

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 595/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Gąsawa
za 2023 rok.**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Gąsawa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gąsawa Nr LII/329/2023 z dnia 5.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gąsawa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gąsawa Nr LII/329/2023 z dnia 5.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 014 031,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 861 864,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 232 137,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 384 303,44 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 847 833,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Gąsawa i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Gąsawa, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Nr 427/2023	1 008 350,00	0,00	1 008 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr LIII/340/2023	574 907,40	0,00	1 423 566,16	68 658,76	780 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 448/2023	36 451,00	0,00	36 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr 454/2023	15 809,41	0,00	15 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr 459/2023	1 062 320,00	0,00	1 062 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/348/2023	218 698,00	0,00	360 823,40	22 125,40	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr 468/2023	1 016 868,53	0,00	1 019 148,53	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr LV/353/2023	174 170,00	0,00	343 926,00	169 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	481/2023	67 981,41	0,00	67 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVI/355/2023	825 649,10	0,00	827 859,10	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr 483/2023	708 763,00	6 563,00	711 780,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	493/2023	32 787,65	0,00	55 193,05	22 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVII/356./2023	166 284,40	0,00	388 284,40	2 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr 502/2023	547 192,37	0,00	557 185,27	9 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/368/2023	458 502,78	21 093,24	1 527 703,89	95 300,00	994 994,35	0,00	0,00	0,00
16	LIX/373/2023	499 785,84	0,00	620 785,84	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr LX/374/2023	763 778,18	0,00	34 573,00	20 200,00	0,00	749 405,18	0,00	0,00
18	Nr 516/2023	458 378,68	0,00	490 878,68	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr 520/2023	52 127,00	0,00	74 127,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr 522/2023	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nr 528/2023	375 082,00	0,00	391 082,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr 532/2023	25 038,67	0,00	76 838,67	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr LXI/377/2023	2 554 518,91	0,00	3 017 260,90	270 229,99	192 512,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr 539/2023	0,00	0,00	17 330,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr 543/2023	1 348 335,77	1 993,00	1 452 335,77	105 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr 544/2023	25 915,00	0,00	119 240,00	93 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nr 545/2023	11 940,00	0,00	70 276,80	58 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nr 546/2023	10 909,00	0,00	32 819,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nr 548/2023	17 791,00	0,00	55 026,98	37 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nr LXII/396/2023	1 651 760,53	3 066 289,67	1 923 076,46	3 337 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nr 556/2023	3 664,00	6 000,00	3 764,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Nr LXIII/400/2023	434 247,23	10 000,00	747 789,32	323 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Nr 557/2023	350 424,32	369,00	495 741,32	145 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Nr 559/2023	53 870,00	0,00	61 376,94	7 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXIV/402/2023	47 797,21	29 750,00	43 747,21	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nr 561/2023	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 600 098,39	3 142 057,91	19 194 801,51	5 178 659,86	2 307 506,35	749 405,18	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 458 040,48 zł do kwoty 82 472 071,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 016 141,65 zł do kwoty 86 878 006,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 558 101,17 zł do kwoty 4 790 238,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gąsawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 405 935,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

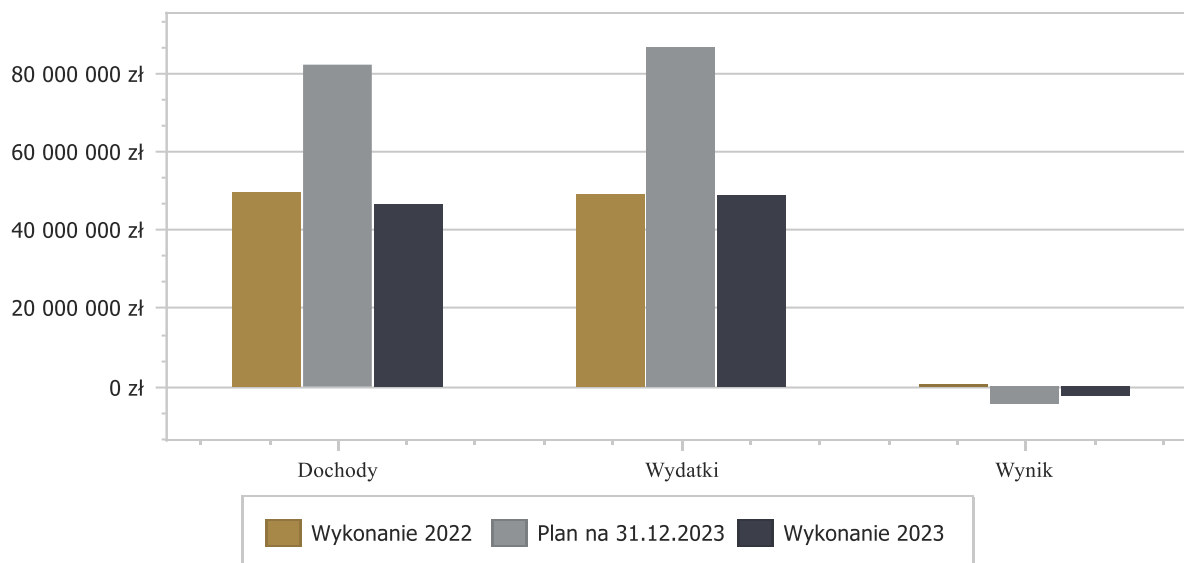
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 014 031,00	82 472 071,48	46 635 226,98	56,55%
Wydatki	72 861 864,85	86 878 006,50	49 000 409,50	56,40%
Wynik	-2 847 833,85	-4 405 935,02	-2 365 182,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 143 263,35 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387 503,81 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 834 415,36 zł.

