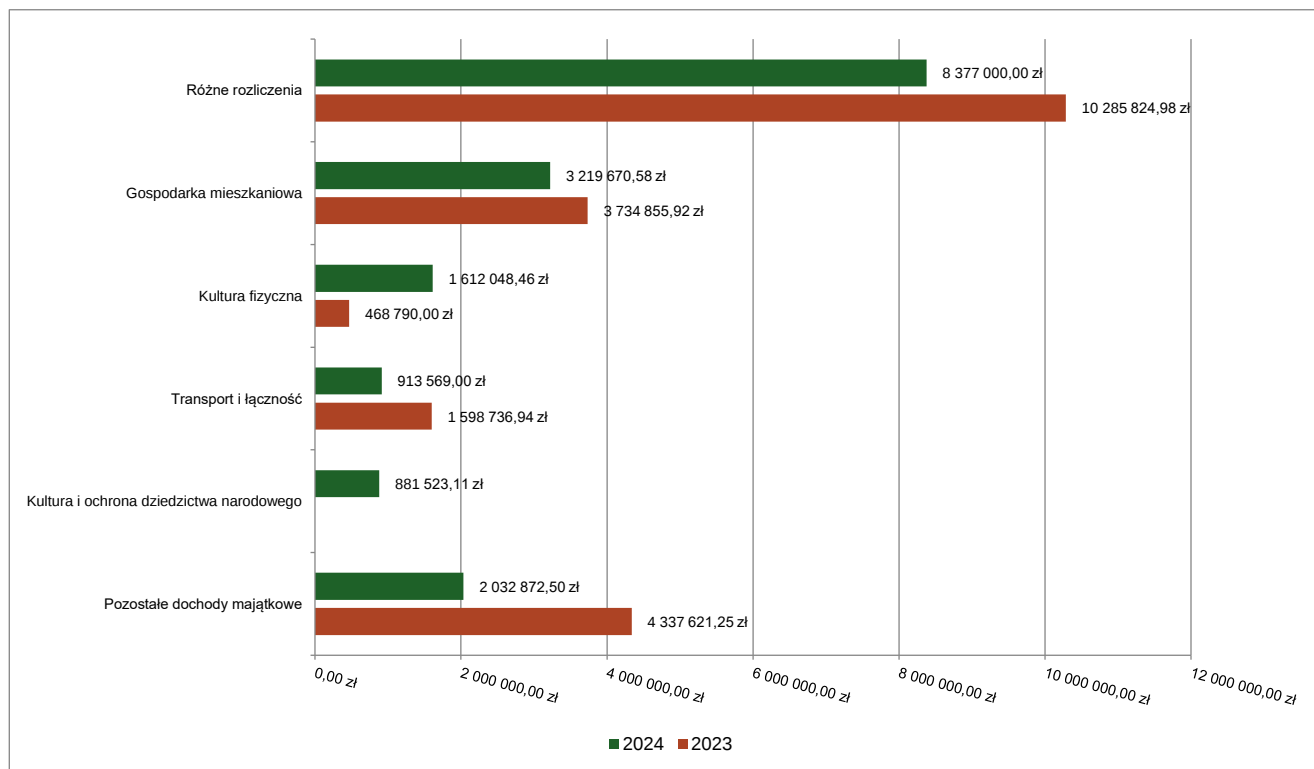
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gdów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 036 683,65 zł, tj. w 104,45% w stosunku do planu wynoszącego 16 311 336,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

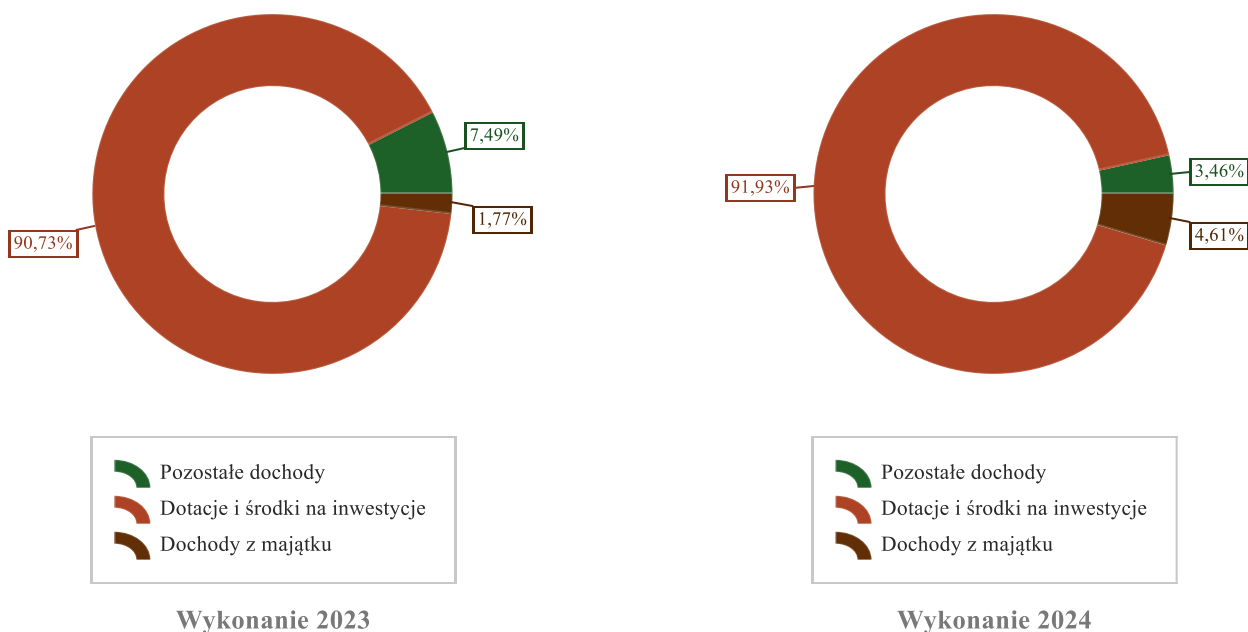
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%	49,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 275 460,88	2 858 354,92	3 219 670,58	112,64%	18,90%
926	Kultura fizyczna	600 000,00	1 612 048,46	1 612 048,46	100,00%	9,46%
600	Transport i łączność	0,00	913 569,00	913 569,00	100,00%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	881 533,00	881 523,11	100,00%	5,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 236,79	939 777,60	730 995,23	77,78%	4,29%
720	Informatyka	850 000,00	0,00	572 823,98	-	3,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	337 440,00	337 440,00	100,00%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	719 600,00	218 409,29	218 409,29	100,00%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	173 204,00	173 204,00	100,00%	1,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 850 000,00	16 311 336,27	17 036 683,65	104,45%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gdów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gdów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 569,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 507 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 507 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 459 680,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47 724,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 367 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 238 720,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 128 445,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 39 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 858 354,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 219 670,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 719 670,58 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 2 858 354,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 384 444,84 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 695 864,78 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 503 808,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 74 390,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 45 553,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 609,76 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 823,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 572 823,98 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 572 823,98 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 337 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 261 440,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 377 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 377 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 377 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 377 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 377 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 409,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 409,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 218 409,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 409,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 218 409,29 zł;

2.5.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 173 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 173 204,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 777,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 995,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,78%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 730 995,23 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 939 777,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 587 959,24 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 143 035,99 zł.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 523,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 81 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 533,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 799 990,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 799 990,11 zł.

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 048,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 048,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 518 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 518 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 518 400,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 93 648,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 648,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 93 648,46 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 134 982 438,26 zł, a ich realizacja wyniosła 95,53% planu wynoszącego 141 291 142,22 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gdów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 964 480,00	113 681 651,45	108 656 392,51	95,58%	80,50%
Wydatki majątkowe	22 367 520,00	27 609 490,77	26 326 045,75	95,35%	19,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	120 332 000,00	141 291 142,22	134 982 438,26	95,53%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 276 068,00	57 287 944,04	56 821 212,42	99,19%	42,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 498 715,30	17 618 874,61	14 713 732,00	83,51%	10,90%
600	Transport i łączność	11 850 848,00	13 924 865,32	13 709 290,64	98,45%	10,16%
750	Administracja publiczna	11 884 080,70	13 009 095,72	12 818 599,87	98,54%	9,50%
855	Rodzina	8 949 515,00	9 435 752,66	9 329 056,43	98,87%	6,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 356 111,00	9 763 115,21	8 587 323,58	87,96%	6,36%
852	Pomoc społeczna	5 867 229,00	6 912 834,81	6 801 394,02	98,39%	5,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 060 970,00	3 903 038,00	3 890 748,69	99,69%	2,88%
926	Kultura fizyczna	3 352 972,00	2 723 440,00	2 590 509,71	95,12%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 136,00	1 285 700,59	1 273 588,73	99,06%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 300,00	1 135 305,00	1 114 931,23	98,21%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 450 000,00	1 038 418,40	71,62%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	720 000,00	1 229 201,44	1 013 021,91	82,41%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	565 228,00	562 476,65	99,51%	0,42%
710	Działalność usługowa	355 400,00	397 294,00	371 286,00	93,45%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	178 176,82	169 948,89	95,38%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	154 229,00	153 519,52	99,54%	0,11%
630	Turystyka	30 000,00	24 200,00	23 015,57	95,11%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 000,00	400,00	364,00	91,00%	< 0,01%
720	Informatyka	928 855,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	292 447,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	120 332 000,00	141 291 142,22	134 982 438,26	95,53%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Gdów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

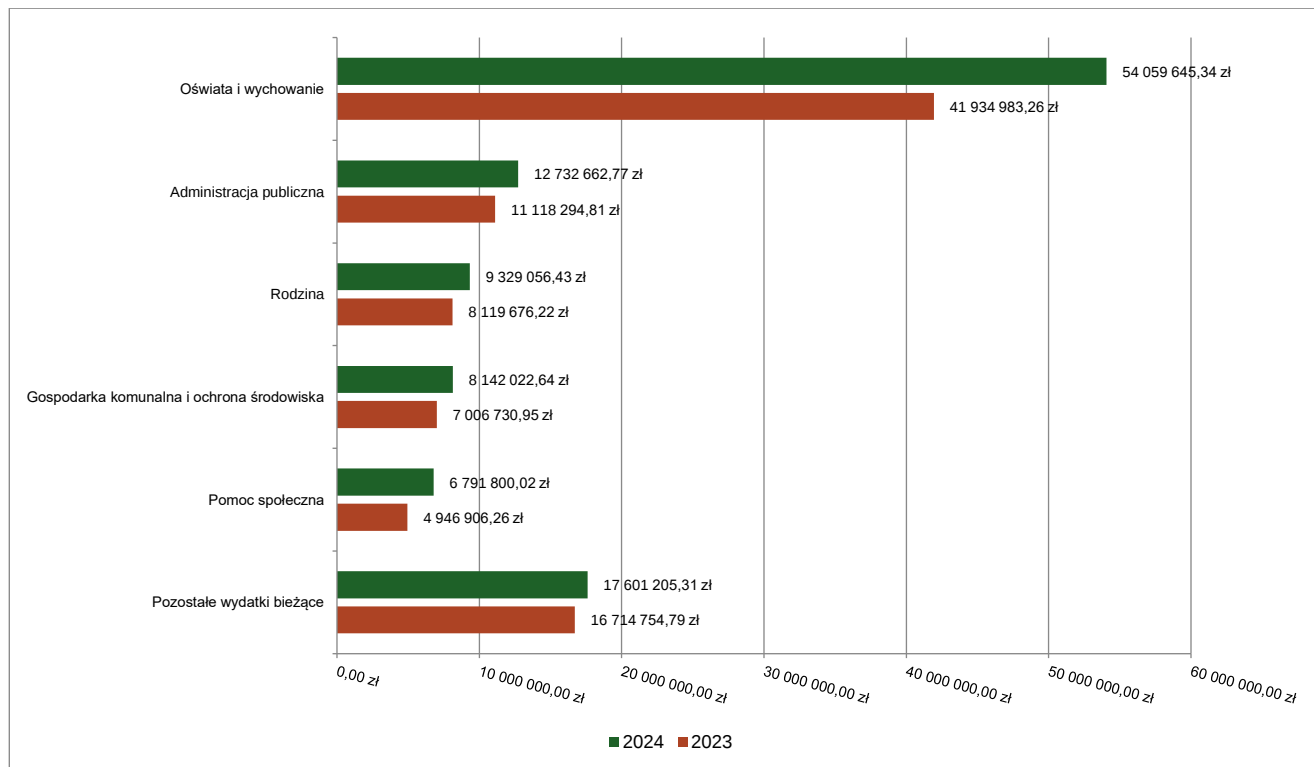
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 108 656 392,51 zł, tj. w 95,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 113 681 651,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gdów według działów klasyfikacji budżetowej.

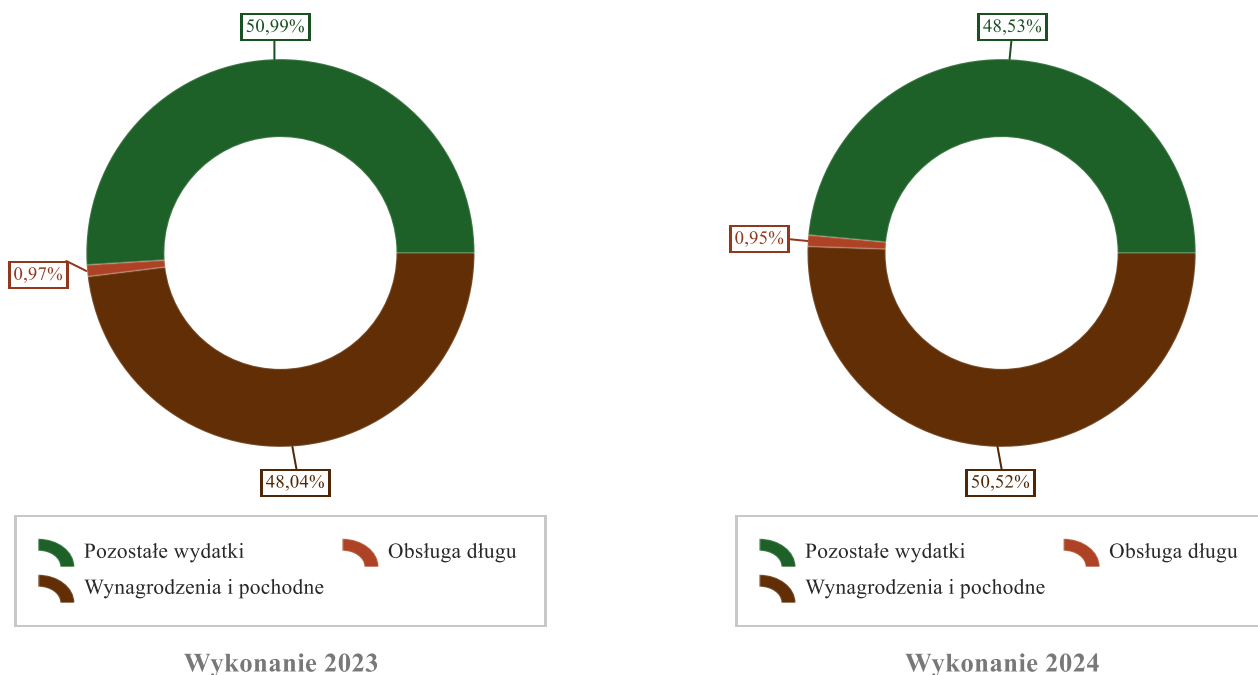
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 843 388,00	54 345 957,08	54 059 645,34	99,47%	49,75%
750	Administracja publiczna	11 884 080,70	12 923 095,72	12 732 662,77	98,53%	11,72%
855	Rodzina	8 949 515,00	9 435 752,66	9 329 056,43	98,87%	8,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 448 715,30	10 316 421,44	8 142 022,64	78,92%	7,49%
852	Pomoc społeczna	5 847 229,00	6 903 240,81	6 791 800,02	98,39%	6,25%
600	Transport i łączność	5 746 844,00	6 573 169,32	6 360 838,44	96,77%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 433 272,00	3 972 425,10	3 089 451,25	77,77%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 000,00	2 716 068,00	2 704 199,00	99,56%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 136,00	1 285 700,59	1 273 588,73	99,06%	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 450 000,00	1 038 418,40	71,62%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 300,00	815 040,00	794 966,24	97,54%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	495 000,00	800 354,91	584 275,38	73,00%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	565 228,00	562 476,65	99,51%	0,52%
926	Kultura fizyczna	376 800,00	532 451,00	474 857,24	89,18%	0,44%
710	Działalność usługowa	355 400,00	397 294,00	371 286,00	93,45%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	178 176,82	169 948,89	95,38%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	154 229,00	153 519,52	99,54%	0,14%
630	Turystyka	30 000,00	24 200,00	23 015,57	95,11%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 000,00	400,00	364,00	91,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	292 447,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 964 480,00	113 681 651,45	108 656 392,51	95,58%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gdów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Gdów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



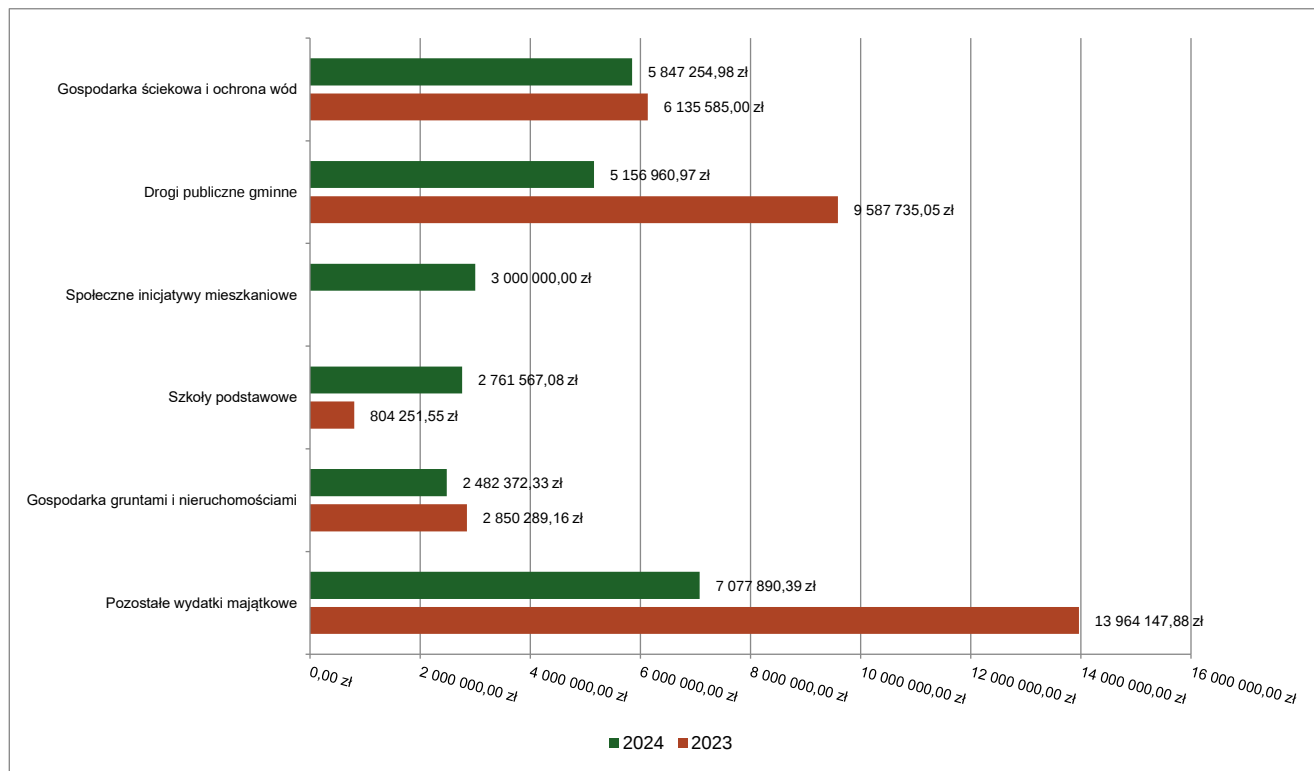
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gdów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 326 045,75 zł, tj. w 95,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 609 490,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