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

Wynik budżetu Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 635 226,98 zł, a ich realizacja stanowiła 56,55% planu wynoszącego 82 472 071,48 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gąsawa.

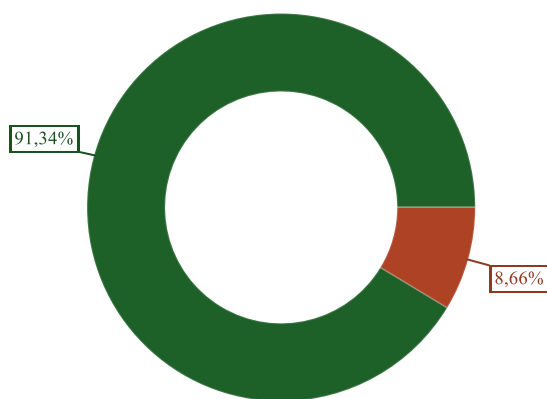
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 388 981,85	40 905 162,04	38 210 579,49	93,41%	81,94%
Dochody majątkowe	43 625 049,15	41 566 909,44	8 424 647,49	20,27%	18,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 014 031,00	82 472 071,48	46 635 226,98	56,55%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gąsawa według działów klasyfikacji budżetowej.

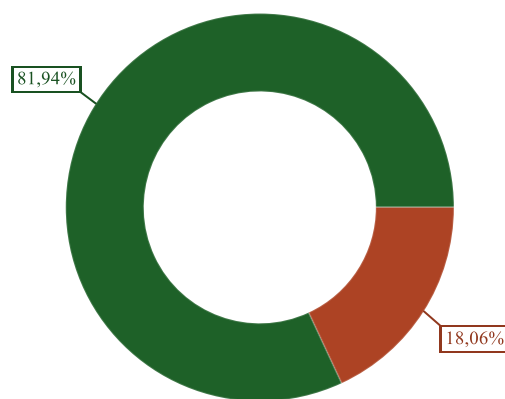
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 780 185,00	11 313 211,05	11 306 998,34	99,95%	24,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 088 096,00	9 468 539,55	8 634 535,05	91,19%	18,52%
600	Transport i łączność	15 751 199,86	13 708 866,23	7 282 553,87	53,12%	15,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%	14,29%
855	Rodzina	2 478 100,00	3 469 113,72	3 443 514,81	99,26%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 751 644,00	28 800 533,72	2 429 671,06	8,44%	5,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 517 292,00	2 517 292,00	1 714 542,72	68,11%	3,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	1 352 339,08	1 353 436,83	100,08%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29	1 039 216,02	1 039 256,02	100,00%	2,23%
801	Oświata i wychowanie	641 388,00	929 638,63	799 814,58	86,03%	1,72%
750	Administracja publiczna	97 200,00	513 165,59	509 104,72	99,21%	1,09%
852	Pomoc społeczna	395 700,00	454 609,04	441 913,45	97,21%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 082 700,85	1 122 900,85	342 067,97	30,46%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	253 164,00	234 294,00	92,55%	0,50%
720	Informatyka	0,00	200 000,00	196 683,95	98,34%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	107 421,00	101 309,88	94,31%	0,22%
550	Hotele i restauracje	30 000,00	60 000,00	58 896,00	98,16%	0,13%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	44 070,23	88,14%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	28 498,00	18 062,20	63,38%	0,04%
630	Turystyka	366 893,00	414 493,00	17 850,00	4,31%	0,04%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	81,30	3,25%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 014 031,00	82 472 071,48	46 635 226,98	56,55%	100,00%

Dochody zostały wykonane w 56,55 % . Na taki poziom ich wykonania wpływ miał fakt że w roku 2023 nie zostały wykonane zaplanowane dochody majątkowe, szczególnie dofinansowanie do inwestycji z Polskiego Ładu , oraz do inwestycji pn. Wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z uwagi na to, że te inwestycje nie zostały zrealizowane, zawarto je w budżecie na rok 2024. Wobec powyższego, wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 19,98 %.

Struktura dochodów ogółem Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

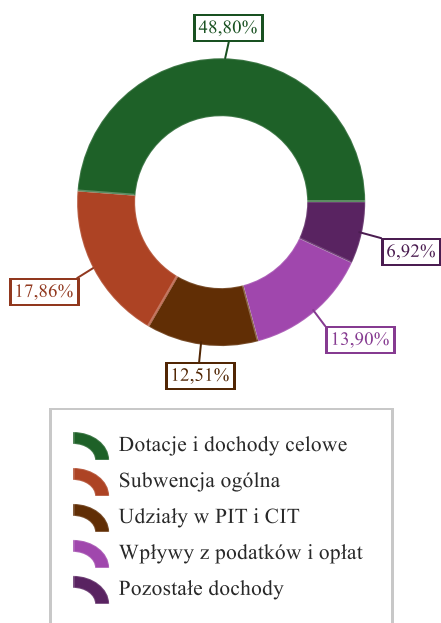
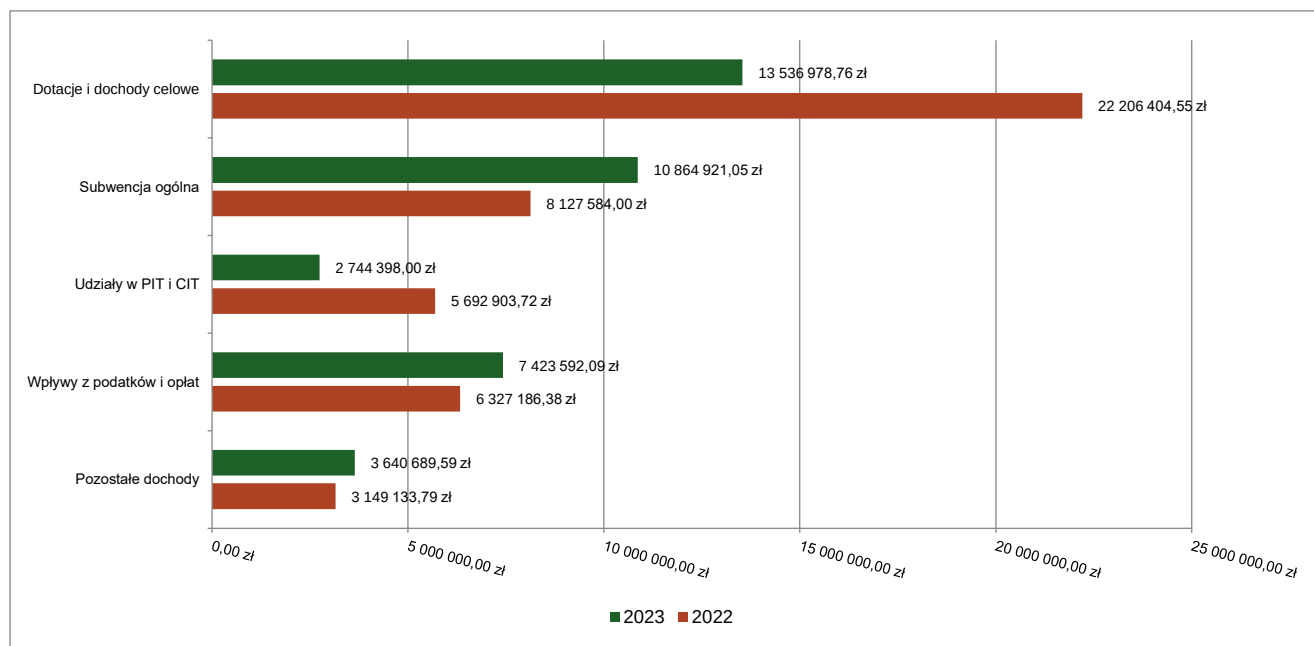
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 210 579,49 zł, tj. w 93,41% w stosunku do planu wynoszącego 40 905 162,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

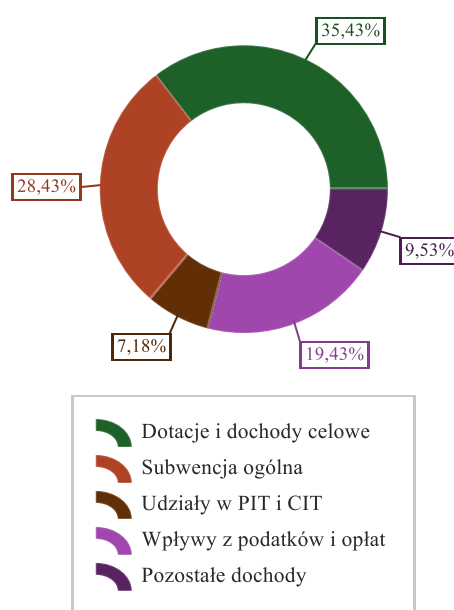
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gąsawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 146 105,00	13 711 038,32	13 536 978,76	98,73%	35,43%
Subwencja ogólna	8 779 685,00	10 864 921,05	10 864 921,05	100,00%	28,43%
Udziały w PIT i CIT	2 744 398,00	2 744 398,00	2 744 398,00	100,00%	7,18%
Wpływy z podatków i opłat	7 551 210,00	8 915 553,55	7 423 592,09	83,27%	19,43%
Pozostałe dochody	4 167 583,85	4 669 251,12	3 640 689,59	77,97%	9,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 388 981,85	40 905 162,04	38 210 579,49	93,41%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Gąsawa wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Struktura dochodów bieżących Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