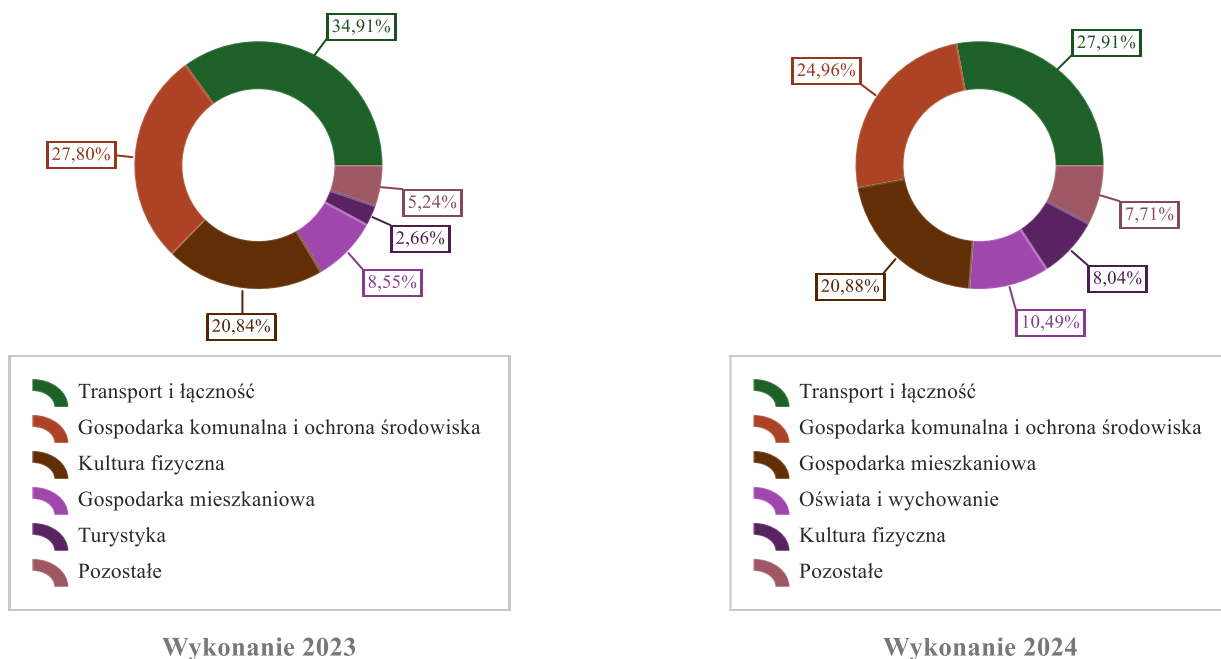
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gdów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 104 004,00	7 351 696,00	7 348 452,20	99,96%	27,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	7 302 453,17	6 571 709,36	89,99%	24,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 922 839,00	5 790 690,11	5 497 872,33	94,94%	20,88%
801	Oświata i wychowanie	5 432 680,00	2 941 986,96	2 761 567,08	93,87%	10,49%
926	Kultura fizyczna	2 976 172,00	2 190 989,00	2 115 652,47	96,56%	8,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 970,00	1 186 970,00	1 186 549,69	99,96%	4,51%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	428 846,53	428 746,53	99,98%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320 265,00	319 964,99	99,91%	1,22%
750	Administracja publiczna	0,00	86 000,00	85 937,10	99,93%	0,33%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00%	0,04%
720	Informatyka	928 855,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 367 520,00	27 609 490,77	26 326 045,75	95,35%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gdów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gdów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW
(BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 700,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 588,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 97 777,62 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 775,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,50 zł;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze

A. Wydatki bieżące:

Na izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 226,82 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 226,82 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1 136 584,29 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 147 700,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 554 232,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 541 215,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 312,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 824,30 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 924 865,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 709 290,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

A. Wydatki bieżące:

Na Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 460 036,32 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 548 534,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 447,65 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 588,67 zł.
2. Dotacje
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 140 000,00 zł;

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

A. Wydatki bieżące:

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

B. Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 1 187 956,05 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 191 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 930 770,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 257 186,05 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

A. Wydatki bieżące:

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

2. Dotacje
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

A. Wydatki bieżące:

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 318 605,83 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 361 228,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 991 136,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 199,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 492,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 777,07 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 156 960,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 156 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 156 960,97 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

A. Wydatki bieżące:

Na drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 464 900,30 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 524 782,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 246 244,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 593,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 062,26 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 973 535,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 973 535,18 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1 079 295,99 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 096 623,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 063 295,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 015,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 7 793,19 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 995,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 798,00 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 15 222,38 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 854,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 367,44 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 763 115,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 587 323,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 2 138 138,93 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 2 944 891,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii w kwocie 1 159 455,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 943,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 442 720,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 411,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 282,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 326,30 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 482 372,33 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 2 775 190,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 867 421,63 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 614 950,70 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

B. Wydatki majątkowe:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 951 312,32 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 1 027 533,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 866 767,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 649,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 180,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 715,80 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 500,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 286,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

A. Wydatki bieżące:

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 351 286,00 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 377 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł.
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 686,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 009 095,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 818 599,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 874 228,97 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 879 134,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 645 933,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 475,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 062,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 065,81 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 242,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 518,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 930,97 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 315 935,21 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 317 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 270,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 356,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 047,97 zł.
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 260,00 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 8 992 403,02 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 9 172 027,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 524 103,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 943,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 376 134,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 073,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 273,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 337,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 001,30 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 679 058,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 974,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 196 761,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 668,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 457,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 480,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59 368,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 822,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 117,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 222,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 860,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 137,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 666,00 zł;
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 989,86 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Na urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 937,10 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 937,10 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 240 643,38 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 242 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 753,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 363,22 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 526,44 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 832 766,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 833 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 987,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 599,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 529,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 193,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 063,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 458,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 107,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 030,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 189,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 990,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 806,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 986,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 440,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 476 685,97 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 479 127,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 311,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 502,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 643,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 667,85 zł.
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 332 561,00 zł;

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

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 476,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 3 791,07 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 416,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,69 zł.
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 379 700,06 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 382 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 310,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 864,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 007,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,15 zł.
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 673,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 780,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,53 zł;
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 810,00 zł;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 177 185,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 177 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 891,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,00 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 835,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 117,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,60 zł.
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne

A. Wydatki bieżące:

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano kwotę 364,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 931,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

B. Wydatki majątkowe:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 696 533,76 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 710 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 013,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 778,04 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 436,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 127,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 235,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 858,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 838,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 791,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 054,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;

3. Dotacje:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 500,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 206 699,99 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 139 699,99 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 34 652,81 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 35 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 086,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 967,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 942,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 656,33 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 88 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 265,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 61 279,67 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 66 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 414,86 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 752,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 418,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 71,62%. Środki te przeznaczono następująco:

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

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1 038 418,40 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

5. Wydatki na obsługę długu:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 997 828,40 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 40 590,00 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

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

2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 447,00 zł, Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

A. Wydatki bieżące:

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

2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 287 944,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 821 212,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

A. Wydatki bieżące:

Na Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 484 124,54 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 29 519 135,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 702 316,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 429 700,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 570 328,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 011 198,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 997,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336 804,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76 889,46 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 465 335,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 146 852,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 716 759,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 302 450,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 616,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 319,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 563,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 922,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 500,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 948,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 868,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 274,82 zł;
- 4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072 178,21 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Na Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 761 567,08 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 2 941 986,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 877 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 884 567,08 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 2 060 614,38 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 068 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 218 587,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 478,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 830,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 250,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 930,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 054,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 673,00 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- różne opłaty i składki w kwocie 171 228,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 175,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 439,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 904,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 481,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 404,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 895,62 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola

A. Wydatki bieżące:

Na przedszkola wydatkowano kwotę 10 023 273,05 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 10 113 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 936 573,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 758 175,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 848 750,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 170,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 217,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 552,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 413,52 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup środków żywności w kwocie 674 347,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 689,86 zł;
- zakup energii w kwocie 219 904,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 209 085,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 693,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 540,96 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 970,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 550,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 446,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 086,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 341,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł.

3. Dotacje:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 328 279,39 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 926 346,46 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 287,16 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

A. Wydatki bieżące:

w tym zakresie wydatkowano kwotę 12 137,12 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 137,12 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 161 329,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 161 399,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 821,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 428,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 083,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 964,24 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 539,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,40 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 054,69 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 757 685,90 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 757 685,90 zł.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 2 733 864,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 734 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 724 739,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 919,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 884,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 549,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 699,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 010,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 494,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 425,48 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 674,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 729,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 204,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 540,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 284,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 056,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 858,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 524,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 336,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 238,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł.
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 266,81 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 130 835,55 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 170 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 116 578,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 257,20 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 462 524,85 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 478 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 857,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 511,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 306,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 475,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 782,04 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup środków żywności w kwocie 215 325,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 982,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 862 621,94 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 870 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 135,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 057,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 451,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 474,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 988,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 084,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,14 zł;
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup środków żywności w kwocie 23 444,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 076,60 zł;
- 3. Dotacje:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 166 966,72 zł;
- 4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 642,68 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 4 038 919,89 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 043 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 337 021,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 153,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 572,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 639,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 606,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 676,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 162,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285,92 zł.
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 498,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 312,88 zł;
- 3. Dotacje:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 831 739,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 250 225,88 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 250 923,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 244 387,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 484,36 zł.
- 3. Dotacje:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3 353,66 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 081 488,39 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 092 819,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324 550,56 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 164,56 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 864,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 382 191,56 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 955,18 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 958,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 210,86 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 165,37 zł.

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 426,73 zł;

2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 201,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 021,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 82,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 14 787,25 zł, co stanowi 36,97% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 842,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 945,02 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 416 289,48 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 607 118,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 870,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 598,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,94 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług remontowych w kwocie 143 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 624,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 323,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 328,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 130,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadania wydatkowano kwotę 153 198,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 153 236,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 589,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,31 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 791,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 511,07 zł;

3. Dotacje:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 328 746,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 328 846,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 746,53 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 912 834,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 801 394,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 106 697,11 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 106 697,11 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 441 702,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 441 986,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 884 454,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 207,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 024,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 890,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 382,60 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 966,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 350,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 291,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 733,57 zł;
- zakup energii w kwocie 21 095,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 501,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 989,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 537,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 888,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 970,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 398,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 538,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 481,72 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 21 818,58 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 336,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 535,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 997,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 24 582,78 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 28 582,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 582,78 zł;

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 136 761,92 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 151 221,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 250,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 450,00 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 130 061,92 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 345 389,87 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 380 527,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 055,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 011,70 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 336 342,73 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 343 883,24 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 345 730,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 152,71 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 335 730,53 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 2 592 512,20 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 615 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 662 366,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 870,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 294,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 731,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 784,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 082,01 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 218 900,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 548,47 zł;
- zakup energii w kwocie 37 013,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 788,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33 885,51 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 081,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 851,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 209,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 828,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 115,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 972,00 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 896,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 650,91 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 594,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 103 376,10 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 104 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 003,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 272,26 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 100,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 308 604,70 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 313 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne w kwocie 308 604,70 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie zaplanowano 7 228,80 zł, realizacji brak.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 366 470,67 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 372 955,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 507,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 637,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 986,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 362,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 932,58 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 243,00 zł;
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 650,50 zł;

2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 519,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność
- A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 153 519,52 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 154 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,66 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 443,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 189,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16,56 zł;
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 438,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;

2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 176,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 948,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 161 310,24 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 161 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 310,24 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 8 638,65 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego wynoszącego 16 576,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 480,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 440,82 zł;

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- stypendia dla uczniów w kwocie 3 438,90 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 278,93 zł;

2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 435 752,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 329 056,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 16 042,77 zł, co stanowi 59,42% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 042,77 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 6 950 461,22 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 6 988 584,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 683,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 844,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 855,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 887,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 738,37 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 68 727,31 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 258,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 187,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 771,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 602,42 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 081,44 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 114 789,49 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 681,00 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 1 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 681,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 653 426,94 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 666 500,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 869,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 336,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 014,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 327,52 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - różne opłaty i składki w kwocie 260 632,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 500,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 398,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 955,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 340,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 184,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 270,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 598,21 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 112 076,41 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 113 138,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 298,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 702,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 075,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 595 368,09 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 1 638 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 217,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 713,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 938,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 786,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 030,59 zł;
 - 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup środków żywności w kwocie 61 563,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 708,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 612,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 743,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 117,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 783,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 559,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 746,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
3. Dotacje:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 81 200,00 zł;
4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 691,89 zł;

2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 618 874,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 713 732,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

B. Wydatki majątkowe:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 5 847 254,98 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 6 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 185 000,00 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 254,98 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

A. Wydatki bieżące:

W tym zakresie wydatkowano kwotę 5 343 180,57 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 7 208 190,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 930,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 004,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 071,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 464,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 115,14 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 775 493,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 184,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 883,36 zł;
- zakup energii w kwocie 7 567,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 391,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 712,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 651,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł.

4. Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 361,05 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 126 810,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 810,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 75 265,33 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 660,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 589,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 577,00 zł, co stanowi 21,77% planu rocznego wynoszącego 259 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 577,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 243 889,46 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 328 903,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 826,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 318,83 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 85 786,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 937,94 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 21 239,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 921,15 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 936,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 953,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 552,48 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 541 067,38 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 677 540,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 541 067,38 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 141 968,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 181,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 787,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 2 182 955,40 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 2 336 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii w kwocie 1 329 813,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 732 090,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 050,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 33 142,90 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 66 410,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 781,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 361,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 121 620,98 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 77 150,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 470,00 zł.

2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 903 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 890 748,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

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

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1 830 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 830 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 600,00 zł.

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 770 000,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 562 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3. Dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 562 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 97 329,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 100 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 87 329,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 656,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 343,10 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 186 549,69 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 186 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 819 990,11 zł;
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 366 559,58 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 214 270,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 222 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 206 320,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 950,00 zł.

2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 723 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 509,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 126 233,22 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 182 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 758,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 110,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 662,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 615,78 zł;

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii w kwocie 35 737,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 444,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 221,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 265,00 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 925 855,54 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 2 000 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 925 855,54 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

A. Wydatki bieżące:

Na w/w zadania wydatkowano kwotę 348 624,02 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 350 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 80 827,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,81 zł.

3. Dotacje:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250 000,00 zł;

B. Wydatki majątkowe:

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 189 796,93 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 190 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 796,93 zł.

Szczegółową prezentację wydatków majątkowych ujęto w załączniku Nr 7.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 658 544,34 zł, (co stanowi 138,76% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 101 533,95 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 217 818,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 804 191,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 368 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 368 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w 2024 r. przedstawia załącznik Nr 8.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gdów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 368 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 132 000,00

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

Dział 700 – GODPODARKA MIESZNIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2024 r. w dziale 700 rozdziale 70005 – zaplanowano realizację zadanie pn.:

- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - Wiata na Zarabiu w msc. Gdów” - współfinansowany ze środków UE. Pierwotnie plan wynosił 154 807,00 zł.

W ciągu roku nie został zmieniony – zadanie zrealizowano w roku 2024.

Dział 720 – INFORMATYKA

Pozostała działalność

W 2024 r. w dziale 720 rozdziale 72095 – zaplanowano realizację zadanie pn.:

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

Pierwotnie plan wynosił 928 855,00 zł.

W ciągu roku plan był zmieniony, a ostatecznie realizację projektu przesunięto na rok 2025.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

W ciągu 2024 r w dziale 801 rozdziale 80101 – wprowadzono do realizacji zadanie wieloletnie pn.:

- „English Teaching” – projekt współfinansowany ze środków UE.

W związku z tym w 2024 r. założono plan w wysokości 5 593,60zł.

W ciągu roku plan nie został zmieniony – zadanie zrealizowano w roku 2024.

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

W tym zakresie realizowano projekty:

W 2024 r. wprowadzono do budżetu w dziale 900 zadanie pn. **„Wsparcie realizacji zadań Ekodoradcy w Gminie Gdów”** – realizowany przez Urząd Gminy - projekt współfinansowany ze środków UE .

Plan na w/w zadanie w 2024 r. wynosił 127 091,30 zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 160 631,41 zł. Zadanie nadal jest kontynuowane.

W ciągu 2024 r. wprowadzono do budżetu projekt w dziale 900 - zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie”** – projekt realizowany przez Urząd Gminy - współfinansowany ze środków UE.

Plan na w/w zadanie w 2024 r. wyniósł 677 540,17 zł. Zadanie zrealizowano.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 807,00	0,00	0,00	154 807,00	154 807,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 807,00	0,00	0,00	154 807,00	154 807,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 266,00	0,00	0,00	110 266,00	110 266,00	100,00%
720			Informatyka	928 855,00	1 009 094,21	1 937 949,21	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	928 855,00	1 009 094,21	1 937 949,21	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 416,03	62 416,03	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 983,98	35 983,98	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 562,88	34 562,88	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 926,12	19 926,12	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 355,00	106 658,20	330 013,20	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 443,90	475 443,90	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 103,10	274 103,10	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 593,60	0,00	5 593,60	5 593,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 593,60	0,00	5 593,60	5 593,60	100,00%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	274,82	0,00	274,82	274,82	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 968,78	0,00	2 968,78	2 968,78	100,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 091,30	743 083,53	32 003,25	838 171,58	666 934,62	79,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 091,30	743 083,53	32 003,25	838 171,58	666 934,62	79,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	0,00	5 067,50	69 232,50	67 002,56	96,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 217,50	0,00	12 217,50	11 823,99	96,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 772,17	0,00	871,06	11 901,11	11 321,00	95,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 950,00	899,80	3 050,20	1 997,83	65,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,35	0,00	124,11	1 696,24	1 632,99	96,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	200,66	449,34	288,16	64,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 661,10	7 310,00	28 351,10	19 325,00	68,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 030,12	6 736,98	6 293,14	3 410,29	54,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	8 934,98	8 065,02	1 700,00	15 300,00	5 651,04	36,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 063,02	2 700,00	9 063,02	2 700,00	997,24	36,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,78	0,00	30,12	170,66	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,12	0,00	30,12	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 575,08	0,00	2 575,08	2 054,56	79,79%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	454,42	0,00	454,42	362,58	79,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 818,36	0,00	351 818,36	240 846,02	68,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 721,81	0,00	325 721,81	300 221,36	92,17%
			RAZEM	1 210 753,30	1 757 771,34	1 969 952,46	998 572,18	827 335,22	82,85%

Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024

W wyniku podpisania z wykonawcami stosownych aneksów do przedmiotowych umów zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, Rada Gminy Gdów podjęła Uchwałę Nr XIII/108/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, w której wskazano zadania z terminem ich realizacji najpóźniej do 30 czerwca 2025 r. oraz przekazano środki na wydzielony rachunek wydatków niewygasających. W 2025 roku wraz z upływem wskazanych terminów realizacji, w przypadku niewykonania zadania jednostka realizująca wydatki zawiadomi o nie zrealizowaniu w/w zadań. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Gdów Uchwałą Rady Gminy Gdów oraz zostaną przekazane środki z wydzielonego rachunku na rachunek budżetu, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Realizację wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, realizowanych w 2025 roku - przedstawia załącznik Nr 22.

Należności Gminy Gdów

Kwoty należności Gminy Gdów szczegółowo zostały zaprezentowane w sprawozdaniu Rb-N za 2024 rok. W celu ściągnięcia zaległych należności konsekwentnie i na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia należności, sprawy kierowane na drogę sądową i do komornika.

Kwota długu Gminy Gdów

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie Gminy Gdów wyniosło 18 870 000,00 zł, - są to zobowiązania, według sprawozdania Rb-Z za 2024 r. – dotyczą obligacji.

Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Gdów w 2024 r. wyodrębniono:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku Nr 9.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku Nr 10.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku Nr 11.
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gdów w zakresie ochrony środowiska – których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku 12.
- 5) dochody z opłat od mieszkańców oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gdów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, została zaprezentowana w załączniku Nr 13.
- 6) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 14.
- 7) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 15.
- 8) dochody i wydatki budżetu „Dodatek węglowy oraz dodatek gazowy”, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 18.
- 9) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 19.
- 10) dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 20.
- 11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji, których realizacja przebiegała bez zakłóceń, została zaprezentowana w załączniku Nr 21.

Wydatki budżetu Gminy Gdów obejmują:

- zadania jednostek pomocniczych - których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 16.
- dotacje udzielone w roku 2024 - których realizacja została zaprezentowana w załączniku Nr 17.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W ramach programów wieloletnich Gmina Gdów realizuje projekty w zakresie:

- wydatków bieżących

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

- wydatków majątkowych

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

Stopień realizacji zaprezentowano w załączniku Nr 23

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	438,00	217,00	49,54%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	438,00	217,00	49,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438,00	217,00	49,54%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 610,00	35 184,00	408,64%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 610,00	35 184,00	408,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	35 184,00	408,64%
855			RODZINA	60 000,00	102 306,78	170,51%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	60 000,00	102 291,78	170,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 388,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 162,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	32 740,75	-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
			Razem	69 048,00	137 707,78	199,44%

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GDÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	834 564,59	834 564,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	834 564,59	834 564,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	552 039,59	552 039,59	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%
600			Transport i łączność	2 189 263,00	2 149 251,90	2 212 955,00	102,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	325 791,70	234 215,24	71,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	233 423,54	71,82%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	791,70	791,70	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	515 404,00	515 404,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	459 680,00	459 680,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 263,00	1 269 056,00	1 424 335,56	112,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	12,54	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	99 327,02	124,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 776 263,00	821 891,00	957 831,00	116,54%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 445,00	128 445,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 720,00	238 720,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	39 000,20	39 000,20	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,20	0,20	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 428 460,88	4 265 259,82	4 684 960,16	109,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 428 460,88	4 191 459,82	4 109 743,49	98,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	9 602,62	96,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 014,26	100,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 749,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 805,53	-
		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	620 000,00	620 000,00	586 664,55	94,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 853 558,88	850 158,88	695 864,78	81,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	74 390,00	74 390,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	569 259,52	113,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 609,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 286,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 272,38	174 858,60	102,09%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 832,52	8 832,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 729,86	1 339 903,84	1 339 903,84	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	44 541,00	44 541,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 631,14	503 808,00	503 808,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 553,20	45 553,20	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	500 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	73 800,00	75 216,67	101,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 416,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	41 894,00	41 894,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
720			Informatyka	850 000,00	9 400,00	689 666,03	7 336,87%
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	9 400,00	689 666,03	7 336,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 802,00	96 978,91	1 243,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 598,00	19 863,14	1 243,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 500,00	0,00	475 443,90	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	0,00	97 380,08	-
750			Administracja publiczna	297 062,72	413 212,69	406 324,24	98,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 630,00	335 264,97	335 275,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 630,00	334 334,00	334 334,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,97	930,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 232,72	63 832,72	54 776,88	85,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 232,72	63 832,72	54 742,88	85,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	3 356,54	279,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	3 083,54	256,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	565 228,00	562 476,65	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 791,07	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 791,07	99,77%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	382 427,00	379 700,06	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	382 427,00	379 700,06	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 201,00	177 185,52	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 201,00	177 185,52	99,99%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	436 552,00	437 910,33	100,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	405 440,00	406 798,33	100,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 320,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 112,00	31 112,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 112,00	21 112,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 227 542,00	39 945 678,82	41 785 365,38	104,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	30 918,01	154,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	30 910,51	154,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,50	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 867 200,00	4 313 543,82	4 841 152,71	112,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 310 000,00	3 310 000,00	3 708 793,27	112,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	59 867,27	119,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	44 540,62	164,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	861 000,00	934 275,44	108,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	55 343,82	65 737,04	118,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	304,00	152,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	27 635,07	276,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 618 000,00	7 052 880,00	8 308 159,50	117,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 332 000,00	3 332 000,00	3 726 253,16	111,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 872 062,77	124,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	24 948,05	155,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00	877 500,00	1 073 206,30	122,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	120 000,00	136 117,17	113,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	16 671,00	138,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 112 380,00	1 343 624,08	120,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	17 499,95	218,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	75 000,00	97 777,02	130,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	947 000,00	992 880,16	104,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	112 592,81	93,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	65 000,00	67 911,50	104,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	92 000,00	92 423,40	100,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	500 000,00	515 376,10	103,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	170 000,00	200 747,51	118,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 449,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,59	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 852 342,00	27 612 255,00	27 612 255,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 315 596,00	27 075 509,00	27 075 509,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 746,00	536 746,00	536 746,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 131 577,33	53 101 344,48	53 188 994,69	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 560 680,00	37 451 058,00	37 451 058,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 560 680,00	37 451 058,00	37 451 058,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 291,00	1 160 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 291,00	1 160 291,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 886 195,00	4 886 195,00	4 886 195,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 195,00	4 886 195,00	4 886 195,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 684 702,33	9 603 800,48	9 691 450,69	100,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	405 594,48	493 953,65	121,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 184,00	670 184,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 627 967,00	5 690 663,39	5 490 878,48	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 049 800,00	917 831,05	882 524,23	96,15%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	516 008,00	453 452,45	87,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	31 614,73	309,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 446,00	14 446,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 759,54	26 593,54	128,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 414,62	112 414,62	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 593,60	5 593,60	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 600,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	218 409,29	218 409,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 924,00	637 651,00	609 057,36	95,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	19 300,00	9 477,70	49,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	47 668,00	35 994,90	75,51%
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 701,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 124,00	523 883,00	523 883,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 016 011,00	3 038 169,00	2 954 468,10	97,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 048,00	163 048,00	177 897,13	109,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	768 657,00	747 257,00	744 885,28	99,68%
		0830	Wpływy z usług	337 200,00	337 200,00	201 895,08	59,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	10 897,45	495,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 812,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 906,00	1 788 464,00	1 788 464,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 616,80	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	500,00	23 080,00	26 621,88	115,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 585,88	517,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 450,00	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 180,00	11 586,00	113,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 240,00	231 240,00	219 552,19	94,95%
		0830	Wpływy z usług	231 040,00	231 040,00	218 757,63	94,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	794,56	397,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 094,00	94 845,00	94 081,81	99,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 308,00	4 208,00	4 459,48	105,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 273,00	25 623,00	25 126,98	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 513,00	1 513,00	993,00	65,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 398,00	77 598,00	75 678,99	97,53%
		0830	Wpływy z usług	9 398,00	9 398,00	7 478,99	79,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 200,00	68 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	250 923,34	250 225,88	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 923,34	250 225,88	99,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	387 326,00	378 668,04	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 628,00	101 098,00	95,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	176 440,11	176 402,65	99,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	176 440,11	176 402,65	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 236,11	3 198,65	98,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 204,00	173 204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 937 695,00	3 070 457,81	3 044 982,35	99,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	31 000,00	32 574,72	105,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 000,00	32 574,72	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 133 027,00	1 301 383,81	1 334 029,24	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 217,52	160,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	15 708,24	47 420,11	301,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 827,00	1 277 435,57	1 277 151,61	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 577,00	28 582,78	24 582,78	86,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 577,00	24 582,78	24 582,78	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 679,00	100 221,51	98 322,31	98,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 030,00	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 679,00	94 421,51	93 842,31	99,39%
		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	0,00	1 800,00	450,00	25,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	355 465,25	320 328,74	90,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	355 402,25	320 328,74	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	301 689,00	345 730,53	343 883,24	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 689,00	335 730,53	335 730,53	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 152,71	81,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 407,00	310 032,00	303 793,65	97,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	5 131,62	93,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 300,00	9 365,00	90,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 407,00	289 286,00	284 385,03	98,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 204,00	90 680,00	91 779,00	101,21%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 500,00	4 699,80	104,44%
		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	79 704,00	85 680,00	85 320,00	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 759,20	351,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 700,00	148 921,00	147 921,00	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	147 921,00	147 921,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	345 212,13	341 767,67	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	284 555,30	284 555,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 260,00	30 850,03	95,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	327,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 200,00	3 206,48	76,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	3 206,48	76,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	183,56	91,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	22,92	2,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 136,00	6 510,05	46,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 136,00	6 510,05	46,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 548,00	2 751,12	42,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 620,00	1 278,93	35,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50%
855			Rodzina	7 299 767,00	7 778 004,66	7 746 513,31	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	27 000,00	16 042,77	59,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	6 000,00	4 042,77	67,38%
		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	6 000,00	21 000,00	12 000,00	57,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 821,00	6 988 584,74	6 962 046,32	99,62%
		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	4 000,00	9 000,00	6 299,44	69,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 603 821,00	6 856 031,65	6 833 282,63	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 053,09	20 683,86	82,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	24 177,34	120,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	69 086,41	98,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 981,00	1 681,75	84,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 981,00	1 681,00	84,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	92 300,00	138 122,32	137 020,59	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	744,47	148,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	345,32	57,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 236,32	21 036,85	99,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 186,00	21 293,95	95,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 794,00	113 138,60	112 076,41	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 794,00	109 794,00	109 298,22	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,60	1 075,68	80,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 702,51	85,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 852,00	355 778,00	396 845,47	111,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	178 000,00	223 591,67	125,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 652,00	78 652,00	77 428,16	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 982,98	991,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 926,00	93 685,66	94,70%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	76 000,00	153 400,00	120 800,00	78,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	153 400,00	120 800,00	78,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391 265,07	6 756 016,53	6 757 424,62	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 643 000,00	5 643 000,00	5 843 635,91	103,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 623 000,00	5 623 000,00	5 774 312,24	102,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 203,15	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57 120,52	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 265,07	1 035 207,61	826 425,24	79,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 028,28	36 380,01	36 380,01	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	59 050,00	59 050,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 236,79	587 959,24	587 959,24	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	351 818,36	143 035,99	40,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	27 554,55	153,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	24 968,00	161,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 563,49	102,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	1 124 033,00	1 117 958,51	99,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	81 533,00	81 533,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 533,00	81 533,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 000,00	832 000,00	831 986,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	31 996,40	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	170 500,00	164 439,00	96,45%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 500,00	164 439,00	96,45%
926			Kultura fizyczna	600 000,00	1 669 858,46	1 685 751,99	100,95%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	1 525 400,00	1 544 933,53	101,28%
		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	0,00	7 000,00	26 323,17	376,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,95	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 518 400,00	1 518 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	144 458,46	140 818,46	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	34 160,00	90,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 648,46	93 648,46	100,00%
			Razem	115 760 000,00	128 050 056,26	130 878 598,88	102,21%

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY GDÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	834 564,59	834 564,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	834 564,59	834 564,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	552 039,59	552 039,59	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 860,00	3 859,37	99,98%
600			Transport i łączność	2 189 263,00	1 235 682,90	1 299 386,00	105,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	325 791,70	234 215,24	71,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	233 423,54	71,82%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	791,70	791,70	100,00%
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60016		Dropi publiczne gminne	1 856 263,00	901 891,00	1 057 170,56	117,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	12,54	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	99 327,02	124,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 776 263,00	821 891,00	957 831,00	116,54%
	60017		Dropi wewnętrzne	0,00	0,20	0,20	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,20	0,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 000,00	1 406 904,90	1 465 289,58	104,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 000,00	1 333 104,90	1 390 072,91	104,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	9 602,62	96,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 014,26	100,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 749,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 805,53	-
		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	620 000,00	620 000,00	586 664,55	94,62%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	569 259,52	113,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 286,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 272,38	174 858,60	102,09%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 832,52	8 832,52	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	73 800,00	75 216,67	101,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 416,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	41 894,00	41 894,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	9 400,00	116 842,05	1 243,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	116 842,05	1 243,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 802,00	96 978,91	1 243,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 598,00	19 863,14	1 243,00%
750			Administracja publiczna	297 062,72	413 212,69	406 324,24	98,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 630,00	335 264,97	335 275,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 630,00	334 334,00	334 334,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,97	930,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 232,72	63 832,72	54 776,88	85,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 232,72	63 832,72	54 742,88	85,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	3 356,54	279,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	3 083,54	256,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	565 228,00	562 476,65	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 791,07	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 791,07	99,77%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	382 427,00	379 700,06	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	382 427,00	379 700,06	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 201,00	177 185,52	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 201,00	177 185,52	99,99%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 112,00	100 470,33	101,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	68 000,00	69 358,33	102,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 320,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,37	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 112,00	31 112,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 112,00	21 112,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 227 542,00	39 945 678,82	41 785 365,38	104,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	30 918,01	154,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	30 910,51	154,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,50	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 867 200,00	4 313 543,82	4 841 152,71	112,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 310 000,00	3 310 000,00	3 708 793,27	112,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	59 867,27	119,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	44 540,62	164,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	861 000,00	934 275,44	108,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	55 343,82	65 737,04	118,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	304,00	152,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	27 635,07	276,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 618 000,00	7 052 880,00	8 308 159,50	117,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 332 000,00	3 332 000,00	3 726 253,16	111,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 872 062,77	124,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	24 948,05	155,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00	877 500,00	1 073 206,30	122,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	120 000,00	136 117,17	113,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	16 671,00	138,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 112 380,00	1 343 624,08	120,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	17 499,95	218,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	75 000,00	97 777,02	130,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	947 000,00	992 880,16	104,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	112 592,81	93,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	65 000,00	67 911,50	104,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	92 000,00	92 423,40	100,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	500 000,00	515 376,10	103,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	170 000,00	200 747,51	118,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 449,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,59	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 852 342,00	27 612 255,00	27 612 255,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 315 596,00	27 075 509,00	27 075 509,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 746,00	536 746,00	536 746,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 876 875,00	44 724 344,48	44 811 994,69	100,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 560 680,00	37 451 058,00	37 451 058,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 560 680,00	37 451 058,00	37 451 058,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 291,00	1 160 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 291,00	1 160 291,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 886 195,00	4 886 195,00	4 886 195,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 195,00	4 886 195,00	4 886 195,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 000,00	1 226 800,48	1 314 450,69	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	405 594,48	493 953,65	121,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 184,00	670 184,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53%
801			Oświata i wychowanie	2 908 367,00	5 472 254,10	5 272 469,19	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	330 200,00	699 421,76	664 114,94	94,95%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	516 008,00	453 452,45	87,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	31 614,73	309,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 446,00	14 446,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 759,54	26 593,54	128,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 414,62	112 414,62	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 593,60	5 593,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 924,00	637 651,00	609 057,36	95,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	19 300,00	9 477,70	49,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	47 668,00	35 994,90	75,51%
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 701,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 124,00	523 883,00	523 883,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 016 011,00	3 038 169,00	2 954 468,10	97,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 048,00	163 048,00	177 897,13	109,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	768 657,00	747 257,00	744 885,28	99,68%
		0830	Wpływy z usług	337 200,00	337 200,00	201 895,08	59,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	10 897,45	495,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 812,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 906,00	1 788 464,00	1 788 464,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 616,80	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	500,00	23 080,00	26 621,88	115,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 585,88	517,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 450,00	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 180,00	11 586,00	113,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 240,00	231 240,00	219 552,19	94,95%
		0830	Wpływy z usług	231 040,00	231 040,00	218 757,63	94,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	794,56	397,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 094,00	94 845,00	94 081,81	99,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 308,00	4 208,00	4 459,48	105,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 273,00	25 623,00	25 126,98	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 513,00	1 513,00	993,00	65,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 398,00	77 598,00	75 678,99	97,53%
		0830	Wpływy z usług	9 398,00	9 398,00	7 478,99	79,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 200,00	68 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	250 923,34	250 225,88	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 923,34	250 225,88	99,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	387 326,00	378 668,04	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 628,00	101 098,00	95,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 236,11	3 198,65	98,84%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 236,11	3 198,65	98,84%
		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	0,00	3 236,11	3 198,65	98,84%
852			Pomoc społeczna	1 937 695,00	3 070 457,81	3 044 982,35	99,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	31 000,00	32 574,72	105,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 000,00	32 574,72	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 133 027,00	1 301 383,81	1 334 029,24	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 217,52	160,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	15 708,24	47 420,11	301,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 827,00	1 277 435,57	1 277 151,61	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 577,00	28 582,78	24 582,78	86,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 577,00	24 582,78	24 582,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 679,00	100 221,51	98 322,31	98,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 030,00	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 679,00	94 421,51	93 842,31	99,39%
		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	0,00	1 800,00	450,00	25,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	355 465,25	320 328,74	90,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	355 402,25	320 328,74	90,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	301 689,00	345 730,53	343 883,24	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 689,00	335 730,53	335 730,53	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 152,71	81,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 407,00	310 032,00	303 793,65	97,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	5 131,62	93,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 300,00	9 365,00	90,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 407,00	289 286,00	284 385,03	98,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 204,00	90 680,00	91 779,00	101,21%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 500,00	4 699,80	104,44%
		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	79 704,00	85 680,00	85 320,00	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 759,20	351,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 700,00	148 921,00	147 921,00	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	147 921,00	147 921,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	345 212,13	341 767,67	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	284 555,30	284 555,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 260,00	30 850,03	95,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	327,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 200,00	3 206,48	76,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	3 206,48	76,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	183,56	91,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	22,92	2,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 136,00	6 510,05	46,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 136,00	6 510,05	46,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 548,00	2 751,12	42,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 620,00	1 278,93	35,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50%
855			Rodzina	7 299 767,00	7 778 004,66	7 746 513,31	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	27 000,00	16 042,77	59,42%
		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	1 000,00	6 000,00	4 042,77	67,38%
		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	6 000,00	21 000,00	12 000,00	57,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 821,00	6 988 584,74	6 962 046,32	99,62%
		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	4 000,00	9 000,00	6 299,44	69,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 603 821,00	6 856 031,65	6 833 282,63	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 053,09	20 683,86	82,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	24 177,34	120,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	69 086,41	98,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 981,00	1 681,75	84,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 981,00	1 681,00	84,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	92 300,00	138 122,32	137 020,59	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	744,47	148,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	345,32	57,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 236,32	21 036,85	99,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 186,00	21 293,95	95,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 794,00	113 138,60	112 076,41	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 794,00	109 794,00	109 298,22	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,60	1 075,68	80,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 702,51	85,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 852,00	355 778,00	396 845,47	111,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	178 000,00	223 591,67	125,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 652,00	78 652,00	77 428,16	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 982,98	991,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 926,00	93 685,66	94,70%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	76 000,00	153 400,00	120 800,00	78,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	153 400,00	120 800,00	78,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 028,28	5 816 238,93	6 026 429,39	103,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 643 000,00	5 643 000,00	5 843 635,91	103,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 623 000,00	5 623 000,00	5 774 312,24	102,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 203,15	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57 120,52	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 028,28	95 430,01	95 430,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 028,28	36 380,01	36 380,01	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	59 050,00	59 050,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	27 554,55	153,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	24 968,00	161,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 563,49	102,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	242 500,00	236 435,40	97,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	32 000,00	31 996,40	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	31 996,40	99,99%
	92195		Pozostała działalność	0,00	170 500,00	164 439,00	96,45%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 500,00	164 439,00	96,45%
926			Kultura fizyczna	0,00	57 810,00	73 703,53	127,49%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	26 533,53	379,05%
		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	0,00	7 000,00	26 323,17	376,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,95	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 810,00	47 170,00	92,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	34 160,00	90,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
			Razem	96 910 000,00	111 738 719,99	113 841 915,23	101,88%

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GDÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	913 569,00	913 569,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	507 404,00	507 404,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	459 680,00	459 680,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	367 165,00	367 165,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 445,00	128 445,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 720,00	238 720,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 275 460,88	2 858 354,92	3 219 670,58	112,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 275 460,88	2 858 354,92	2 719 670,58	95,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 853 558,88	850 158,88	695 864,78	81,85%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	74 390,00	74 390,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 609,76	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	852 729,86	1 339 903,84	1 339 903,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	44 541,00	44 541,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 631,14	503 808,00	503 808,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 553,20	45 553,20	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	500 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	-
720			Informatyka	850 000,00	0,00	572 823,98	-
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	572 823,98	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 500,00	0,00	475 443,90	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	0,00	97 380,08	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	337 440,00	337 440,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	337 440,00	337 440,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 520,00	27 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	719 600,00	218 409,29	218 409,29	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	719 600,00	218 409,29	218 409,29	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 600,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	218 409,29	218 409,29	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	173 204,00	173 204,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	173 204,00	173 204,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 204,00	173 204,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 236,79	939 777,60	730 995,23	77,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 236,79	939 777,60	730 995,23	77,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 236,79	587 959,24	587 959,24	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	351 818,36	143 035,99	40,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	881 533,00	881 523,11	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	81 533,00	81 533,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 533,00	81 533,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	600 000,00	1 612 048,46	1 612 048,46	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	1 518 400,00	1 518 400,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 518 400,00	1 518 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	93 648,46	93 648,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 648,46	93 648,46	100,00%
			Razem	18 850 000,00	16 311 336,27	17 036 683,65	104,45%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GDÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		OGÓŁEM:	120 332 000,00	141 291 142,22	134 982 438,26	108 656 392,51	89 592 596,41	54 933 446,93	34 659 149,48	7 456 260,12	10 437 656,74	131 460,84	0,00	1 038 418,40	26 326 045,75	20 141 045,75	695 874,38	3 000 000,00	3 185 000,00	95,53	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	607 136,00	1 285 700,59	1 273 588,73	1 273 588,73	1 273 588,73	0,00	1 273 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,94	
	01008	Melioracje wodne	98 000,00	98 000,00	97 777,62	97 777,62	97 777,62	0,00	97 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,07	
	01030	Izby rolnicze	32 000,00	40 000,00	39 226,82	39 226,82	39 226,82	0,00	39 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,03	
	01095	Pozostała działalność	477 136,00	1 147 700,59	1 136 584,29	1 136 584,29	1 136 584,29	0,00	1 136 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,84	
600		Transport i łączność	11 850 848,00	13 924 865,32	13 709 290,64	6 360 838,44	6 190 838,44	0,00	6 190 838,44	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 452,20	7 348 452,20	0,00	0,00	0,00	98,45	10,16	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	710 000,00	548 534,80	460 036,32	460 036,32	320 036,32	0,00	320 036,32	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,34	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	429 000,00	1 203 198,00	1 195 956,05	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 956,05	1 187 956,05	0,00	0,00	0,00	99,40	0,89	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 679 195,00	8 518 190,25	8 475 566,80	3 318 605,83	3 318 605,83	0,00	3 318 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 960,97	5 156 960,97	0,00	0,00	0,00	99,50	6,28	
	60017	Drogi wewnętrzne	872 653,00	2 498 318,49	2 438 435,48	1 464 900,30	1 464 900,30	0,00	1 464 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 535,18	973 535,18	0,00	0,00	0,00	97,60	1,81	
	60095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 096 623,78	1 079 295,99	1 079 295,99	1 079 295,99	0,00	1 079 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,80	
630		Turystyka	30 000,00	24 200,00	23 015,57	23 015,57	23 015,57	0,00	23 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,02	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	7 800,00	7 793,19	7 793,19	7 793,19	0,00	7 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	16 400,00	15 222,38	15 222,38	15 222,38	0,00	15 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,01	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 356 111,00	9 763 115,21	8 587 323,38	3 089 451,25	3 089 451,25	0,00	3 089 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 872,33	2 497 872,33	154 807,00	3 000 000,00	0,00	87,96	6,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 624 171,00	5 720 081,63	4 620 511,26	2 138 138,93	2 138 138,93	0,00	2 138 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 372,33	2 482 372,33	154 807,00	0,00	0,00	80,78	3,42	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	2,22	
	70095	Pozostała działalność	731 940,00	1 043 033,58	966 812,32	951 312,32	951 312,32	0,00	951 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,72	
710		Działalność usługowa	355 400,00	397 294,00	371 286,00	371 286,00	371 286,00	6 600,00	364 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,28	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355 400,00	377 294,00	351 286,00	351 286,00	351 286,00	6 600,00	344 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,26	
	71035	Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
720		Informatyka	928 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	72095	Pozostała działalność	928 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
750		Administracja publiczna	11 884 080,70	13 009 095,72	12 818 599,87	12 732 662,77	12 105 411,91	9 573 145,40	2 532 266,51	0,00	627 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85 937,10	85 937,10	0,00	0,00	98,54	9,50	
	75011	Urzędy wojewódzkie	586 000,00	879 134,97	874 228,97	874 228,97	874 228,97	808 537,96	65 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,65	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 500,00	317 200,00	315 935,21	315 935,21	52 675,21	0,00	52 675,21	0,00	263 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,23	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 693 982,70	9 258 027,67	9 078 340,12	8 992 403,02	8 963 413,16	7 184 866,22	1 778 546,94	0,00	28 989,86	0,00	0,00	0,00	85 937,10	85 937,10	0,00	0,00	0,00	98,06	6,73	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 486,00	242 466,00	240 643,38	240 643,38	240 643,38	0,00	240 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,18	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 687 740,00	1 833 140,00	1 832 766,22	1 832 766,22	1 830 326,22	1 579 741,22	250 585,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,36	
	75095	Pozostała działalność	398 372,00	479 127,08	476 685,97	476 685,97	144 124,97	0,00	144 124,97	0,00	332 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,35	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	565 228,00	562 476,65	562 476,65	211 666,65	143 117,42	68 549,23	0,00	350 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,42	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 791,07	3 791,07	3 791,07	1 691,07	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	382 427,00	379 700,06	379 700,06	136 890,06	85 269,87	51 620,19	0,00	242 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,28	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 201,00	177 185,52	177 185,52	69 185,52	56 156,48	13 02 0													