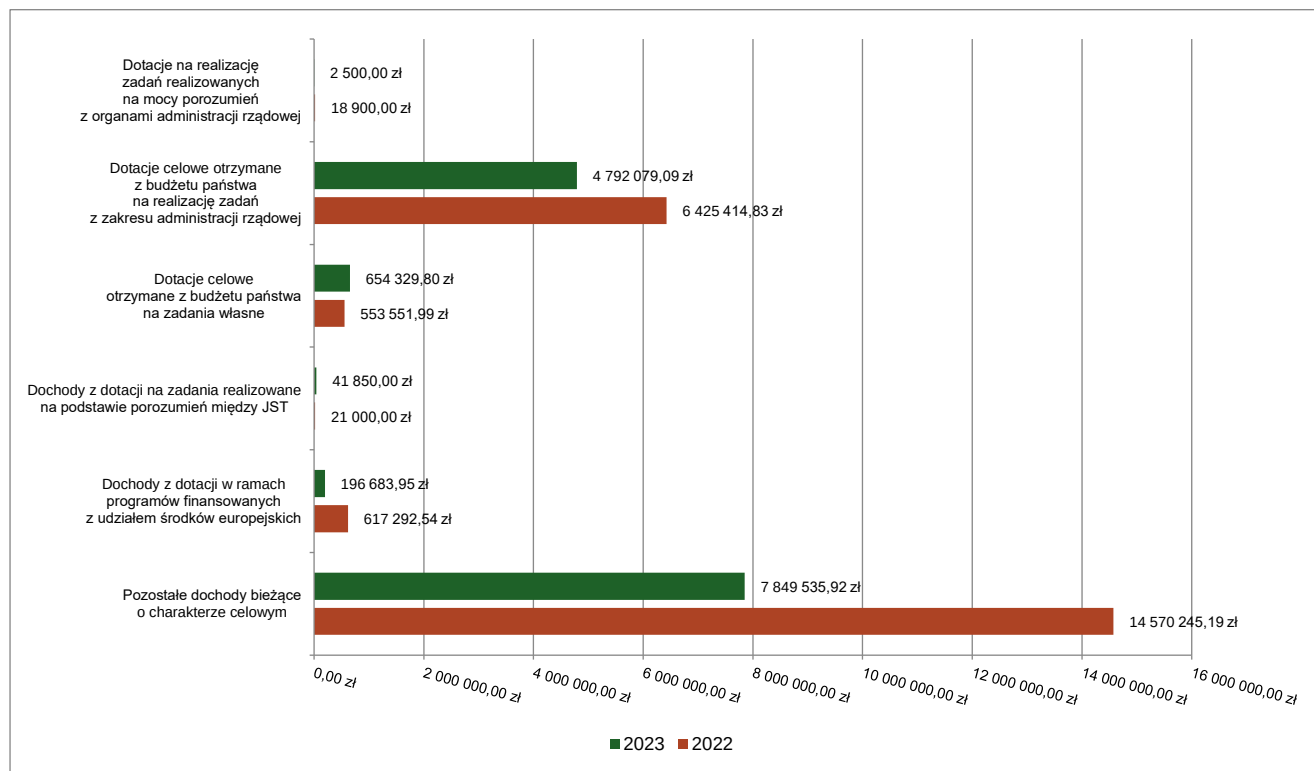
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 711 038,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 536 978,76 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 792 079,09 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 654 329,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 41 850,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 850,00 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 196 683,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 196 683,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 849 535,92 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

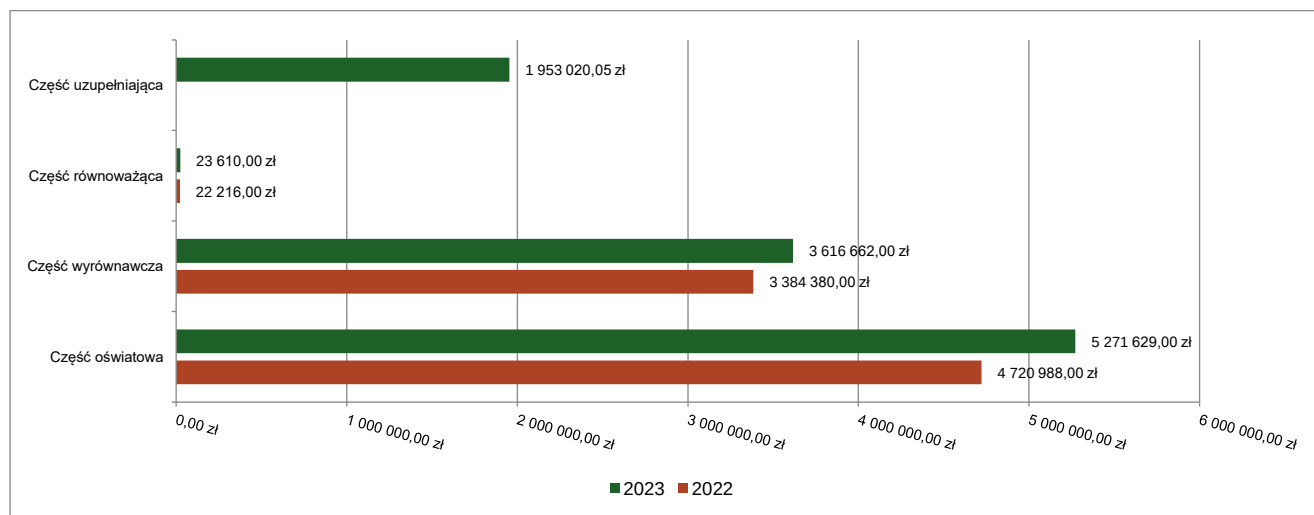
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 664 070,00 zł;
- Rodzina – 3 402 222,16 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 329 339,08 zł;
- Pomoc społeczna – 421 065,82 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 864 921,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 864 921,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 271 629,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 616 662,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 953 020,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 23 610,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

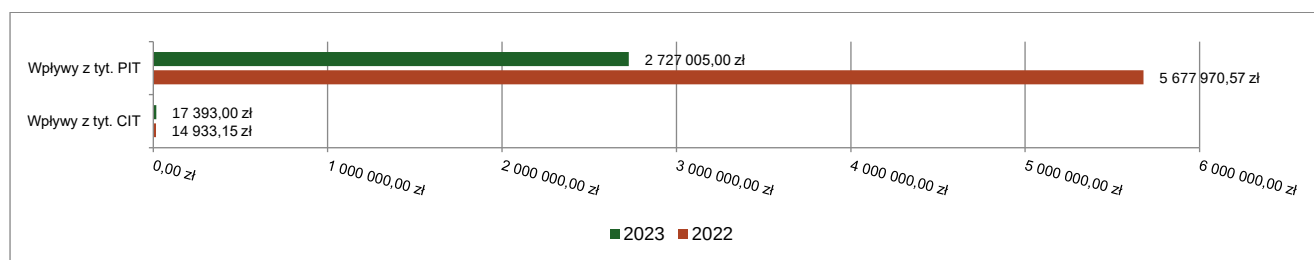


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 744 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 744 398,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 393,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 727 005,00 zł.

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



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

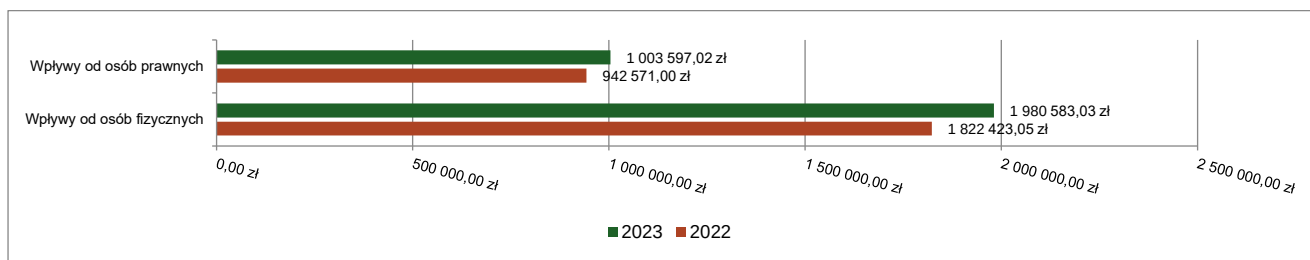
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 984 180,05 zł, co stanowi 95,06% realizacji planu wynoszącego 3 139 394,00 zł, w tym 1 003 597,02 zł od osób prawnych i 1 980 583,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 385 622,57 zł, w tym 153 275,76 zł od osób prawnych i 232 346,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 613 984,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



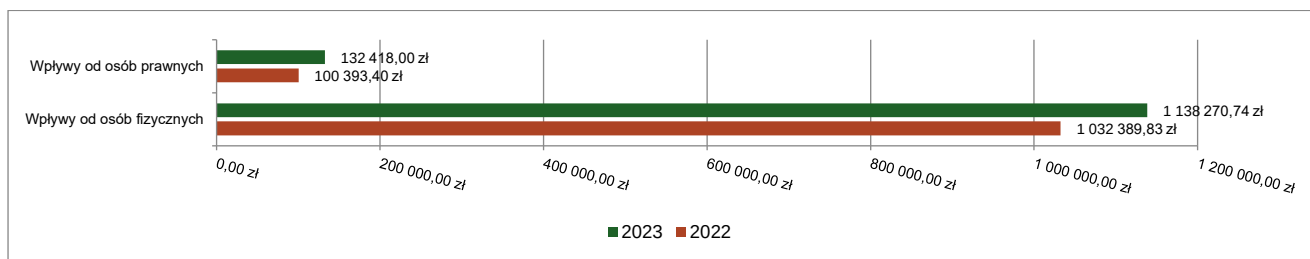
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 270 688,74 zł, co stanowi 100,89% realizacji planu wynoszącego 1 259 468,00 zł, w tym 132 418,00 zł od osób prawnych i 1 138 270,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 857,18 zł, w tym 518,60 zł od osób prawnych i 29 338,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 181 875,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

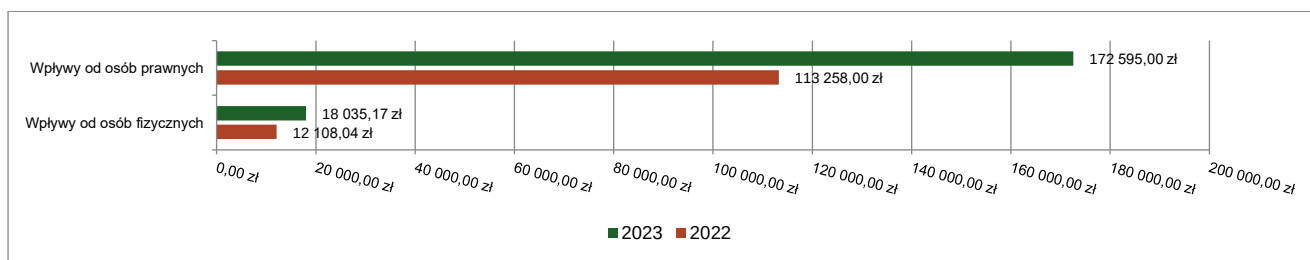


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 630,17 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 191 588,00 zł, w tym 172 595,00 zł od osób prawnych i 18 035,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 502,09 zł, w tym 114,00 zł od osób prawnych i 1 388,09 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