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego																					
		z tego: – 109 –																			Poz. 4634
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:							udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
757		Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 450 000,00	1 038 418,40	1 038 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 100 000,00	1 038 418,40	1 038 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	292 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	292 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 276 068,00	57 287 944,04	56 821 212,42	54 059 645,34	48 040 345,40	38 741 463,07	9 298 882,33	4 291 249,88	1 722 456,46	5 593,60	0,00	0,00	2 761 567,08	2 761 567,08	0,00	0,00	0,00	99,19	42,10
	80101	Szkoły podstawowe	31 406 968,00	32 461 122,10	32 245 691,62	29 484 124,54	28 406 352,73	24 295 234,68	4 111 118,05	0,00	1 072 178,21	5 593,60	0,00	0,00	2 761 567,08	2 761 567,08	0,00	0,00	0,00	99,34	23,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 760 002,00	2 068 853,00	2 060 614,38	2 060 614,38	1 974 718,76	1 649 805,86	324 912,90	0,00	85 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,53
	80104	Przedszkola	9 106 359,00	10 113 074,00	10 023 273,05	10 023 273,05	7 550 360,04	5 943 853,05	1 606 506,99	2 254 625,85	218 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	7,43
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151 000,00	13 200,00	12 137,12	12 137,12	0,00	0,00	0,00	12 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,01
	80107	Świetlice szkolne	141 150,00	161 399,00	161 329,61	161 329,61	154 274,92	147 297,78	6 977,14	0,00	7 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000,00	1 830 000,00	1 757 685,90	1 757 685,90	1 757 685,90	0,00	1 757 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	1,30
	80132	Szkoły artystyczne	2 349 187,00	2 734 447,00	2 733 864,24	2 733 864,24	2 605 597,43	2 373 722,02	231 875,41	0,00	128 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 024,00	170 024,00	130 835,55	130 835,55	130 835,55	0,00	130 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 384,00	478 349,00	462 524,85	462 524,85	461 924,85	231 932,48	229 992,37	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,34
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 072 753,00	1 870 007,00	1 862 621,94	1 862 621,94	663 012,54	637 491,51	25 521,03	1 166 966,72	32 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,38
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 792 868,00	4 043 726,00	4 038 919,89	4 038 919,89	3 062 607,41	2 969 545,61	93 061,80	831 739,80	144 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	2,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	250 923,34	250 225,88	250 225,88	246 872,22	0,00	246 872,22	3 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,19
	80195	Pozostała działalność	55 373,00	1 092 819,60	1 081 488,39	1 081 488,39	1 026 103,05	492 580,08	533 522,97	22 426,73	32 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,80
851		Ochrona zdrowia	720 000,00	1 229 201,44	1 013 021,91	584 275,38	434 275,38	126 478,60	307 796,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 746,53	428 746,53	0,00	0,00	0,00	82,41	0,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	14 787,25	14 787,25	14 787,25	0,00	14 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	707 118,80	516 289,48	416 289,48	416 289,48	124 582,62	291 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,38
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	482 082,64	481 945,18	153 198,65	3 198,65	1 895,98	1 302,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 746,53	328 746,53	0,00	0,00	0,00	99,97	0,36
852		Pomoc społeczna	5 867 229,00	6 912 834,81	6 801 394,02	6 791 800,02	5 370 500,39	3 369 641,01	2 000 859,38	0,00	1 421 299,63	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	98,39	5,04
	85202	Domy pomocy społecznej	1 006 000,00	1 119 500,00	1 106 697,11	1 106 697,11	1 106 697,11	0,00	1 106 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,82
	85203	Osrodki wsparcia	1 233 630,00	1 441 986,81	1 441 702,85	1 441 702,85	1 441 702,85	1 137 959,56	303 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	22 000,00	21 818,58	21 818,58	21 818,58	0,00	21 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 577,00	28 582,78	24 582,78	24 582,78	24 582,78	0,00	24 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 679,00	151 221,51	136 761,92	136 761,92	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	130 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,10
	85215	Dotądki mieszkaniowe	25 500,00	380 527,25	345 389,87	345 389,87	9 047,14	2 979,50	6 067,64	0,00	336 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,26
	85216	Zasiłki stałe	301 689,00	345 730,53	343 883,24	343 883,24	8 152,71	0,00	8 152,71	0,00	335 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,25
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 724 038,00	2 625 150,00	2 602 106,20	2 592 512,20	2 582 965,29	2 140 129,67	442 835,62	0,00	9 546,91	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	99,12	1,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 504,00	104 093,00	103 376,10	103 376,10	103 376,10	77 276,10	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 200,00	313 859,00	308 604,70	308 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	308 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,23
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 412,00	372 955,13	366 470,67	366 470,67	65 457,83	11 296,18	54 161,65	0,00	301 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	154 229,00	153 519,52	153 519,52	3 081,43	351,66	2 729,77	0,00	150 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,11
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	154 229,00	153 519,52	153 519,52	3 081,43	351,66	2 729,77	0,00	150 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	178 176,82	169 948,89	169 948,89	3 920,82	0,00	3 920,82	161 310,24	4 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	161 600,00	161 310,24	161 310,24	0,00	0,00	0,00	161 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego																			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Poz. 4634	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	16 576,82	8 638,65	8 638,65	3 920,82	0,00	3 920,82	0,00	4 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,01											
855		Rodzina	8 949 515,00	9 435 752,66	9 329 056,43	9 329 056,43	3 109 293,61	2 338 124,44	771 169,17	81 200,00	6 138 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	6,91											
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	27 000,00	16 042,77	16 042,77	16 042,77	0,00	16 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,01											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 821,00	6 988 584,74	6 950 461,22	6 950 461,22	815 590,29	731 208,98	84 381,31	0,00	6 134 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	5,15											
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 981,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00											
	85504	Wspieranie rodziny	565 678,00	666 500,32	653 426,94	653 426,94	653 426,94	324 548,15	328 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,48											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 794,00	113 138,60	112 076,41	112 076,41	112 076,41	0,00	112 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,08											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 567 222,00	1 638 548,00	1 595 368,09	1 595 368,09	1 510 476,20	1 280 686,31	229 789,89	81 200,00	3 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	1,18											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 498 715,30	17 618 874,61	14 713 732,00	8 142 022,64	8 014 794,35	468 585,64	7 546 208,71	0,00	1 361,05	125 867,24	0,00	0,00	6 571 709,36	3 386 709,36	541 067,38	0,00	3 185 000,00	83,51	10,90											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 050 000,00	6 235 000,00	5 847 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 254,98	2 662 254,98	0,00	0,00	3 185 000,00	93,78	4,33											
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 623 000,00	7 338 190,68	5 469 990,57	5 343 180,57	5 341 819,52	468 585,64	4 873 233,88	0,00	1 361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	126 810,00	126 810,00	0,00	0,00	74,54	4,05											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	366 913,00	131 842,33	75 265,33	75 265,33	0,00	75 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 577,00	56 577,00	0,00	0,00	35,93	0,10											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 713,30	1 006 443,58	784 956,84	243 889,46	118 022,22	0,00	118 022,22	0,00	0,00	125 867,24	0,00	0,00	0,00	541 067,38	541 067,38	541 067,38	0,00	0,00	77,99	0,58										
	90013	Schroniska dla zwierząt	145 000,00	145 000,00	141 968,00	141 968,00	141 968,00	0,00	141 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,11											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 235 502,00	2 336 917,00	2 182 955,40	2 182 955,40	2 182 955,40	0,00	2 182 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	1,62											
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 500,00	66 410,35	33 142,90	33 142,90	33 142,90	0,00	33 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,02											
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	124 000,00	121 620,98	121 620,98	121 620,98	0,00	121 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,09											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 060 970,00	3 903 038,00	3 890 748,69	2 704 199,00	372 199,00	0,00	372 199,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 549,69	1 186 549,69	0,00	0,00	0,00	99,69	2,88											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 830 600,00	1 830 600,00	1 830 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36											
	92116	Biblioteki	540 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 720 970,00	1 287 711,00	1 283 878,69	97 329,00	97 329,00	0,00	97 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 549,69	1 186 549,69	0,00	0,00	0,00	99,70	0,95											
	92195	Pozostała działalność	0,00	222 727,00	214 270,00	214 270,00	214 270,00	0,00	214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,16											
926		Kultura fizyczna	3 352 972,00	2 723 440,00	2 590 509,71	474 857,24	224 857,24	77 148,05	147 709,19	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 652,47	2 115 652,47	0,00	0,00	0,00	95,12	1,92											
	92601	Obiekty sportowe	3 071 732,00	2 183 373,00	2 052 088,76	126 233,22	126 233,22	68 148,05	58 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 855,54	1 925 855,54	0,00	0,00	0,00	93,99	1,52											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 240,00	540 067,00	538 420,95	348 624,02	98 624,02	9 000,00	89 624,02	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 796,93	189 796,93	0,00	0,00	99,70	0,40											
		OGÓŁEM:	120 332 000,00	141 291 142,22	134 982 438,26	108 656 392,51	89 592 596,41	54 933 446,93	34 659 149,48	7 456 260,12	10 437 656,74	131 460,84	0,00	1 038 418,40	26 326 045,75	20 141 045,75	695 874,38	3 000 000,00	3 185 000,00	95,53	100,00											

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

- 111 -

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
2								
3		Uregulowanie odwodnienia drogi gminnej nr 560108K w msc. Bilczyce (od granicy ze Sławkowicami)	190 mb		6 087,74		60016	4270
4		Dostawa i montaż ławki na przystanku w kieurnku Krakowa	1 szt		2 594,00		60016	4300
5		Konserwacja rowu przydrożnego drogi gminnej nr 560137K (Rudy)	165 mb		2 970,00		60016	4270
6		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 966 polegającej na budowie opaski chodnikowej wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 2020K odc. 060 km 2+630	1 kpl		47 724,00		60013	6050
7		Nawierzchnia asfaltowa - droga na Rudy		20 000,00	55 271,20		60016	6050
8		Nawierzchnia asfaltowa - droga za CPN (+ dofinansowanie RS Gdów 10.000)		10 000,00	57 439,67		60017	6050
9		Pomiar rzędnych terenu wzdłuż drogi gminnej nr 560137K (pod wykonanie rowu przydrożnego)	1 kpl		1 107,00		60016	4300
10		Poprawa nawierzchni drogi tłuczniowej dz. nr 681	72m x 2,8 m		4 500,62		60017	4270
11	BILCZYCE	Tyczenie trasy drogi wewnętrznej dz. nr 685	2 x 50m		738,00		60017	4300
12		Utwardzenie poboczy drogi wewnętrznej dz. nr 685 (przez wąwóz) w kierunku Szkoły	40m x 1m + 22m x 1m		7 834,53		60017	4270
13		Ustalenie przebiegu granic dz. nr 661	73 mb		2 952,00		60017	4300
14		Poprawa nawierzchni drogi tłuczniowej dz. nr 706/4	55m x 3,1m	2 500,00	6 806,11		60017	4270
15		Remont przepustu drogowego wraz z poprwą nawierzchni tłuczniowej w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 682 oraz 320/3	1 kpl + 64m x 1,7m		9 401,39		60017	4270
16		Tyczenie trasy drogi wewnętrznej dz. nr 661	73 mb		615,00		60017	4300
17		Tyczenie trasy drogi wewnętrznej dz. nr 684	70 mb		615,00		60017	4300
18		Poprawa kruszywem łamanym nawierzchni drogi tłuczniowej dz. nr 661			2 500,00		60017	4270
19		Remont kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 687	315m x 3m		24 107,14		60017	4270
20		Uregulowanie odwodnienia wraz z umocnieniem rowu oraz poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi dz. nr 661 (obok dworu)	325 m2 + 36mb	15 002,00	39 454,27		60017	4270
21		Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 684	65m x 3m		18 671,84		60017	4270
22		Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 693	1 kpl		6 192,53		60017	4270
23		suma		47 502,00	297 582,04	0,00		
24								
25								

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

- 112 -

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
26	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
28	CZYŻÓW	Nawierzchnia asfaltowa droga wewnętrzna dz. nr 241 wraz z uregulowaniem odwodnienia i zabezpieczeniem skarpy (droga obok gospodarstwa rolnego w kierunku pól)	41m x 2,7 m + 52,5mb		44 193,97		60017	4270
29		Konserwacja rowów przydrożnych w ciągu DG 560102K od skrzyżowania z DG560104K do granicy z Gminą Kłaj + plantowanie (ściananie) poboczy	1901 mb + 923 mb		38 401,32		60016	4270
30		Uzupełnienie poboczy frezą asfaltową na granicy z msc. Brzezcie za DK 94	65 mb		1 784,73		60016	4270
31		Dojście chodnikowe do placu zabaw	22,5mb		13 000,01		60016	6050
32		Utwardzenie kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 24 wraz z wykonaniem rowu przydrożnego	65m x3,2m +40mb		20 127,76		60017	4270
33		Dokumentacja projektowa drogowa wraz z czasową i stałą organziacją ruchu dla remontu nawierzchni drogi od DK 94 w kierunku zakładu mechanicznego	1 kpl		8 241,00		60017	4300
34		Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej (w kierunku DK 94)	1 kpl		2 460,00		60017	4270
35	suma			0,00	128 208,79			
36								
37	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
39	CICHAWA	Nawierzchnia asfaltowa - droga na Podlas w kierunku Lasu - roboty dodatkowe	67m x 3,1m	14 000,00	26 914,22		60017	4270
40		Ustalenie przebiegu granic działki drogowej nr 511 od DP w kierunku lasu	200 mb		4 182,00		60017	4300
41		Czyszczenie studzienki ściekowej, odwodnienia liniowego oraz odmulenie rowu na wlocie i wylocie przepustu w obrębie włączenia drogi wewnętrznej do DP	1 kpl		738,00		60017	4300
42		Podział działki nr 597 zajętej w części pod drogę wewnętrzną dz. nr 600	1 kpl		2 952,00		60017	4300
43		Poprawa przejezdności drogą polną dz. nr 542 w kierunku Łężkowic	278 m2		5 269,51		60017	4270
44		Poprawa przejezdności drogą polną dz. nr 32 w kierunku zbiornika wodnego	98m x 1,2m +312m2		9 119,13		60017	4270
45		Remont drogi polnej dz. nr 904	226m x 3m		72 670,37	36 335,00	01095	4270
46		Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki (dofinansowanie)			30 000,00		60014	2710
47				14 000,00	151 845,23	36 335,00		
48								

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 113 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
49	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
50	FAŁKOWICE	Zakup kruszywa 0-31,5mm na poprawę nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 524 oraz 75/8	52,31 t		3 796,86		60017	4210
51		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 524 - utwardzenie i wyrównanie	120 mb		14 380,27		60017	4270
52		Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w zakresie montażu lustra w obrębie skrzyżowania DG 560122K w DW 967	1 kpl		1 045,50		60016	4300
53		Konserwacja rowu przydrożnego drogi wewnętrznej dz. 524	324 mb		5 832,00		60017	4270
54		Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 524	1 kpl	2 533,10	2 533,10		60017	4270
55		Czyszczenie WUKO przepustu drogowego i przykanalików w obrębie skrzyżowania DG 560122K z drogą wewnętrzną dz. nr 526 w msc. Fałkowice	1 kpl		972,00		60016	4300
56		Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu dla zadania dotyczącego budowy chodnika	1 kpl		861,00		60016	4300
57		Konserwacja rowów przydrożnych drogi gminnej nr 560122K, 560124K oraz w obrębie placu zabaw	355 mb		6 892,80		60016	4270
58				966,90	966,90		60017	4270
59		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km 1+819,99 - 2+503,00 (strona prawa)			434 096,00	434 096,00	60013	6050
60		Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 560122K w kierunku Raby odc. 200 m	880 m2	5 000,00	12 020,97		60016	4270
61	8 500,00483 397,40434 096,00							
62								
63	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
64	GDÓW	Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej	1,2 km		4 000 000,00	4 000 000,00	60016	6370
65		Nadzór nad budową drogi od ronda na ul. Bocheńskiej do strefy	1 kpl		1 845,00		60016	6050
66		Naprawa bariery drogowej w ciągu drogi gminnej nr 560109K (ul. Obrytka)	6 m		1 000,00		60016	4270
67		Budowa dodatkowego wyjazdu z parkingu przy SP na ul. Lekarską	1 kpl		22 615,37		60016	4270
68		Montaż, wymiana i konserwacja elementów BRD w ciągu ul. Młynskiej, Bocheńskiej, Myślenickiej, Łapanowskiej, Krakowskiej oraz w Rynku	365 szt		36 500,00		60016	4300
69		Porządkowanie placu targowego wraz z wywozem gruzu	600 ton + 950 m2		5 199,21		60095	4300
70		Remont kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 687/5 oraz 688/7 (boczna od Kasprowicza)	142m x 3,7m		15 658,44		60017	4270
71		Czyszczenie przepustów w obrębie skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Cegielnianą	12 mb		648,00		60017	4300
72		Czyszczenie studni kanalizacji deszczowej w ciągu DG 560191K przy budynku poczty	1 szt		756,00		60016	4300
73		Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu ul. Łapanowskiej	1 szt		9 310,48		60016	4300