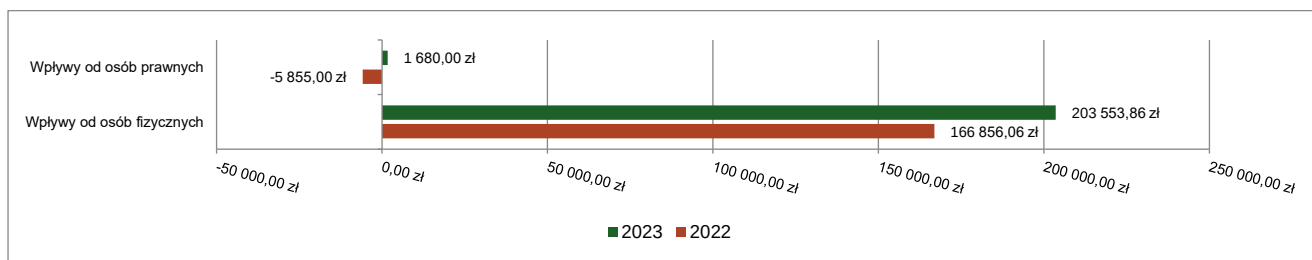
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 233,86 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 204 828,00 zł, w tym 1 680,00 zł od osób prawnych i 203 553,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 60 661,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 60 661,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 127 897,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

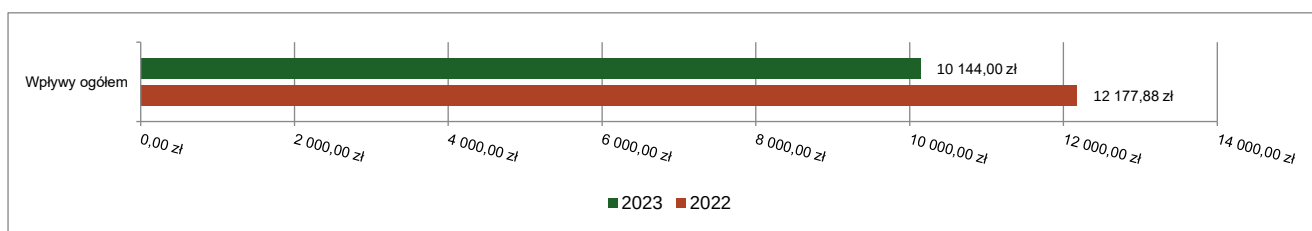


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 144,00 zł, co stanowi 101,44% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 895,00 zł.

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

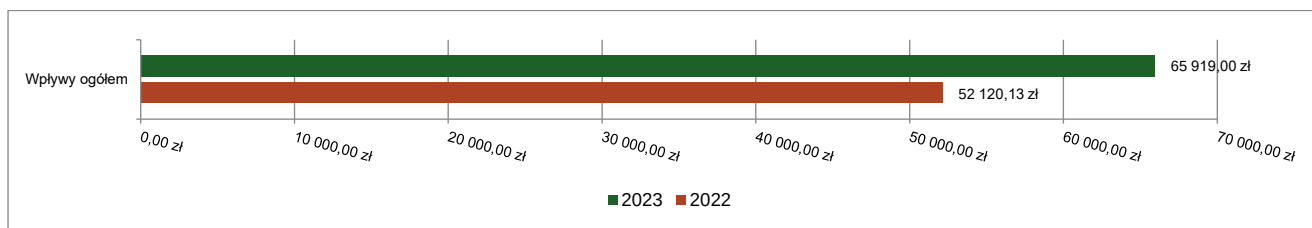


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 919,00 zł, co stanowi 85,61% realizacji planu wynoszącego 77 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 688,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

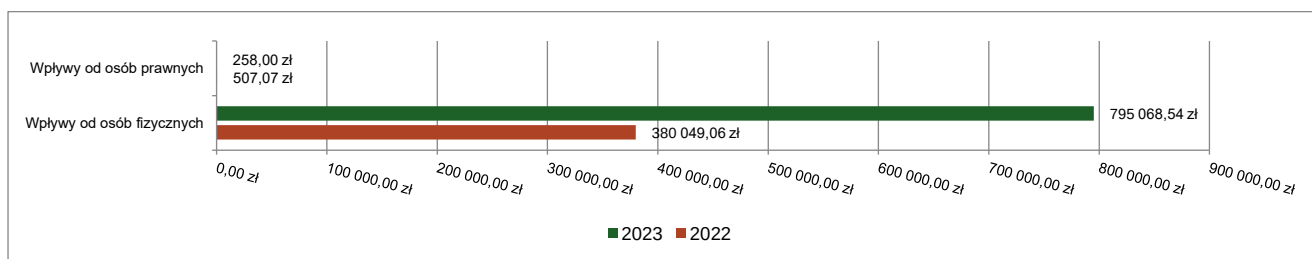


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 795 326,54 zł, co stanowi 54,16% realizacji planu wynoszącego 1 468 477,56 zł, w tym 258,00 zł od osób prawnych i 795 068,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 645,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 645,12 zł od osób fizycznych.