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 114 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
74	GDÓW	Utwardzenie kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 940/2 (boczna od Staszica)	65m x 3,5m		19 187,04		60017	4270
75		Sprzątanie ulic ul. Obrytka oraz Cegielniana	1 kpl		1 263,00		60016	4300
76		Projekt czasowej organizacji ruchu dotyczącego remontu nawierzchni w ciągu DG 560191K (Rynek)	1 kpl		1 045,50		60016	4300
77		Wykonanie mapy do celów projektowych dla dokumentacji odwodnienia drogi wewnętrznej dz. 1367/1	1 kpl		1 968,00		60017	4300
78		wskazanie powykonawczo granic DG 560191K (dz. nr 830) w msc. Gdów	1 kpl		553,50		60016	4300
79		Remont drogi wewnętrznej ul. Młyńska (końcowy odcinek drogi)	80m x 3m		6 089,98		60017	4270
80		Wymiana włazu studzienki kanalizacji deszczowej w chodniku ul. Krakowska przy budynku firmy MAKROS	1 szt		1 366,99		60016	4270
81		Remont nawierzchni asfaltowej ul. Przemysłowa (od strony ul.	70m x 4m		33 146,09		60017	4270
82		Utwardzenie działki gminnej (obok PSZOK)	40m x 4m		21 696,76		60017	4270
83		Wymiana włazu studzienki kanalizacji deszczowej w chodniku ul. Krakowska przy zakładzie złotniczym	1 szt		1 366,98		60016	4270
84		podział działki nr 212/3 (ul. Górna) zajętej w części pod drogę publiczną nr 560143K	1 kpl		2 952,00		60016	4300
85		Wymiana włazu studzienki kanalizacji deszczowej w chodniku ul. Krakowska przy zakładzie złotniczym	1 kpl		1 599,00		60016	4270
86		Porządkowanie pasa drogi wewnętrznej (ul. Zacisze) - przycinka gałęzi, wycinka, karczowanie pni, zasypanie wykopów	6 szt		4 118,26		60017	4300
87		Ustalenie przebiegu granic dz. nr 1438/1 (ul. Łąkowa)	1 kpl		3 198,00		60017	4300
88		Podział działki nr 84/2 zajętej w części pod drogę publiczną nr 560123K	1 kpl		2 952,00		60016	4300
89		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 1367/1 (boczna od ul. Łapanowskiej)	1 kpl		6 765,00		60017	4300
90		Utwardzenie (uzupełnienie poboczy) kruszywem łamanym w ciągu drogi gminnej nr 560109K ul. Cegielniana - od skrzyżowania z ul. Staszica w kierunku Lipasu	211m x 0,7 m		8 610,79		60016	4270
91		Nawierzchnia asfaltowa - drog za CPN w kierunku myjni		10 000,00	10 000,00		60017	6050
92		Ustalenie przebiegu granic dz. nr 1374/6	1 kpl		4 428,00		60017	4300
93		Podział działki nr 84/1 zajętej w części pod drogę gminną nr 560123K (Kopce)	1 kpl		2 952,00		60016	4300
94		Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę chodnika ul. Cegielniana	1 kpl		3 198,00		60016	6050
95		Uregulowanie odwodnienia wraz z poprawą nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej dz. nr 94/2	26mb + 26m x 3m	2 528,92	2 528,92		60017	4270
96		Tyczenie trasy działki drogowej nr 375	85 mb x 2		738,00		60017	4300
97		Poprawa dojazdu do boiska sportowwgo od ul. Spacerowej	70m x 3m		7 924,64		60017	4270
98		Remont poboczy ul. Łapanowska za mostem, ul. Słoneczna, ul. Grobla w kierunku Fałkovic	402 m2	6 500,00	9 869,41		60016	4270

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

- 115 -

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
99	GDÓW	utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 375 (boczna Grzybowej)	85m x 3,6 m	12 971,08	29 884,24		60017	4270
100		Poprawa kruszywem łamanym nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 150	48m x 3,4m		3 693,54		60017	4270
		Remont chodnika wraz z uregulowaniem odwodnienia ul. Łapanowska (w obrębie działki nr 1352/1) wraz z wykonaniem sugerowanego przejścia dla pieszych na ul. Lekarskiej	43m		49 890,89		60016	4270
101		Tyczenie trasy działki drogowej nr 1623	110 mb		861,00		60017	4300
102		Tyczenie trasy działki drogowej nr 1438/1	70 mb		615,00		60017	4300
103		Projekt czasowej organizacji ruchu dla Budowy chodnika na ul. Cegielnianej (kontynuacja)	1 kpl		2 460,00		60016	6050
104		Projekt budowy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Bocheńskiej (pomiędzy marektem Point a Galerią Gdowską)	1 kpl		13 776,00		60016	4300
105								
106				32 000,00	4 354 231,03	4 000 000,00		
107								
108								
109	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
110	HUCISKO	umocnienie rowu korytkami betonowymi oraz umocnienie pobocza kruszywem łamanym	50,5mb + 55,4m2	6 000,00	16 578,44		60017	4270
111				6 000,00	16 578,44			
112								
113	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
114	JAROSZÓWKA	Wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania dotyczącego remontu DG 560116K	1 szt		725,70		60016	4210
115		Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej (NA BAGNO)			9 931,03		60017	4270
116		Uzupełnienie poboczny drogi kruszywem łamanym wzdłuż rzeki Raba	124m x 0,5m		1 104,84		60017	4300
117		Remont drogi gminnej nr 560116K w km od 0+000 do km 1+130	1130 m		797 118,22	366 266,00	60016	4270
118		Nadzór inwestorski nad Remontem drogi gminnej nr 560116K			14 706,00		60016	4300
119		Montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu remontu DG 560116K	1 kpl		1 100,00		60016	4300
120		Nawierzchnia asfaltowa - droga na Bagno (kontynuacja)		7 000,00	41 153,49		60017	6050
121		pomiary dotyczące podziału działek nr 42/3, 43 oraz 44 zajętych w części pod drogę wewnętrzną stanowiącą działkę nr 49			4 674,00		60017	4300
122				7 000,00	870 513,28	366 266,00		
123								
124	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
125	KŁĘCZANA	Remont (utwardzenie) kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 13	55 mb		37 886,73		60017	4270
126		Remont drogi (dojazdu) za budynkiem OSP	150 mb		52 439,60		60017	4270
127		Korytka betonowe 33x30x10 na odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 181	130 szt	720,00	1 950,00		60017	4210
128		Wbudowanie korytek betonowych na drodze wewnętrznej dz. nr 181 wraz z czyszczeniem istniejących	40mb	3 736,00	3 736,00		60017	4270

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

- 116 -

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
129 130				4 456,00	96 012,33	0,00		
131	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
133	KUNICE	Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 433 (między sadami)	76 mb	13 996,00	16 972,93		60017	4270
134		Projekt zmiany stałej organizacji ruchu poprzez montaż lustra drogowego w ciągu DG 560126K (Kunice - Kopce) - na łuku drogi	1 kpl		1 045,50		60016	4300
135 136				13 996,00	18 018,43	0,00		
137	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
138	KRAKUSZOWICE							
139		Poprawa nawierzchni drogi tłuczniowej dz. nr 696	72m x 2,5m		1 895,18		60017	4270
140		Remont drogi gminnej nr 560161K (w centrum wsi w lewo)	125m x 3m		10 676,57		60016	4270
141		Wymiana 3 przepustów drogowych fi 300 i fi 400 w ciągu drogi gminnej nr 560157K (Rakówk) wraz z poszerzeniem rozjazdu w obrębie miejsca postojowego dla busa	3 kpl		6 017,23		60016	4270
142		Nawierzchnia asfaltowa - Droga gminna na Rakówki		16 993,00	63 552,14		60016	6050
143		Wykonanie ścianki czołowej na przepuście w ciągu DG 560157K (rakówki)	1 szt		945,46		60016	4270
144		Zakup i rury przepustowej fi 500/6m + 2 ścianki czołowe na wykonanie mijanki w ciągu DG 560159K (na zbiornik)	1 kpl		2 050,00		60016	4210
145 146				16 993,00	85 136,58			
147	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
148	KSIAŻNICE							
149	KSIAŻNICE	Remont drogi wewnętrznej dz. nr 348/1 (za boiskiem)	120 mb		6 786,98		60017	4270
150		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 666 (w kierunku Pierzchowa)	120 mb	5 000,00	17 471,15		60017	4270
151		Utwardzenie skrzyżowania dróg wewnętrznych dz. 666 z dz. 712	43 m2		4 778,16		60017	4270
152		Projekt organizacji ruchu dotyczącego montażu luster na skrzyżowaniu dw dz. 57/2 z dw 58	1 kpl		1 045,50		60017	4300
153		Remont drogi polnej dz. nr 932/2 (FOGR)	150m x 3m	12 000,00	46 191,79	23 095,00	01095	4270
154		Ustalenie przebiegu granic działki drogowej nr 907 na długości dz. nr 910/2 oraz 919			2 214,00		60017	4300
155		Nawierzchnia asfaltowa - droga gminna nr 560179K		10 000,00	69 001,63		60016	6050
156		Uproszczona dokumentacja Budowy chodnika - przedmiar	60 mb		1 230,00		60016	4300
157		Projekt zmiany stałej organizacji ruchu poprzez montaż luster drogowych w obrębie skrzyżowania drogi wewn. dz. nr 57/2 z drogą wewn. dz. nr 58	1 kpl		1 045,50		60017	4300
158		wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu poprzez montaż lustra drogowego w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 638 przy wyjeździe na drogę wojewódzką nr 967 w msc. Książnice	1 kpl		1 045,50		60017	4300

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

- 117 -

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
159		Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej dla budowy chodnika w ciągu DW 967	1 kpl		7 257,00		60013	6050
160	KSIĄŻNICE	Aktualziacja projektu stałej organziacji ruchu w ciągu drogi wewnętrznej na włączeniu do DW 967 odc. 150 km 0+806)	1 kpl		1 476,00		60017	4300
161		Przebudowa drogi wojewódzkiej polegajaca na budowie chodnika w ciągu DW 967	60mb		43 911,00		60013	6050
162		Wykonanie spocznika pod wiatę przystankową w kierunku Bochni	1 kpl		2 790,06		60016	4270
163		Zakup wiaty przystankowej	1 szt	11 000,00	11 000,00		60016	4210
164		budowa ścieżki pieszo - rowerowej od skrzyżowania z drogą w kierunku Pierzchowa w kierunku Bochni. Dofinansowanie z budżetu Gminy			245 186,05		60013	6300
165	38 000,00				462 430,32	23 095,00		
166								
167	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
168	LIPLAS	Konserwacja rowów przydrożnych dz. nr 110 (za budynkiem OSP)	360 mb		7 970,40		60017	4270
169	0,00				7 970,40	0,00		
170								
171	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
172	MARSZOWICE	Podział działki nr 601 w msc. Marszowice zajętej w części pod drogę gminną publiczną nr 560141K	1 kpl		2 460,00		60016	4300
173		Zakup kruszywa łamanego 0-31,5mm na poprawę poboczy drogi gminnej nr 560170K (Lassowe)	25,92 t		1 881,02		60016	4210
174		Kruszywo 63-125 mm oraz 32-63mm na utwardzenie dojazdu do budynku świetlicy	55,07 t		3 318,98		60016	4210
175			188,23		11 344,71		60017	4210
176		Podział działki nr 651 zajętej w części pod drogę wewnętrzną dz. nr 653	1 kpl		2 952,00		60017	4300
177		Okazanie granic przebiegu paa drogi gminnej nr 560114K w obrębie dz. 1042, 1044, 1045	1 kpl		799,50		60016	4300
178		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu postojowym w obrębie budynku OSP oraz na drodze wewnętrznej	601 m2 + 12m x 3m		74 754,81		60017	4270
179		Remont drogi polnej dz. nr 46	320m x 3m	20 000,00	106 693,28	53 192,00	01095	4270
180		Poprawa nawierzchni drogi tłuczniowej (szlak papieski)	58m x 3,5m		3 193,54		60016	4270
181		Poprawa nawierzchni drogi tłuczniowej (DG 560114K) w kierunku Raby	430 mb		24 591,30		60016	6050
182		Uzupełnienie poboczy DG 560170K (lassowe)	2 x 196m		7 674,30		60016	4270
183		Poprawa nawierzchni żwirowej drogi Marszowice - Niegowić (szlak papieski)	1582m2		6 000,31		60017	4270
184					8 867,00		01095	4270
185		Żwir oraz kruszywo łamanego 31,5-63mm na utwardzenie pobocza drogi wewnętrznej za szkołą	76,06t	4 889,37	4 889,37		60017	4210
186		Zakup koryt ściekowych, studzienek, rur przepustowych, rury drenarskiej, geowłokny oraz betonu na uregulowanie odwodnienia drogi gminnej nr	1 kpl		2 942,00		60016	4210
187				1 068,00	3 125,99		60017	4210
188		Uregulowanie odwodnienia drogi gminnej (lassowe - za kalpiczką) oraz drogi za szkołą podstawową	1 kpl	14 042,63	14 042,63		60016	4270

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 118 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
189				40 000,00	279 530,74	53 192,00		
190								
191	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
192	NIEWIARÓW	Konserwacja rowu przydrożnego wraz z czyszczeniem przepustów i plantowaniem terenu -DG 560111K (Zielona)	330 mb		4 920,00		60016	4270
193		Utwardzenie kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 408	92 mb		46 477,31		60017	4270
194		Nawierzchnia asfaltowa DG 560111K (Zielona)		20 000,00	81 793,73		60016	6050
195		Czyszczenie korytek ściekowych w ciągu DG 560110K w obrębie działki nr 94/2	82 mb		2 520,00		60016	4270
196		Remont zjazdu z drogi gminnej nr 560110K na drogę wewnętrzną dz. nr 65/2	6m	2 460,00	2 460,00		60017	4270
197		Konserwacja rowów przydrożnych wraz z ich odprowadzeniem w obrębie działki nr 170/3	190 mb		4 206,60		60016	4270
198		Poprawa kruszywem łamanym 0-31,5mm nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej dz. nr 281	1 kpl	1 517,00	2 214,00		60017	4270
199		Poprawa frezą asfaltową wyjazdu z drogi wewnętrznej dz. nr 408 na drogę wojewódzką	80 m2		799,50		60017	4270
200				23 977,00	145 391,14	0,00		
201								
202	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
203	Niegowić	Nadzór inwestorski na zadaniu dotyczącym budowy chodnika w ciągu DG 560112K od apteki do budynku strefy poczty			3 870,00		60016	6050
204		Przebudowa drogi gminnej nr 560112K polegająca na budowie chodnika od apteki do budynku starej poczty	105 mb		234 850,00	128 445,00	60016	6050
205		Naprawa studzienki kanalizacji deszczowej w ciągu DG560110K w obrębie szkoły	1 kpl		3 308,70		60016	4270
206		Montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu budowy chodnika	1 kpl		1 100,00		60016	4300
207		Remont (utwardzenie) kostką betonową placu postojowego w obrębie budynku Osp i drogi wraz z wykonaniem ogrodzenia	1 kpl		69 678,00		60017	4270
208		Nawierzchnia asfaltowa dw. 534/2		7 777,00	42 856,52		60017	6050
209		Nawierzchnia asfaltowa dw. 216/2		5 000,00	32 404,39		60017	6050
210		Remont drogi polnej dz. nr 139 (nawierzchnia asfaltowa) - droga pod Krzyż (na granicy z Wiatowicami)	300m x 2,8m		126 475,34	63 237,00	01095	4270
211		Czyszczenie pasa drogi dz. nr 216/2 z mas ziemnych po opadach deszczu	48m x 2,6m		1 845,00		60017	4270
212		Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. 139 (pod krzyż) w obrębie włączenie do DP 2019K	1 kpl		12 125,55		60017	4270
213		Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej dz. nr 127/4	69m x 3m		6 118,28		60017	4270
214		Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej dz. nr 5	83m x 3m	3 000,00	9 304,48		60017	4270

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

- 119 -

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
215				15 777,00	543 936,26	191 682,00		
217	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
218	Nieznanowice	Poprawa kruszywem łamanym nawierzchni placu manewrowego (PIASKI)	131 m2		2 539,57		60017	4270
219		Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej nr 560172K (dz. nr 513/2)	3m x 1,25m		1 609,53		60016	4270
220		Poprawa kruszywem łamanym dojazdu do łowiska "BANAN"	160 mb		2 460,00		60017	4270
221		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 653	100m x 3,5m		40 495,41		60017	4270
222		Podział działki nr 659/1 zajętej w części pod drogę gminną nr 560172K stanowiącą działkę nr 513/1	1 kpl		2 952,00		60016	4300
223				0,00	50 056,51			
224								
226	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
227	NIŻOWA	Remont drogi wewnętrznej dz. 59/2 wraz z uregulowaniem odwodnienia	84m x 3m		22 408,84		60017	4270
228		Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w zakresie montażu lustra w obrębie włączenia drogi wewnętrznej dz. 53/1 do DP 2024K	1 kpl		1 045,50		60017	4300
229		Nawierzchnia asfaltowa dw. Dz. nr 59/1		4 626,00	33 318,80		60017	6050
230		Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 139 na włączeniu do DP 2024K	1 kpl		3 202,71		60017	4270
231				4 626,00	59 975,85	0,00		
232								
233	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
235	PIERZCHÓW	Utwardzenie skrzyżowania dróg polnych dz. nr 1075 oraz 1024			3 708,91		60017	4270
236		Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 1075 (polna) w kierunku Wieńca wraz z wymianą przepustów	200mb + 12m		8 469,00		60017	4270
237		Montaż dodatkowych barier drogowych w ciągu DG 560178K (w kierunku Kopca)	12 mb		3 247,20		60016	4270
238		Zakup pospółki na poprawę przejazdu drogami polnymi dz. nr 630, 653/1 (za gazownią)	80 t		3 198,00		60017	4210
239		Remont drogi polnej dz. nr 1024 (FOGR)	250m x 3m	8 136,00	80 387,57	40 193,00	01095	4270
240		Tyczenie działki nr 430/3	1 kpl		615,00		60017	4300
241		Podział działki nr 445 zajętej w części pod drogę gminną nr 560176K	1 kpl		2 952,00		60016	4300
242		Poszerzenie przejazdu (ściananie skarpy) drogą wewnętrzną dz. nr 430/3	62 mb		2 119,03		60017	4270
243		Poszerzenie drogi gminnej nr 560178K (między mostami) - nawierzchnia asfaltowa	92m x 0,7m		27 773,65		60016	4270
244		Nawierzchnia asfaltowa - droga w kierunku gazowni (za mostem)		13 000,00	49 975,53		60016	6050
245		Wykonanie kładki stalowej pomiędzy drogami na potoku Królewskim	1 szt		16 000,00		60095	4270
246				21 136,00	198 445,89	40 193,00		

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 120 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
247								
248	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
249	PODOLANY	Konserwacja rowów przydrożnych DG 560117K oraz 560118K	407	1 636,40	3 033,18		60016	4270
250				1 636,40	3 033,18			
251								
252								
254	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
255	STRYSZOWA	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu DG 560130K (przy placu zabaw)	1 szt		9 310,49		60016	4300
256		Wykonanie projektu organizacji ruchu dotyczącego montażu lustra przy włączeniu dw. 329 do DG 560130K	1 kpl		1 045,50		60017	4300
257		Utwardzenie placu postojowego oraz drogi wewnętrznej w obrębie budynku świetlicy wiejskiej	790,5 m2	8 000,00	50 053,31		60017	4270
258		utwardzanie drogi dz. nr 594 wraz z ureguowaniem odwodnienia (odcinek przez wąwóz i poniżej	49,5m + 140 m2		39 084,12		60017	4270
259		Naprawa wysepki ograniczającej prędkość	1 kpl		615,00		60016	4270
260		Remont przepustu w ciągu DG 560130K oraz czyszczenie korytek betonowych w ciągu DG 560130K i 560131K	1 kpl + 57m		4 377,52		60016	4270
261				8 000,00	104 485,94	0,00		
262								
263	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady	Kwota	Dotacja	Rozdział	Paragraf
264	SZCZYTNIKI	Kruszywo łamane 31,5-63 oraz 0-31,5m na remont drogi dojazdowej dz. nr 87/10	25 t		2 299,95		60017	4210
265		Umocnienie rowu DG 560104K korytkami betonowymi typu kolejowego (w obrębie skrzyżowania z DG 560153K wraz z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym	33 mb		12 178,33		60016	4270
266		Poszerzenie drogi wewnętrznej (skarpowanie brzegu) dz. nr 48 w obrębie działki nr 54	121 mb		3 909,98		60017	4270
267		Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w zakresie montażu lustra w obrębie skrzyżowania DG 560104K z DG 560150K	1 kpl		1 045,50		60016	4300
268		Korytka betonowe typu kolejowego na umocnienie rowu przydrożnego DG 560104K w obrębie dz. nr 75	67 szt		5 360,00		60016	4210
269		Zakup korytek betonowych R-25 na uregulowanie odwodnienia oraz zabezpieczenie korpusu drogi wewnętrznej dz. nr 212/2	292 szt		13 288,92		60017	4210
270		Zakup korytek betonowych typu mulda na umocnienie rowu w ciągu drogi gminnej nr 560152K (za budynkiem OSP)	96 szt		3 648,00		60016	4210
271				0,00	41 730,68	0,00		

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 121 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
272								
273	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
275	ŚWIĄTNIKI	Remont drogi gminnej nr 560153K - etap I (skrzyżowanie + odwodnienie)	1 kpl		49 932,59		60016	4270
276		Umocnienie rowu drogi gminnej nr 560104K korytami betonowymi w obrebie działki nr 83	33 mb		14 857,65		60016	4270
277	0,00				64 790,24			
278								
279	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
280	WIATOWICE	Wykonanie rowu wzdłuż drogi gminnej nr 560160K oraz działki gminnej	110 mb		1 968,00		60016	4270
281		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 674 (końcowy odcinek drogi)	216 mb		49 574,69		60017	4270
282		Utwardzenie (wykonanie podbudowy) drogi wewnętrznej dz. nr 22 (kociarnia)	90m x 3m		13 125,12		60017	4270
283		Nawierzchnia asfaltowa dz. nr 22 (za zakładem mechanicznym)		10 000,00	114 172,01		60017	6050
284		Montaż balustrad U11a na przepuście w obrębie placu postojowego przy OSP	2 x 2m		1 230,00		60016	4300
285		Udrożnienie przejazdu oraz odcinkowe utwardzenie drogi na granicy Wiatowic i Krakuszowic (droga w kierunku północnym)	60mb +85mb	8 239,46	8 239,46		60017	4270
286		Konservacja rowów przydrożnych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych odcinkach	895 mb	2 760,00	13 785,96		60016	4270
287				6 029,34		60017	4270	
288	20 999,46				208 124,58	0,00		
289								
290	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
292	WIENIEC	Uregulowanie odwodnienia drogi gminnej nr 560180K (SKAŁA)		14 000,00	45 634,59		60016	4270
293		Kruszywo 0-31,5mm na poprawę nawierzchni dróg wewnętrznych dz. nr 529 oraz 197	10,07 t	1 198,35	1 198,35		60017	4210
294		Zakup i wbudowanie betonu na drodze gminnej nr 560181K	1,72 m3	719,30	719,30		60016	4210
295								
296	15 917,65				47 552,24	0,00		

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 122 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
297								
298	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
299	WINIARY	Dzierżawa gruntu leśnego zajętego pod drogę dojazdową do gospodarstw			862,14		60017	4300
300		Podział działki nr 162 w msc. Winiary zajętej w części pod drogę wewnętrzną stanowiącą działkę nr 138	1 kpl		2 460,00		60017	4300
301		Poprawa kruszywem łamanym nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 375/1 (przez pola)	490m x 3,3m		45 820,51		60017	4270
302		Odmulenie rowu przydrożnego drogi (Na Łozek)	167mb		2 214,00		60017	4270
303		Montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu remontu DG 560101K	1 kpl		1 100,00		60016	4300
304		Wskazanie przebiegu granic DG 560101K w obrębie lasu po obu stronach	1 kpl		1 599,00		60016	4300
305		Remont drogi gminnej nr 560101K w km od 0+000 do km 2+282	2,28 km		1 586 829,01	821 891,00	60016	4270
306		Nadzór inwestorski dotyczący Remontu DG 560101K	1 kpl		25 800,00		60016	4300
307		Nawierzchnia asfaltowa dw. dz. nr 165/6 (boczna Rudnik)		15 000,00	47 110,76		60017	6050
308		Podział działki nr 38/1 zajętej w części pod drogę gminną publiczną nr 560101K stanowiącą działkę nr 101	1 kpl		2 952,00		60016	4300
309		Remont drogi polnej dz. nr 91/6	165m x 3,4m	5 000,00	62 674,05	31 337,00	01095	4270
310		Czyszczenie WUKO przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 560101K w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną na Łozek w msc. Winiary	1 kpl		1 512,00		60016	4300
311		Poprawa kruszywem łamanym zjazdów z drogi wewnętrznej dz. nr 91/6 w związku z remontem drogi	52m2		2 259,07		60017	4270
312		Tyczenie trasy drogi wewnętrznej dz. nr 253 na odcinku 30mb	1 kpl		738,00		60017	4300
313		Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej dz. nr 608/1 (przed żwirownią MOCIE) (od strony Dobczyc)	159 m2	5 000,00	5 036,89		60017	4270
314					25 000,00	1 788 967,43	853 228,00	
315								
316	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
318		Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej nr 560133K w obrębie obiektu mostowego	33m x 4,9m	10 000,00	10 000,00		60016	4270

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 123 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
319	ZALESIAŃ	Odcinkowe uzupełnienie frezką asfaltową poboczy drogi gminnej nr 560133K	74m x 0,8m; 33m x 0,5m; 36m x 0,6m; 43m x 0,6m	1 820,00	1 845,00		60016	4270
320				11 820,00	11 845,00			
321								
322								
323								
324	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Środki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
325								
326		Remont drogi gminnej nr 560134K w kierunku Zagórzan (wąwóz)	108m x 3m		20 710,67		60016	4270
327		Remont (utwardzenie) kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 455	53m x 3m		11 905,51		60017	4270
328		Wskazanie punktu granicznego działki drogowej nr 647 w obrębie działki nr 681/2	1 kpl		307,50		60016	4300
329		Ustalenie granic oraz wznowienie punktów granicznych działki drogowej nr 66 (górny odcinek drogi)	1 kpl		7 134,00		60017	4300
330		Przywrócenie przejazdu drogą gminną nr 560141K (dz.nr 647) w msc. Zręczyce	453 mb		19 126,11		60016	4270
331		Uregulowanie odwodnienia drogi gminnej nr 560141K Zręczyce -Zalesiany (Zaprzysiężenie) wraz z wymianą przepustu fi 400 6m	270 m		6 632,13		60016	4270
332		Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. 552	20m x 2,3m +34m x 1,1m		6 970,48		60017	4270
333		Nawierzchnia asfaltowa - droga wewnętrzna dz. nr 508,552 - łącznik + nawierzchnia asfaltowa na drodze w kierunku Zbiornika - Szkoły		10 000,00	139 180,24		60017	6050
334	ZRĘCZYCE	Podział działki nr 858 oraz 857/6 zajętej w części pod drogę publiczną nr 560118K	1 kpl		4 182,00		60016	4300
335		Uzupełnienie poboczy drogi gminnej nr 560132K (Skotnica)	395,9 m2		9 257,05		60016	4270
336		Remont kruszywem łamanym drogi gminnej nr 560134K (za mostem) od strony Zagórzan	92m x 3,5m		7 695,45		60016	4270
337		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach (dofinansowanie)			30 000,00		60014	6300
338		Naprawa pobocza drogi gminnej nr 560132K (Skotnica)	14 mb		932,39		60016	4270
339		Rury przepustowe fi 600 (6m) na wymianę kolektora deszczowego odprowadzającego wodę z rowów przydrożnych dw. dz. nr 498, 508 oraz DP 1959K	6 szt		8 400,00		60017	4210

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 124 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
340		Utwardzenie kruszywem łamanym 31-63mm drogi gminnej nr 560141K (Zaprzykopie)	100m x 3,2m	25 040,00	27 937,73		60016	4270
341		Naprawa wiaty przystankowej zlokalizowanej w ciągu DG 560132K (Skotnica)	1 kpl		4 920,00		60016	4270
342		Zakup wiaty przystankowej	1 szt		8 609,89		60016	4210
343		Remont kruszywem łamanym drogi wewnętrznej dz. nr 535	106m x 2,7m	2 000,00	8 009,24		60017	4270
344				37 040,00	321 910,39	0,00		
345								
346	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
348		Dzierżawa gruntu leśnego zajętego pod drogę dojazdową do gospodarstw			846,46		60017	4300
349		Remont nawierzchni asfaltowej w obrębie progu zwalniającego	20,4 m2		2 889,49		60016	4270
350		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 355 (przez las)	70m x 3,6 oraz 140m x 1		27 831,03		60017	4270
351		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 315/2 (za lasem w kierunku południowym)	60m x 3,4m		21 367,44		60017	4270
352		Remont drogi polnej dz. nr 82	150m x 3m	5 000,00	50 273,30	25 136,00	01095	4270
353		Ustalenie przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów granicznych działki drogowej nr 83	1 kpl		6 273,00		60017	4300
354	ZAGÓRZANY	Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej (na Szczolb) w obrębie włączenia do DW 966	49mb	2 000,00	2 955,70		60017	4270
355		Uregulowanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 398 wraz z umocnieniem rowu korytkami betonowymi i utwardzeniem pobocza	30,5 mb + 61,85 m2		11 916,25		60017	4270
356		Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej nr 560133K w obrębie obiektu mostowego	33m x 4,9m		2 179,90		60016	4270
357		Ustalenie przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów granicznych działki drogowej nr 82	90 mb		3 813,00		60017	4300
358		Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 966 (dofinansowanie)	1 kpl		12 000,00		60013	6300
359		Poprawa nawierzchni drogi tłuczniowej dz. nr 315/1 (za lasem) końcowy odcinek drogi	96,5m x 2,8m	7 995,00	7 995,00		60017	4270
360		Uzupełnienie kruszywem łamanym poboczy drogi gminnej nr 560136K	319m x 0,9m	5 758,00	5 781,00		60016	4270
361				20 753,00	156 121,57	25 136,00		
362								
363	Sołectwo	Przedmiot wykonanych robót	Ilość	Srodki Rady Sołeckiej	Kwota ogółem	Dotacja	Rozdział	Paragraf
364		Podział działki nr 106 zajętej w części pod drogę wewnętrzną dz. nr 62/2	1 kpl		2 952,00		60017	4300
365		Remont przepustu wraz z utwardzeniem poboczy w ciągu drogi wewnętrznej w kierunku Zabłocia (dz. nr 62/2)	1 szt + 61,4m2		3 147,20		60017	4270

WYKONANIE ZADAŃ DROGOWYCH W GMINIE GDÓW W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 125 –

Poz. 4634

	A	B	C	D	E	F	G	H
366	ZBORCZYCE	Podział działki nr 143/5 oraz 148/2 zajętych w części pod drogę publiczną nr 560148K	1 kpl		4 182,00		60016	4300
367		Remont kolektora deszczowego wraz z wymianą podbudowy w ciągu DG 560149K (za stawem w kierunku dworu)	18m + 36m2		12 958,00		60016	4270
368		Zabezpieczenie rowu korytami betonowymi wraz z utwardzeniem kruszywem łamanym pobocza oraz odmulenie rowu w ciągu DG 560148K	52m + 86 m2	8 500,00	26 638,96		60016	6050
369				8 500,00	49 878,16			

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GDÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 104 004,00	7 351 696,00	7 348 452,20	99,96
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	417 000,00	1 191 198,00	1 187 956,05	99,73
		B. wydatki majątkowe w tym	417 000,00	1 191 198,00	1 187 956,05	99,73
		wydatki inwestycyjne	360 000,00	934 011,00	930 770,00	99,65
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr 250 do skrzyżowania z DG 560168K w msc. Niewiarów odc. 140 km 0+600-1+330 (projekt)	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku od km 0+599 do km 1+344 odc. 140 w m. Nieznanowice, Niewiarów i Pierzchów, gmina Gdów	0,00	160 000,00	159 777,00	99,86
		Rozbudowa DW 966 Wieliczka – Tymowa odc. 070 km 1+247,68-1+986,40 w msc. Bilczyce, gmina Gdów	200 000,00	240 000,00	238 005,00	99,17
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegającej na budowie opaski chodnikowej wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 2020K w msc. Bilczyce, odc. 060 km 2+630	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00
		Przebudowa DW nr 967 odc. 140 km. 3+849-3+909 w miejscowości Książnice, gmina Gdów	0,00	52 191,00	51 168,00	98,04
		Przebudowa DW nr 967 odc. 100 km 1+819,99-2+503,00 (strona prawa) w msc. Fałkowice, gmina Gdów polegająca na budowie chodnika	0,00	434 096,00	434 096,00	100,00
		dotacje	57 000,00	257 187,00	257 186,05	100,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 966 w miejscowości Zagórzany	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przełożenie DW nr 967 relacji Myślenice-Dobczyce-Łapczyca w zamian za zabezpieczenie osuwisk w ciągu istniejącego przebiegu DW 967, odc. 090 km 0+775-2+350 w msc. Winiary	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW 967 w m. Książnice	0,00	245 187,00	245 186,05	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany – Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z DW 966 w msc. Podolany do szkoły podstawowej w Zręczycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 069 684,00	5 156 962,00	5 156 960,97	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	5 069 684,00	5 156 962,00	5 156 960,97	100,00
		wydatki inwestycyjne	5 069 684,00	5 156 962,00	5 156 960,97	100,00
		Budowa drogi gminnej klasy KDD od drogi gminnej nr 560117K do drogi gminnej nr 560118K w msc. Podolany na dl. ok 430 mb (projekt)	200 000,00	231 240,00	231 240,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560139K polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z DP 2024K w km 0+000-0+520 w msc. Gdów (projekt)	170 000,00	185 435,00	185 434,80	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560129K polegająca na budowie chodnika od działki nr 1436/1 na odcinku ok. 265 mb w msc. Gdów	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniami	549 684,00	394 064,00	394 063,17	100,00
		Nadzór inwestorski: Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 560112K polegająca na budowie chodnika od apteki do budynku poczty, dl. ok. 105 mb w msc. Niegowić, Gmina Gdów	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
		Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 560112K polegająca na budowie chodnika od apteki do budynku poczty, dl. ok. 105 mb w msc. Niegowić, Gmina Gdów	0,00	234 850,00	234 850,00	100,00
		Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00-1+233,01	4 000 000,00	4 001 845,00	4 001 845,00	100,00
		Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów – Lipas od skrzyżowania z byłą DW nr 966 do ul. Przemysłowej w km 0+544 – 0+744 (ul. Cegielniana – prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą	0,00	105 658,00	105 658,00	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	587 320,00	973 536,00	973 535,18	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	587 320,00	973 536,00	973 535,18	100,00
		wydatki inwestycyjne	587 320,00	973 536,00	973 535,18	100,00
		Budowa mostu na potoku Królewskim w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr 177/2 i 309 w msc. Niewiarów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniami	487 320,00	934 536,00	934 535,18	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn.: Budowa mostu w miejscu istniejącego na Potoku Królewskim w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 177/2, i 309 w msc. Niewiarów, Gmina Gdów	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 922 839,00	5 790 690,11	5 497 872,33	94,94
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 922 839,00	2 775 190,11	2 482 372,33	89,45
		B. wydatki majątkowe w tym	1 922 839,00	2 775 190,11	2 482 372,33	89,45
		wydatki inwestycyjne	1 872 839,00	1 932 548,11	1 867 421,63	96,63

		Plac zabaw w Nieznanowicach	162 032,00	157 032,00	154 598,00	98,45
		Rozbudowa remizy OSP w Falkowicach	900 000,00	755 000,00	720 970,22	95,49
		Utworzenie dostępnego placu zabaw dla osób niepełnosprawnych w msc. Gdów	656 000,00	656 000,00	629 760,00	96,00
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – Wiata na Zarabiu w msc. Gdów	154 807,00	154 807,00	154 807,00	100,00
		Plac zabaw w msc. Falkowice na działce nr 96/1 - Cieniawa	0,00	32 227,71	30 570,21	94,86
		Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku OSP w msc. Cichawa	0,00	12 931,40	12 931,40	100,00
		Modernizacja boiska sportowego przy SP Gdów	0,00	120 000,00	119 996,80	100,00
		Modernizacja klimatyzacji w budynku OSP Gdów	0,00	18 450,00	17 712,00	96,00
		Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w Remizie OSP w msc. Stryszowa	0,00	26 100,00	26 076,00	99,91
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>842 642,00</i>	<i>614 950,70</i>	<i>72,98</i>
		Zakup działek	50 000,00	778 814,50	551 123,20	70,76
		Zakup kontenerów socjalnych	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00
		Zakup wyposażenia do budynku użyteczności publicznej	0,00	15 857,50	15 857,50	100,00
70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		<i>wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Objęcie udziałów przez Gminę Gdów w tworzonej spółce SIM Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>100,00</i>
		Piec KP 6GN	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
720		INFORMATYKA	928 855,00	0,00	0,00	0,00
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	928 855,00	0,00	0,00	0,00
		B. wydatki majątkowe w tym	928 855,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>928 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Cyberbezpieczny samorząd	928 855,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	86 000,00	85 937,10	99,93
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	86 000,00	85 937,10	99,93
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	86 000,00	85 937,10	99,93
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wiata przy budynku UG	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 937,10</i>	<i>99,92</i>
		Zakupy inwestycyjne UG	0,00	26 800,00	26 777,10	99,91
		Zakup samochodu osobowego	0,00	48 200,00	48 160,00	99,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	320 265,00	319 964,99	99,91
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>wpłaty na fundusz wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	207 000,00	206 699,99	99,86
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	207 000,00	206 699,99	99,86
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup pomp wysokowydajnych dla jednostek OSP z terenu gminy Gdów	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 699,99</i>	<i>99,79</i>
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pierzchowie	0,00	140 000,00	139 699,99	99,79
75421		ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE	0,00	88 265,00	88 265,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	88 265,00	88 265,00	100,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>88 265,00</i>	<i>88 265,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	88 265,00	88 265,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 432 680,00	2 941 986,96	2 761 567,08	93,87
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 432 680,00	2 941 986,96	2 761 567,08	93,87
		B. wydatki majątkowe w tym	5 432 680,00	2 941 986,96	2 761 567,08	93,87
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 432 680,00</i>	<i>2 941 986,96</i>	<i>2 761 567,08</i>	<i>93,87</i>
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w msc. Wiatowice - Poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	1 031 400,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa szkoły w Bilczycach	4 401 280,00	2 591 986,96	2 411 568,61	93,04
		Modernizacja boiska sportowego przy SP Gdów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Rozdzielenie instalacji gazowej (SP Gdów - Hala Sportowa)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		Zbiornik na nieczystości ciekłe przy SP Wiatowice	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oczyszczalnia ścieków przy SP Wiatowice	0,00	30 000,00	29 998,47	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	428 846,53	428 746,53	99,98
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	225 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	225 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>225 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>

		Budowa boiska sportowego w msc. Świątniki Dolne	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw w msc. Falkowice na działce nr 96/1 - Cieniawa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	328 846,53	328 746,53	99,97
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	328 846,53	328 746,53	99,97
		wydatki inwestycyjne	0,00	328 846,53	328 746,53	99,97
		Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Gdów - obiekt małej architektury	0,00	328 846,53	328 746,53	99,97
	852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00
		B. wydatki majątkowe w tym	20 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	20 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00
		Modernizacja c.o. w budynku GOPS w Gdowie	20 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 050 000,00	7 302 453,17	6 571 709,36	89,99
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 050 000,00	6 235 000,00	5 847 254,98	93,78
		B. wydatki majątkowe w tym	3 050 000,00	6 235 000,00	5 847 254,98	93,78
		wydatki inwestycyjne	3 050 000,00	3 050 000,00	2 662 254,98	87,29
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Marszowice	3 050 000,00	3 050 000,00	2 662 254,98	87,29
		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	100,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZGK w Gdowie Sp. z o.o.	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	130 000,00	126 810,00	97,55
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	130 000,00	126 810,00	97,55
		zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	126 810,00	97,55
		Zakup mini ciągnika rolniczo-ogrodowego	0,00	130 000,00	126 810,00	97,55
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	259 913,00	56 577,00	21,77
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	259 913,00	56 577,00	21,77
		zakupy inwestycyjne	0,00	259 913,00	56 577,00	21,77
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	0,00	259 913,00	56 577,00	21,77
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	677 540,17	541 067,38	79,86
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	677 540,17	541 067,38	79,86
		wydatki inwestycyjne	0,00	677 540,17	541 067,38	79,86
		Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie	0,00	677 540,17	541 067,38	79,86
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 707 970,00	1 186 970,00	1 186 549,69	99,96
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 707 970,00	1 186 970,00	1 186 549,69	99,96
		B. wydatki majątkowe w tym	1 707 970,00	1 186 970,00	1 186 549,69	99,96
		wydatki inwestycyjne	897 970,00	366 970,00	366 559,58	99,89
		Modernizacja Domu Katolickiego ZORZA – Centrum integracji dziedzictwa – etap I	897 970,00	366 970,00	366 559,58	99,89
		dotacje	810 000,00	820 000,00	819 990,11	100,00
		Dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół ścian zabytkowego obiektu kościoła	810 000,00	820 000,00	819 990,11	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Renowacja i konserwacja Cmentarza nr 333 położonego w Cichawie Gmina Gdów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Renowacja i konserwacja Cmentarza Wojennego Nr 375 w Gdowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	2 976 172,00	2 190 989,00	2 115 652,47	96,56
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 976 172,00	2 000 972,00	1 925 855,54	96,25
		B. wydatki majątkowe w tym	2 976 172,00	2 000 972,00	1 925 855,54	96,25
		wydatki inwestycyjne	2 976 172,00	2 000 972,00	1 925 855,54	96,25
		Budowa zespołu dwóch boisk, bieżni, urządzeń sportowych wraz z zapleczem sanitarno szatniowym i niezbędna infrastrukturą towarzyszącą – etap II	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska sportowego w msc. Świątniki Dolne	6 172,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty - modernizacja obiektów sportowych	0,00	125 000,00	115 005,00	92,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Świątniki Dolne	0,00	152 415,16	152 415,16	100,00
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w msc. Wiatowice	0,00	1 723 556,84	1 658 435,38	96,22
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	190 017,00	189 796,93	99,88
		B. wydatki majątkowe w tym	0,00	190 017,00	189 796,93	99,88
		wydatki inwestycyjne	0,00	190 017,00	189 796,93	99,88
		Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Falkowice	0,00	190 017,00	189 796,93	99,88
		Ogółem wydatki majątkowe w tym	22 367 520,00	27 609 490,77	26 326 045,75	95,35
		wydatki inwestycyjne	21 420 520,00	18 673 983,77	17 825 129,80	95,45
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 478 320,00	1 044 039,80	70,62
		dotacje	897 000,00	1 247 187,00	1 246 876,15	99,98
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 185 000,00	6 185 000,00	100,00
		wpłaty na fundusz wsparcia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW W 2024 ROKU**