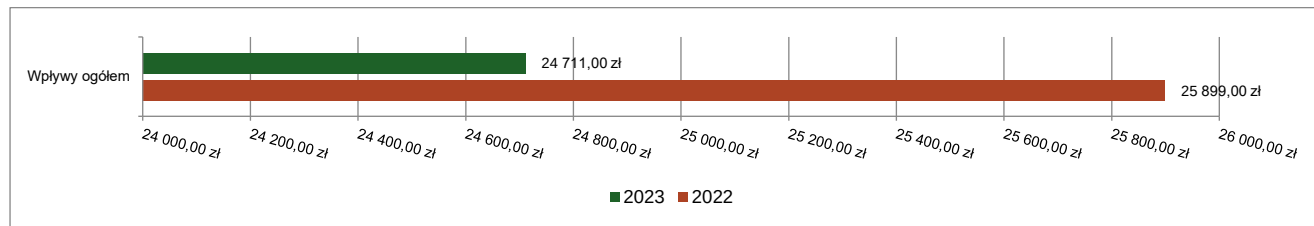
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 711,00 zł, co stanowi 82,37% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

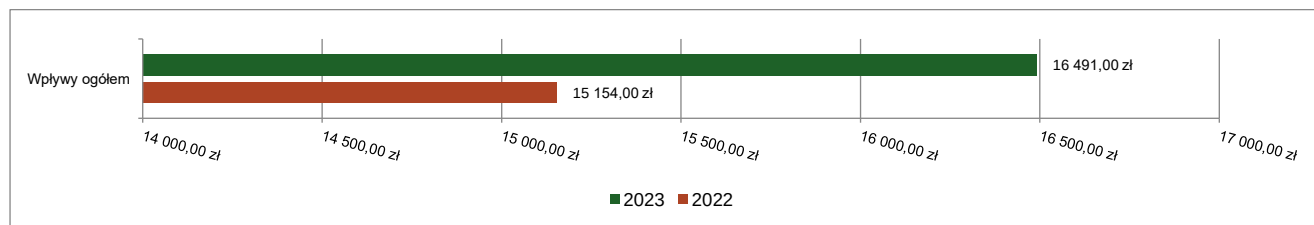
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 491,00 zł, co stanowi 97,01% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Wykres 1: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

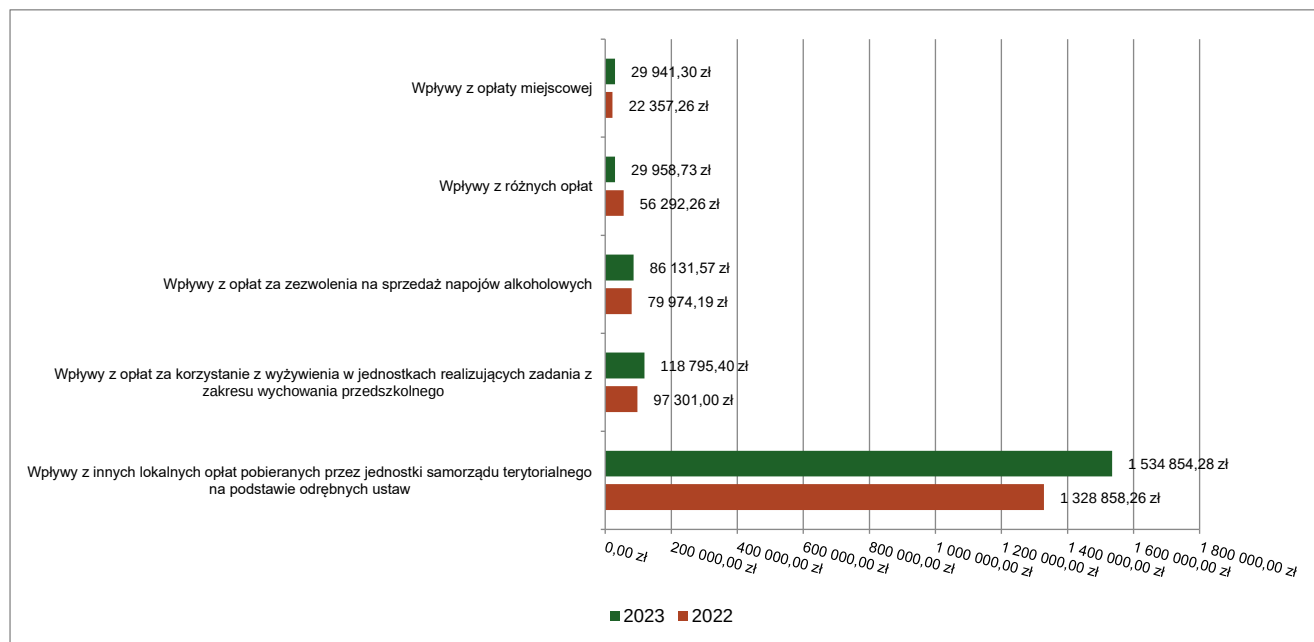


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 517 797,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 860 267,73 zł, co stanowi 73,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 534 854,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 118 795,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 131,57 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 29 958,73 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 29 941,30 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