Wyszczególnienie		paragraf	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
PRZYCHODY			6 940 000,00	15 609 085,96	21 658 544,34	138,77
1. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych		931	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
2. Nadwyżki z lat ubiegłych		957	1 385 000,00	2 101 533,95	2 101 533,95	100,00
3. Spłaty udzielonych pożyczek		902	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	20 000,00	2 217 818,85	2 217 818,85	100,00
2. Wolne środki, o których mowa w art.17 ust.2 pkt 6 ustawy		950	-	4 754 733,16	10 804 191,54	227,23
ROZCHODY			2 368 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów oraz wykup obligacji w tym:		2 368 000,00	2 368 000,00	100,00	100,00
	- wykup obligacji	982	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00	100,00
	- kredyty	992	258 000,00	258 000,00	100,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI GMINY GDÓW
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 039,59	552 039,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	552 039,59	552 039,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 039,59	552 039,59	100,00%
750			Administracja publiczna	334 334,00	334 334,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 334,00	334 334,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 334,00	334 334,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565 228,00	562 476,65	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 791,07	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 791,07	99,77%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382 427,00	379 700,06	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 427,00	379 700,06	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 201,00	177 185,52	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	177 201,00	177 185,52	99,99%
801			Oświata i wychowanie	250 923,34	250 225,88	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 923,34	250 225,88	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 923,34	250 225,88	99,72%
851			Ochrona zdrowia	3 236,11	3 198,65	98,84%
	85195		Pozostała działalność	3 236,11	3 198,65	98,84%
		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	3 236,11	3 198,65	98,84%
852			Pomoc społeczna	2 007 969,12	1 972 251,65	98,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 435,57	1 277 151,61	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 435,57	1 277 151,61	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355 402,25	320 328,74	90,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 402,25	320 328,74	90,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 896,00	4 896,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 896,00	4 896,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 680,00	85 320,00	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 680,00	85 320,00	99,58%
	85295		Pozostała działalność	284 555,30	284 555,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 555,30	284 555,30	100,00%
855			Rodzina	6 976 306,65	6 952 761,85	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 531,65	6 841 782,63	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 856 031,65	6 833 282,63	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 981,00	1 681,00	84,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981,00	1 681,00	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 794,00	109 298,22	99,55%
		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	109 794,00	109 298,22	99,55%
			Razem	10 690 036,81	10 627 288,27	99,41%

WYKONANIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY GDÓW
ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 039,59	552 039,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	552 039,59	552 039,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,30	10 824,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	541 215,29	541 215,29	100,00%
750			Administracja publiczna	334 334,00	334 334,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 334,00	334 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 507,11	223 507,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	17 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 357,95	38 357,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 475,94	5 475,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 023,00	49 023,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565 228,00	562 476,65	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 791,07	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	240,38	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	34,69	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382 427,00	379 700,06	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 440,00	242 810,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 090,00	33 950,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	8 864,55	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 007,17	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 310,00	41 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,00	7 673,75	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 117,00	43 780,91	97,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,53	82,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	138,15	79,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 201,00	177 185,52	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00	5 891,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	680,20	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	5 117,94	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 837,00	7 835,50	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,60	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	85,00	95,51%
801			Oświata i wychowanie	250 923,34	250 225,88	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 923,34	250 225,88	99,72%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 362,96	3 353,66	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,36	2 484,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 076,02	244 387,86	99,72%
851			Ochrona zdrowia	3 236,11	3 198,65	98,84%
	85195		Pozostała działalność	3 236,11	3 198,65	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,65	1 589,17	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,61	273,50	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,93	33,31	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	791,60	791,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,32	511,07	95,65%
852			Pomoc społeczna	2 007 969,12	1 972 251,65	98,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 435,57	1 277 151,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 705,24	821 467,96	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 024,67	54 024,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 456,96	150 416,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 512,28	16 506,47	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 176,77	100 176,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 501,81	20 501,81	100,00%
		4260	Zakup energii	12 030,63	12 030,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 680,71	11 680,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 799,13	43 799,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,33	1 538,33	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,42	2 146,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 481,72	1 481,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,90	3 790,90	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355 402,25	320 328,74	90,13%
		3110	Świadczenia społeczne	345 051,45	311 281,60	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,50	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	49,00	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,80	5 055,94	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 011,70	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 896,00	4 896,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 896,00	4 896,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 680,00	85 320,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 580,00	59 220,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	284 555,30	284 555,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	274 650,50	274 650,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,58	2 172,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 371,07	5 371,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
855			Rodzina	6 976 306,65	6 952 761,85	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 531,65	6 841 782,63	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	6 135 842,00	6 114 789,49	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 384,34	134 835,34	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,31	10 855,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 685,00	554 683,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00	3 887,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331,54	1 187,30	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	771,46	771,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	738,37	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 981,00	1 681,00	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,00	1 681,00	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 794,00	109 298,22	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 794,00	109 298,22	99,55%
			Razem	10 690 036,81	10 627 288,27	99,41%

ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST GMINY GDÓW W 2024 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	468 471,70	468 471,70	100,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-	791,70	791,70	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	791,70	791,70	100,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 000,00	467 680,00	467 680,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	459 680,00	459 680,00	100,00
855			RODZINA	91 200,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	91 200,00	93 600,00	93 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	91 200,00	93 600,00	93 600,00	100,00
			RAZEM	299 200,00	834 596,70	834 596,70	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	272 525,00	272 525,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	468 471,70	468 471,70	100,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-	791,70	791,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	791,70	791,70	100,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 000,00	467 680,00	467 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	459 680,00	459 680,00	100,00
855			RODZINA	91 200,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	91 200,00	93 600,00	93 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	85 400,00	85 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,00
			RAZEM	299 200,00	834 596,70	834 596,70	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GDÓW ZA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00	620 000,00	627 968,91	101,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	620 000,00	627 968,91	101,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	112 592,81	93,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	500 000,00	515 376,10	103,08%
			Razem	570 000,00	620 000,00	627 968,91	101,29%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	747 118,80	531 076,73	71,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	14 787,25	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 842,23	39,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 945,02	32,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	707 118,80	516 289,48	73,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 000,00	4 598,68	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	113,94	22,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	119 870,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	160 543,16	96 624,47	60,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	193 300,00	143 300,00	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	112 875,64	49 323,99	43,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 130,00	37,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	570 000,00	747 118,80	531 076,73	71,08%

PRZYCHODY - Kwota 127 118,80 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2023

ZAŁĄCZNIK NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA GMINY GDÓW W 2024 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%
			Razem	20 000,00	15 492,92	15 492,92	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	23 910,35	23 910,35	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 910,35	13 910,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 617,43	10 617,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 292,92	3 292,92	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	20 000,00	23 910,35	23 910,35	100,00%

PRZYCHODY - Kwota 8 417,43 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2023.

ZAŁĄCZNIK NR 13

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY GDÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
PRZEWIDZIANYCH W ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH ZA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 000,00	5 623 000,00	5 774 312,24	102,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 623 000,00	5 623 000,00	5 774 312,24	102,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 623 000,00	5 623 000,00	5 774 312,24	102,69%
			Razem	6 623 000,00	5 623 000,00	5 774 312,24	102,69%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 000,00	7 338 190,68	5 469 990,57	74,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 623 000,00	7 338 190,68	5 469 990,57	74,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	1 361,05	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	380 000,00	375 930,55	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 071,20	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	67 000,00	66 004,41	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 800,00	6 464,34	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	74 325,74	73 184,14	98,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 567,45	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 050,00	6 621 714,94	4 775 493,66	72,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	712,90	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 200,00	12 883,36	97,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	651,37	65,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 391,00	59,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 450,00	1 115,14	76,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	126 810,00	97,55%
			Razem	6 623 000,00	7 338 190,68	5 469 990,57	74,54%

PRZYCHODY - Kwota 1 715 190,68 zł – są to środki nie wykorzystane w 2023 r.

INFORMACJA
O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE GDÓW

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W tym zakresie zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 774 312,24 zł, co w stosunku do planu 5 623 000,00 zł – tj. 102,69 % w tym:

dochody bieżące:

- 5 774 312,24 zł – są to wpływy z opłat za usuwanie odpadów,

W zakresie realizacji tych dochodów nie wystąpiły większe zakłócenia.

INFORMACJA
O WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2024 ROKU
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE GDÓW

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, koszt korespondencji – 4 775 493,66 zł
2. Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 - koszty mediów (energia elektryczna, internet) na PSZOK – 8 289,35zł
3. Obsługa administracyjną systemu
 - wynagrodzenia i pochodne – 468 585,64 zł
 - odpisy na zakładowy FŚS – 12 883,36 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 73 184,14 zł
 - szkolenia – 2 391,00 zł

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

Rozdział 90026 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

1. Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:
 - utrzymanie terenu PSZOK – 3 394,80 zł,
2. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (likwidacja dzikich wysypisk) – 10 068,08 zł,
3. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 - zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród dla laureatów konkursu ekologicznego
 - 8 083,80 zł

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zakup kompostowników – 33 000,00 zł
2. Odbiór i utylizacja azbestu – 39 995,53 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

1. Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
– nieruchomości gminne – budynki publiczne i tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone zostały w odpowiednie pojemniki i worki do zbiórki odpadów komunalnych, które są opróżniane w zależności od potrzeb. Zbieranie odpadów, utrzymywanie pojemników i miejsc gdzie są usytuowane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym oraz utylizację odpadów powierzono uprawnionej firmie specjalizującej się w tych usługach. Koszt obsługi gminy w tym zakresie w roku 2024 wyniósł 385 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 1.01.2024</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 776 263,00	950 336,00	1 086 276,00	114,30%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 776 263,00	950 336,00	1 086 276,00	114,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 776 263,00	821 891,00	957 831,00*	126,54%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	128 445,00	128 445,00	100,00%
			RAZEM	1 776 263,00	950 336,00	1 086 276,00	114,30%

*Kwota 135 940,00 zł Gmina otrzymała środki w roku 2024, na zadanie do realizacji w 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 776 263,00	1 316 602,00	1 316 602,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 776 263,00	1 316 602,00	1 316 602,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 776 263,00	1 188 157,00	1 188 157,00	100,00%
			Remont drogi gminnej nr 560116K w km od 0+000 do km 1+130 w msc. Jaroszkówka, Gmina Gdów	395 798,00	366 266,00	366 266,00*	100,00%
			Remont drogi gminnej nr 560101K w km od 0+000 do km 2+282 w msc. Winiary, Gmina Gdów	1 221 635,00	821 891,00	821 891,00	100,00%
			Remont drogi gminnej nr 560153K w km od 0+000 do km 0+168 w msc. Świątniki Dolne, Gmina Gdów	158 830,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	128 445,00	128 445,00	100,00%
			Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 560112K polegająca na budowie chodnika od apteki do budynku poczty, dł. ok 105 mb. w msc. Niegowić, Gmina Gdów	-	128 445,00	128 445,00	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	1 776 263,00	1 316 602,00	1 316 602,00	100,00%

*Kwota 366 266,00 zł – Gmina otrzymała środki w roku 2023, na zadanie do realizacji w 2024 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 15

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW ORAZ ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
			Razem	11 819 702,33	9 177 000,00	9 176 990,11	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00 - 1+233,01	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 754 702,33	1 877 000,00	1 877 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 754 702,33	1 877 000,00	1 877 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 754 702,33	1 877 000,00	1 877 000,00	100,00%
			Rozbudowa szkoły w Bilczycach	3 754 702,33	1 877 000,00	1 877 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w msc. Marszowice	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800,000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
			Dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół ścian zabytkowego obiektu kościoła	800,000,00	800 000,00	799 990,11	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 000,00	-	-	-
			Modernizacja Domu Katolickiego ZORZA – Centrum integracji dziedzictwa – etap I	765 000,00	-	-	-
			Razem	10 254 702,33	8 377 000,00	8 377 000,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 16

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GDÓW OBEJMUJĄCYCH ZADANIA
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2024 r.**

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA BILCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 502	47 502	47 502	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 000	20 000	20 000	100
		w tym :				
		B. Wydatki majątkowe	35 000	20 000	20 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	35 000	20 000	20 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 502	27 502	27 502	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 502	17 502	17 502	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 502	17 502	17 502	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502	17502	17502	100
		B. Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	10 000	10000	10000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	20 000	100
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	20000	20000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	20 000	100
		OGÓŁEM	67 502	67 502	67 502	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA CICHAWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000	14 000	14 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 000	14 000	14 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	14 000	14 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	14 000	14 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	14 000	14 000	100
		B. Wydatki majątkowe	10 000	0	0	0
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10 000	10 000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000	10000	10000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10000	10000	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	741	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741	0	0	0
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	741	0	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	741	0	0	0
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741	0	0	0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 000	0	0	0
	w tym :				
	A. Wydatki bieżące	5 000	0	0	0
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	0	0	0
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	8 741	8 741	100
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 000	8 741	8 741	100
	w tym:				
	A. Wydatki bieżące	3 000	8 741	8 741	100
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	8 741	8 741	100
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	8 741	8 741	100
	OGÓŁEM	32 741	32 741	32 741	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA CZYŻÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	2 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	2 000	2 000	2 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 921	6921	6921	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 921	6 921	6 921	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	6 921	6 921	6 921	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	9 621	6 921	6 921	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4 000	4 000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500	3500	3500	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 500	3500	3500	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3500	3500	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	500	500	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	500	500	500	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500	500	500	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	500	100
		OGÓŁEM	12 921	12 921	12 921	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA FAŁKOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000	0	0
	01008	MELIORACJE WODNE	3 000	3 000	0	0
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	8500	8500	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000	0	0	0
		w tym :				
		B. Wydatki majątkowe	5 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	5 000	0	0	0
		A. Wydatki bieżące	0	3 500	3 500	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	3 500	3 500	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500	3 500	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	5 000	5 000	100

		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	5 000	5 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	5 000	5 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000	5 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 633	4536,80	4536,80	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000	0	0	0
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	0	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	0	3 000	3 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	0	3 000	3 000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 663	1536,80	1536,80	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 663	1536,80	1536,80	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 633	1536,80	1536,80	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 633	1536,80	1536,80	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000	0	0	0
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	0	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3000	3000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	3 000	3 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3000	3000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	2626,20	2626,20	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 000	2626,20	2626,20	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2626,20	2626,20	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2626,20	2626,20	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2626,20	2626,20	100
		OGÓŁEM	21 633	21 663	18663	86,15

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA GDÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	15000	14760	98,4
	01008	MELIORACJE WODNE	15 000	15000	14760	98,4
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	15 000	15000	14760	98,4
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	15000	14760	98,4
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15000	14760	98,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000	182 000	182 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	72 000	66 500	66 500	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	12 000	6 500	6 500	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000	6 500	6 500	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	6 500	6 500	100
		B. Wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	100
		w tym:				
		-wydatki inwestycyjne	60 000	60000	60000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	110 000	115 500	115 500	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	15 500	15 500	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	15 500	15 500	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15500	15500	100

		B. Wydatki majątkowe	110 000	100 000	100 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	110 000	100 000	100 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 326	22 233,20	21976,81	98,85
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	20 000	20 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	20 000	8800	8800	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	8 800	8 800	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	8 800	8 800	100
		B. Wydatki majątkowe	0	11 200	11 200	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	0	11 200	11 200	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 326	2233,20	1976,81	88,52
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	11 326	2233,20	1976,81	88,52
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 326	2233,20	1976,81	88,52
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 326	2233,20	1976,81	88,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 283	28283	27908,97	98,68
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 783	17783	17749,54	99,81
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	17 783	17783	17749,54	99,81
		w tym :				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 783	17783	17749,54	99,81
		1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 783	17783	17749,54	99,81
	75075	PROMOCJA JST	9 000	9 000	8 659,43	96,22
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	9 000	9000	8659,43	96,22
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000	9000	8659,43	96,22
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	8659,43	96,22
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500	1500	1500	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 500	1500	1500	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	1500	1500	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	1500	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	24092,80	24092,80	100
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000	24092,80	24092,80	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 500	24092,80	24092,80	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	24092,80	24092,80	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	24092,80	24092,80	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500	9500	9500	100
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 500	9500	9500	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	9 500	9500	9500	100
		w tym:				
		3) dotacje	9 500	9500	9500	100
		OGÓŁEM	281 109	281109	280238,58	99,69

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA HUCISKO:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 000	6 000	6 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	6 000	6 000	100
		w tym:				
		1) wdatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	6000	6000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	6 000	6 000	100
		B. Wydatki majątkowe	3 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	3 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	721	721	721	100
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	721	721	721	100

		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	721	721	721	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	721	721	721	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721	721	721	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	3000	100
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 000	3000	3000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3000	300	3000
		OGÓŁEM	9 721	9 721	9721	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA JAROSZÓWKA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 398	11 398	11398	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 398	11 398	11398	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 398	4 398	4398	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 398	4 398	4398	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 398	4398	4398	100
		B. Wydatki majątkowe	7 000	7 000	7000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	7 000	7000	7000	100
		OGÓŁEM	11 398	11 398	11398	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KLĘCZANA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 456	4 456	4 456	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 456	4 456	4 456	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 456	4 456	4 456	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 456	4 456	4 456	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 456	4456	4456	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	4 000	3999,70	99,99
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	4 000	3999,70	99,99
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	5000	4000	3999,70	99,99
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5000	4000	3999,70	99,99
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5000	4000	3999,70	99,99
		OGÓŁEM	8 456	8 456	8455,70	99,99

WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KRAKUSZOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 993	16 993	16993	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 993	16 993	16993	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	16 993	16 993	16993	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	16 993	16 993	16993	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10000	10000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000	10 000	10000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	10000	10000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10000	10000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10000	100
		OGÓŁEM	26 993	26 993	26993	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KSIĄŻNICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	12 000	12 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	12 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000	12 000	12 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	12 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 000	26 000	26 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 000	11 000	11 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000	11 000	11 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000	11 000	100
		B. Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000	5 000	5 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 058	211	210,17	99,61
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 058	211	210,17	99,61
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 058	211	210,17	99,61
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 058	211	210,17	99,61
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 058	211	210,17	99,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5847	5847	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5847	5847	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	5847	5847	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	5847	5847	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5847	5847	100
		OGÓŁEM	44 058	44 058	44 057,17	100,00

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA KUNICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 996	13 996	13 996	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	13 996	0	0	0
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	13 996	0	0	0
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	13 996	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	13 996	13 996	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	13 996	13 996	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 996	13 996	100
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000	6 000	6 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 000	6 000	6 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100
		w tym				
		3) dotacje	6 000	6 000	6 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000	5 000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 000	5 000	5 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				

		OGÓŁEM	24 996	24 996	24 996	100
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA LIPLAS:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 855	15 855	15854,41	99,99
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 855	15 855	15854,41	99,99
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	15 855	15 855	15854,41	99,99
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 855	15 855	15854,41	99,99
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 855	15 855	15854,41	99,99
		OGÓŁEM	15 855	15855	15854,41	99,99

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA MARSZOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000	44 000	44 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	24 000	24 000	24 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000	24 000	24 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24000	24000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	100
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20000	20000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	14 043	14 043	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	14042,63	14042,63	100
		W tym:				
		B. Wydatki majątkowe	20 000	0	0	0
		w tym				
		- wydatki inwestycyjne	20 000	0	0	0
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	0	14042,63	14042,63	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	14042,63	14042,63	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14042,63	14042,63	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	5957,37	5957,37	100
		W tym :				
		A. Wydatki bieżące	0	5957,37	5957,37	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	5957,37	5957,37	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5957,37	5957,37	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 111	1111	1111	100
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 111	1 111	1 111	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 111	1111	1111	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 111	1111	1111	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111	1 111	1 111	100
		OGÓŁEM	65 111	65111	65111	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEGOWIĆ:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000	4 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	4 000	4 000	4 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100
		w tym				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	4000	4000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	4 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 777	15 777	15 777	100

	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000	0	0	0
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	0	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 777	15777	15777	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	3000	3000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	3000	3000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3000	3000	100
		B. Wydatki majątkowe	12 777	12777	12777	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	12 777	12777	12777	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000	2 000	2 000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000	2 000	2 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2000	2000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2000	2000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	2000	2000	100
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000	2 000	2 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2000	2000	100
		OGÓŁEM	23 777	23 777	23 777	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEWIARÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 977	23 977	23 977	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	20 000	20 000	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 977	3977	3977	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 977	3977	3977	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 977	3 977	3 977	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 977	3977	3977	100
		OGÓŁEM	23 977	23 977	23 977	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIEZNANOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	0	0	0
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	20 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	20 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	20000	20000	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	0	20000	20000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	0	20000	20000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 922	11 922	11 922	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 922	11 922	11 922	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	11 922	11922	11922	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 922	11922	11922	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 922	11922	11922	100

		OGÓŁEM	31 922	31 922	31 922	100
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA NIŻOWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 626	4 626	4 626	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 626	4 626	4 626	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	4 626	4 626	4 626	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	4 626	4 626	4 626	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	4 000	4 000	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	4 000	4 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	4 000	4 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	4 000	4 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 000	4 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 000	4 000	100
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	1 000	1 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	1 000	1 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000	1 000	100
		OGÓŁEM	9 626	9 626	9 626	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA PIERZCHÓW:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 136	8 136	8 136	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 136	8 136	8 136	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	8 136	8 136	8 136	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 136	8 136	8 136	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 136	8 136	8 136	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000	13 000	13 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 000	13 000	13 000	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	13 000	13 000	13 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	13 000	13 000	13 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0	0	0
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	0	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	8 000	8 000	100
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 000	8 000	8 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 000	8 000	8 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	8 000	8 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	8 000	8 000	100
		OGÓŁEM	29 136	29 136	29 136	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA PODOLANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 651	12 287,40	12 287,40	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 651	10 651	10 651	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	10 651	10 651	10 651	100
		w tym:				

		- wydatki inwestycyjne	10 651	10 651	10 651	100
		A. Wydatki bieżące	0	1636,40	1636,40	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	1636,40	1636,40	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1636,40	1636,40	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500	863,60	863,60	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	863,60	863,60	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 500	863,60	863,60	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500	863,60	863,60	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	863,60	863,60	100
		OGÓŁEM	13 151	13151	13 151	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA STRYSZOWA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	8 000	8 000	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 000	0	0	0
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	8 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	8 000	0	0	0
		A. Wydatki bieżące	0	8 000	8 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	8 000	8 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000	8 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 951	1951	1951	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000	1 000	1 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1000	1000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	951	951	949,04	99,79
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	951	951	949,04	99,79
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	951	951	949,04	99,79
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951	951	949,04	99,79
		OGÓŁEM	9 951	9 951	9949,04	99,98

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA SZCZYTNIKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 000	6 000	6 000	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	6 000	6 000	6 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	6 000	6000	6000	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 375	4 375	4264,98	97,49
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 375	4 375	4264,98	97,49
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	4 375	4 375	4264,98	97,49
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 375	4 375	4264,98	97,49
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 375	4375	4264,98	97,49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000	6 000	6 000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 000	6 000	6 000	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6000	6000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000	2 000	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	2 000	2 000	100
		W tym:				

		A. Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2000	2000	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	10 000	100
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000	10 000	10 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10000	10000	100
		OGÓŁEM	28 375	28 375	28 264,98	99,61

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ŚWIAŃNIKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 000	0	0	0
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	5 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	5 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1 000	1 000	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	1 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1000	1000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1000	1000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	1000	1000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	1 000	1 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1000	1000	100
926		KULTURA FIZYCZNA	6 172	11 172	11 172	100
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 172	11172	11172	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	6 172	11172	11172	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	6 172	11172	11172	100
		OGÓŁEM	13 172	13 172	13 172	100,00

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WIATOWICE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000	21 000	21 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	21 000	18 240	18239,46	99,99
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	21 000	10 000	10000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	21 000	10000	10000	100
		A. Wydatki bieżące	0	8240	8239,46	99,99
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	8240	8239,46	99,99
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8240	8239,46	99,99
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2760	2760	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	2760	2760	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2760	2760	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2760	2760	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 075	3 075	3 075	100
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 075	3 075	3 075	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 075	3 075	3 075	100

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 075	3 075	3 075	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 075	3075	3075	100
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 500	1 500	1500	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 500	1500	1500	100
		W tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 500	1500	1500	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	1500	1500	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	1 500	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500	1 500	1 500	100
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500	1500	1500	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 500	1500	1500	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	1500	1500	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1500	1500	100
		OGÓŁEM	27 075	27 075	27074,46	99,99

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WIENIEC:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000	22918,92	22917,65	99,99
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 000	14 720	14719,30	99,99
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	7 000	14 720	14719,30	99,99
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	14 720	14719,30	99,99
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	14 720	14719,30	99,99
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 000	8198,92	8198,35	99,99
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	1198,92	1198,35	99,95
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	1198,92	1198,35	99,95
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1198,92	1198,35	99,95
		B. Wydatki majątkowe	12 000	7 000	7 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	12 000	7 000	7 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	3000	2992,11	99,74
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000	3 000	2992,11	99,74
		A. Wydatki bieżące	3 000	3000	2992,11	99,74
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	2992,11	99,74
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3000	2992,11	99,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 313	2394,08	2004,08	83,71
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000	2000	1610,00	80,50
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	2000	1610,00	80,50
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	2 000	1 610	80,50
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	2 000	1 610	80,50
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 313	394,08	394,08	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 313	394,08	394,08	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3313	394,08	394,08	100
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3313	394,08	394,08	100
		OGÓŁEM	28 313	28 313	27913,84	98,59

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA WINIARY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	5 000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5000	5000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000	35 000	35 000	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000	5000	5000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5000	5000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5000	5000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	100
		B. Wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	100
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3000	3000	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	3 000	3 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3000	3000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 580	6 580	6 580	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 580	6580	6580	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	6 580	6580	6580	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 580	6580	6580	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 580	6580	6580	100
		OGÓŁEM	49 580	49 580	49 580	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZAGÓRZANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	8 000	8 000	100
	01008	MELIORACJE WODNE	3 000	3 000	3 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3000	3000	100
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 000	5000	5000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5000	5000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 758	20758	20758	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 758	5 758	5 758	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	5 758	5 758	5 758	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 758	5 758	5 758	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 758	5758	5758	100
		B. Wydatki majątkowe	8 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	8 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 000	10 000	9 995	99,95
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 000	10 000	9 995	99,95
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	10 000	9 995	99,95
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	10000	9995	99,95
		B. Wydatki majątkowe	5 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	5 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	5000	5000	100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	5000	5000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	0	5000	5000	100

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5000	5000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5000	5000	100
		OGÓŁEM	28 758	28 758	28 753	99,98

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZALESIANY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820	11 820	11 820	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 820	11 820	11 820	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 820	11 820	11 820	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 820	11 820	11 820	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820	11820	11820	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	0	0	0
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	10 000	0	0	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0
		OGÓŁEM	11 820	11820	11820	100

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZBORCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 500	8500	8500	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 500	0	0	0
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	2 500	0	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	0	0	0
		B. Wydatki majątkowe	6 000	8500	8500	100
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	6 000	8500	8500	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	0	0	0
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 000	0	0	0
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1000	0	0	0
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 097	1097	1096,54	99,96
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 097	1097	1096,54	99,96
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	1 097	1097	1096,54	99,96
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 097	1097	1096,54	99,96
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097	1097	1096,54	99,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	4 000	4 000	100
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 000	4000	4000	100
		w tym:				
		A. Wydatki bieżące	3 000	4000	4000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	4000	4000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	4000	4000	100
		OGÓŁEM	13 597	13597	13596,54	99,99

- WYDATKI BUDŻETOWE SOŁECTWA ZRĘCZYCE:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 040	10 000	10 000	100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 040	0	0	0
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	25 040	25 040	25 040	100

		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	25 040	25 040	25 040	100
		A. Wydatki bieżące	0	25 040	25 040	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	25 040	25 040	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 040	25 040	100
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 000	10 000	10 000	100
		w tym:				
		B. Wydatki majątkowe	12 000	10 000	10 000	0
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	12 000	10 000	10 000	0
		A. Wydatki bieżące	0	2 000	2 000	100
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2 000	2 000	100
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	2 000	100
		OGÓŁEM	37 040	37 040	37 040	100

ZAŁĄCZNIK NR 17

WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GDÓW W 2024 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	257 000,00	457 187,00	457 186,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	57 000,00	257 187,00	257 186,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	57 000,00	257 187,00	257 186,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	361 000,00	346 600,00	328 279,39	94,71%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	360 000,00	345 600,00	328 279,39	94,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	360 000,00	345 600,00	328 279,39	94,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	540 000,00	562 000,00	562 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	562 000,00	562 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 340 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	803 787,00	785 465,44	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	6 000,00	160 500,00	160 199,99	99,81%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	160 500,00	160 199,99	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	139 699,99	99,79%
801			Oświata i wychowanie	2 655 000,00	3 968 626,73	3 959 616,83	-	-	-	-	3 362,96	3 353,66	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 400 000,00	1 931 000,00	1 926 346,46	-	-	-	-	-	-	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 931 000,00	1 926 346,46	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	12 200,00	12 137,12	-	-	-	-	-	-	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	12 200,00	12 137,12	-	-	-	-	-	-	99,48%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00	1 170 000,00	1 166 966,72	-	-	-	-	-	-	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 170 000,00	1 166 966,72	-	-	-	-	-	-	99,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 000,00	833 000,00	831 739,80	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	833 000,00	831 739,80	-	-	-	-	-	-	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 362,96	3 353,66	99,72%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	3 362,96	3 353,66	99,72%
	80195		Pozostała działalność	-	22 426,73	22 426,73	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	22 426,73	22 426,73	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	161 600,00	161 310,24	-	-	-	-	-	-	99,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	161 600,00	161 310,24	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	161 600,00	161 310,24	-	-	-	-	-	-	99,82%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	107 520,00	107 520,00	81 200,00	75,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	107 520,00	107 520,00	81 200,00	75,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	107 520,00	107 520,00	81 200,00	75,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	810 000,00	820 000,00	819 990,11	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	810 000,00	820 000,00	819 990,11	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	810 000,00	820 000,00	819 990,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Razem	2 725 000,00	4 130 226,73	4 120 927,07	0,00	0,00	0,00	1 323 520,00	1 491 382,96	1 464 743,76	99,77%

ZAŁĄCZNIK NR 18

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GDÓW W 2024 ROKU
DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATEK GAZOWY**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Dodatek węglowy	Dodatek gazowy
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53	6 120,00	144 193,04
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53	6 120,00	144 193,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53	6 120,00	144 193,04
			RAZEM	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53	6 120,00	144 193,04

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Dodatek węglowy	Dodatek gazowy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53	6 120,00	144 193,04
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53	6 120,00	144 193,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	52,00	51,66	99,35	0,00	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 457,00	2 443,02	99,43	120,00	2 323,02
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00	81,00	80,27	99,10	0,00	80,27
		3110	Świadczenia społeczne	29 412,00	148 132,00	147 438,09	99,53	6 000,00	141 438,09
			OGÓŁEM WYDATKI	30 000,00	151 022,00	150 313,04	99,53	6 120,00	144 193,04

ZAŁĄCZNIK NR 19

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POMOCY
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	930,97	930,97	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	930,97	930,97	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,97	930,97	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	21 112,00	21 112,00	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 112,00	21 112,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 112,00	21 112,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50
855			RODZINA	0,00	26 397,69	21 759,54	82,43
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	25 053,09	20 683,86	82,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 053,09	20 683,86	82,56
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	1 344,60	1 075,68	80,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,60	1 075,68	80,00
Razem				0,00	83 478,49	75 644,85	90,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	930,97	930,97	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	930,97	930,97	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,97	930,97	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	21 112,00	21 112,00	100,00

	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 112,00	21 112,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 760,00	20 760,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 069,83	26 362,34	93,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 968,00	2 480,00	62,50
855			RODZINA	0,00	26 397,69	21 759,54	100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	25 053,09	20 683,86	82,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,67	602,42	82,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 323,42	20 081,44	82,56
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	1 344,60	1 075,68	80,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,60	1 075,68	80,00
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	83 478,49	75 644,85	90,62

ZAŁĄCZNIK NR 20

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
Z TYTUŁU WSPARCIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ
OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI
OBYWATELAMI UKRAINY W 2024 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	670 778,48	670 778,48	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	670 778,48	670 778,48	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	594,48	594,48	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 184,00	670 184,00	100,00
Razem				0,00	670 778,48	670 778,48	100,00

Przychody z 2023r kwota 142,12 zł (odsetki)

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	670 920,60	670 920,06	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	670 920,60	670 920,06	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 164,56	86 164,56	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324 550,56	324 550,56	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 864,96	81 864,96	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 955,18	136 955,18	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 426,73	22 426,73	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 958,61	18 958,61	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	670 920,60	670 920,60	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 21

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
GMINY GDÓW W 2024 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53
	80195		Pozostała działalność	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53
			Razem	0,00	301 698,00	297 563,56	98,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53
	80195		Pozostała działalność	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281 698,00	277 563,56	98,53
			Razem	0,00	301 698,00	297 563,56	98,63

ZAŁĄCZNIK NR 22

WYKAZ WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin wykonania</i>	<i>Wykonanie</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 361 925,55		494 938,75
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	397 782,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku od km 0+599 do km 1+344 odc. 140 w m. Nieznanowice, Niewiarów, Pierzchów	159 777,00	30.06.2025	
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa odc. 070 w km 1+247,67 – 1+986,40 w msc. Bilczyce, gmina Gdów”	238 005,00	30.06.2025	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	530 204,80		100 000,00
		Wzmocnienie nawierzchni drogi serwisowej nr 1 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 966 ref. nr 081 km 0+000 - 0+520 stanowiącą działki nr 999/7, 998/1, 1005/4, 1006/1, 1009/1, 993/2, 1030/1, 1029/1, 1028/1, 1033/1, 1034/1, 1035/1, 1036/1, 1037/1, 1038/1, 1039/1, 1040/1, 1041/1, 1042/1, 1043/1, 1044/1, 1045/1, 1046/1, 1047/1, 1048/1, 1049/1, 1050/1, 1051/1, oraz 1052/1 w miejscowości Gdów	13 530,00	30.06.2025	
		Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów – Liplas od skrzyżowania z byłą DW 966 do ul. Przemysłowej w km 0+544 – 0+744 (ul. Cegielniana – prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą	100 000,00	30.06.2025	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn: Budowa drogi gminnej klasy KDD od drogi gminnej nr 560117K do drogi gminnej nr 560118K w msc. Podolany na dł. 430 mb	231 240,00	30.06.2025	
		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 560139K polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z DP 2024K w km 0+000 – 0+520 w msc. Gdów”	185 434,80	30.06.2025	
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	433 938,75		394 938,75
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie gminy Gdów w 2024 roku – etap II	326 325,31	30.06.2025	326 325,31
		Nadzór inwestorski: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie gminy Gdów w 2024 roku – etap II	6 020,00	30.06.2025	6 020,00
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie gminy Gdów - etap III	61 389,44	30.06.2025	61 389,44
		Nadzór inwestorski: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniami na terenie gminy Gdów w 2024 roku – Etap III	1 204,00	30.06.2025	1 204,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn.: Budowa mostu w miejscu istniejącego na Potoku Królewskim w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 177/2, 1, 309 w msc. Niewiarów, Gmina Gdów	39 000,00	30.06.2025	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 144,46		49 472,26
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 944,46		49 472,26
		Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Remizie OSP w msc. Szczytniki	15 621,00	30.03.2025	15 621,00
		Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP w Winiarach	48 708,00	30.06.2025	
		Projekt rozbudowy remizy w Książnicach	53 136,00	30.06.2025	
		Umowa o przyłączenie do sieci gazowej OSP Wiatowice	4 731,01	30.04.2025	4 731,01
		Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla budowy 127 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gdów	19 526,25	28.02.2025	19 526,25
		Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej po realizacji zadania „ Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie	3 075,00	30.06.2025	
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz modernizacji kotłowni wraz z montażem kotła grzewczego gazowego z zasobnikiem i podłączeniem istniejących kuchenek gazowych w budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w msc Stryżowa	9 594,00	30.04.2025	9 594,00
		Wykup nieruchomości zajętych pod inwestycję: Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000 – 1+233,01	45 553,20	30.06.2025	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 200,00		
		Prace projektowe dla zadania obejmującego zagospodarowania rynku w Gdowie	49 200,00	30.06.2025	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 620,00		
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	168 620,00		
		Zmiany mpzp Gdów – obszar B	28 400,00	30.06.2025	
		Zmiana mpzp Czyżów.2	12 300,00	30.06.2025	
		Zmiana mpzp dla 10 obszarów w Gminie Gdów – zmiana dla sołectwa Nieznanowice	31 980,00	30.06.2025	
		Zmiana mpzp – Stryżowa, Zagórzany, Zalesiany, Wiatowice	95 940,00	30.06.2025	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 349,47		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	376 349,47		
		Rozbudowa szkoły w Bilczycach : Platforma schodowa	118 572,00	30.05.2025	
		Rozbudowa szkoły w Bilczycach – roboty dodatkowe	158 899,00	30.04.2025	
		Rozbudowa szkoły w Bilczycach- nadzór autorski arch- budowlany	49 200,00	30.05.2025	
		Rozbudowa szkoły w Bilczycach-nadzór autorski branży elektrycznej	11 070,00	30.05.2025	
		Rozbudowa szkoły w Bilczycach- nadzór autorski branży sanitarnej	8 610,00	30.05.2025	
		Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły podstawowej w Wiatowicach zlokalizowanej na działce nr 810 w miejscowości Wiatowice, gmina Gdów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	29 998,47	30.06.2025	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 023,01		19 000,00

	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	313 023,01		
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bilczyce	24 231,00	30.04.2025	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia drogi w miejscowości Kunice	119 909,01	30.04.2025	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieznanowice	22 047,00	30.06.2025	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zborczyce	19 000,00	28.03.2025	19 000,00
		Modernizacja oświetlenia parkowego w miejscowości Gdów - wymiana opraw oświetlenia parkowego na oprawy LED, dz. nr 1748/31	26 000,00	30.04.2025	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagórzany	3 800,00	30.06.2025	
		Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Niewiarów	11 316,00	30.04.2025	
		Audyt oświetlenia ulicznego w Gminie Gdów	78 720,00	30.06.2025	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pierzchów- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej	4 000,00	30.04.2025	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Winiary - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej	4 000,00	30.06.2025	
926		KULTURA FIZYCZNA	243 535,38		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	243 535,38		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego, zadaszenia powłokowego i budynku zaplecza w ramach zadania pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej w msc. Wiatowice- Roboty dodatkowe	139 435,38	30.06.2025	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego, zadaszenia powłokowego i budynku zaplecza w ramach zadania pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej w msc. Wiatowice	104 100,00	30.06.2025	
		OGÓŁEM	2 712 597,87		563 411,01

ZAŁĄCZNIK NR 23

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do		plan	wykonanie				
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)										
1.	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2024	2025	1 197 327,00	677 540,17	541 067,38	656 259,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe										
1.	Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy SP Jaroszkówka - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2026	4 640 752,00	0,00	0,00	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa Remizy OSP w Fałkowicach - Poprawa warunków do rozwoju zadań kulturalnych	Urząd Gminy	2022	2026	2 260 470,00	755 000,00	720 970,22	1 000 000,00	530 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzeziny - Marszowice - Łapanów polegająca na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od DW 967 do dz. ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2024	2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa DW nr 967 polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu DW 967 w msc. Winiary odc. 090 km 2+280 – 2+720 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2026	260 000,00	0,00	0,00	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja Domu Katolickiego "ZORZA" - Centrum Integracji Dziedzictwa - etap I - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2025	3 081 560,00	366 970,00	366 559,58	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi gminnej klasy KDD od drogi gminnej nr 560117K do drogi gminnej nr 560118K w msc. Podolany na dł. ok 430 mb - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2027	2 231 240,00	231 240,00	231 240,00	300 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
7.	Przebudowa DW nr 967 odc. 100 km 1+819,99-2+503,00 (strona prawa) w msc. Fałkowice, gmina Gdów polegająca na budowie chodnika - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2024	2025	984 096,00	434 096,00	434 096,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 560129K polegająca na budowie chodnika od dz. nr 1436/1 na odcinku ok. 265 mb w msc. Gdów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2024	2026	916 092,00	0,00	0,00	916 092,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przełożenie DW nr 967 relacji Myślenice-Dobczyce-Łapczyca w zamian za zabezpieczenie osuwisk w ciągu istniejącego przebiegu DW 967, odc. 090 km 0+775-2+350 w msc. Winiary - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2024	2026	86 951,00	0,00	0,00	44 820,00	42 131,00	0,00	0,00

10.	Oczyszczalnia ścieków przy SP Wiatowice - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2024	2025	69 999,00	30 000,00	29 998,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DW 966 w rejonie Gdowa z DW 965/DK 28 w rejonie Limanowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2025	2026	196 876,00	0,00	0,00	98 438,00	98 438,00	0,00	0,00
12.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w msc. Wiatowice - Poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego -	Urząd Gminy	2024	2025	2 172 836,00	1 723 556,84	1 658 435,38	514 400,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów – Liplas od skrzyżowania z byłą DW nr 966 do ul. Przemysłowej (ul. Cegielniana – prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2024	2027	1 485 658,00	105 658,00	105 658,00	380 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
14.	Likwidacja barier w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach poprzez montaż platformy schodowej wewnątrz obiektu -	Urząd Gminy	2024	2025	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Niegowici oraz Gdowie - współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	Urząd Gminy	2025	2026	1 813 523,00	0,00	0,00	588 779,00	1 224 744,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa szkoły w Bilczycach - Rozwój jakości edukacji	Urząd Gminy	2024	2025	5 004 533,00	2 591 986,96	2 411 568,61	2 592 964,00	0,00	0,00	0,00