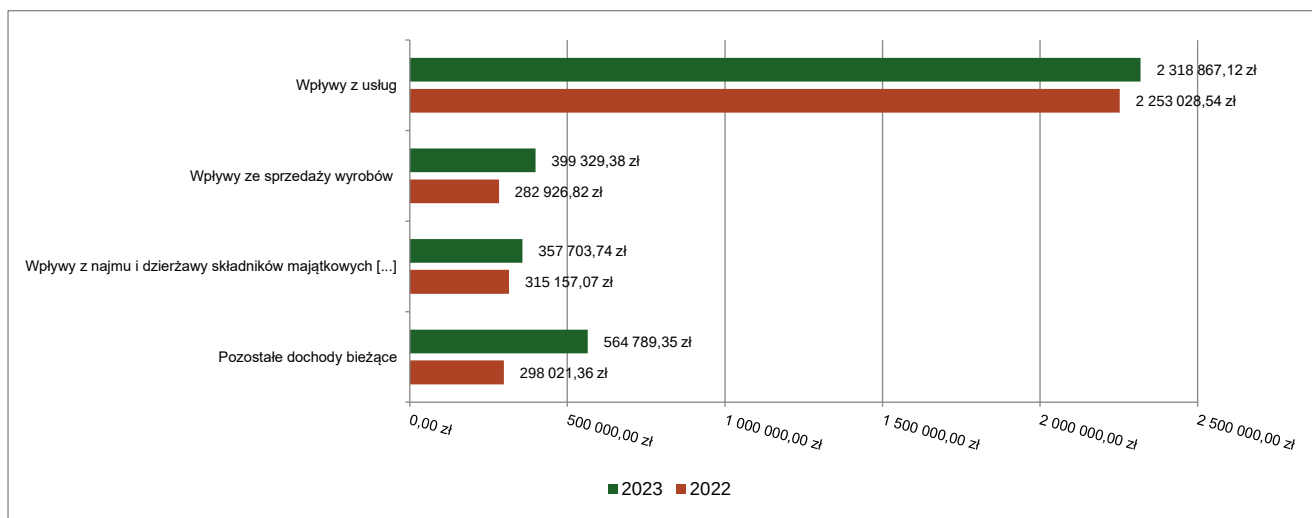
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 669 251,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 640 689,59 zł, co stanowi 77,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gąsawa w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 318 867,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 165 508,95 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 790 055,30 zł;
 - Przedszkola – 215 975,18 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 82 445,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 30 222,16 zł;
 - Inne – 34 660,53 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 399 329,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 399 329,38 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 357 703,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 189 657,76 zł;
 - Kempingi, pola biwakowe – 58 896,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 44 070,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 40 982,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 24 097,75 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 311 241,18 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118 655,50 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 67 163,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 217,24 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 093,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 878,58 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 511,23 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 29,09 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



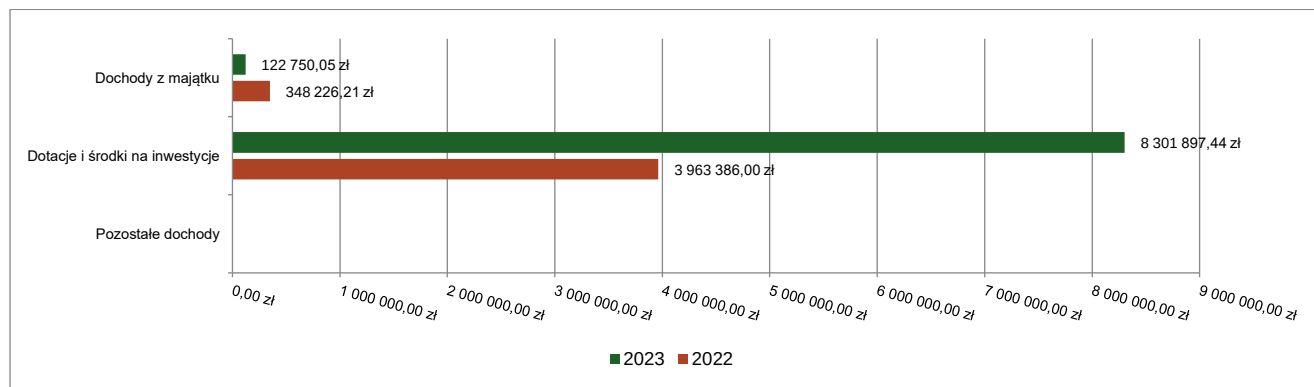
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gąsawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 424 647,49 zł, tj. w 20,27% w stosunku do planu wynoszącego 41 566 909,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

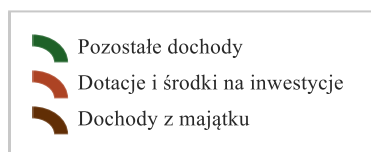
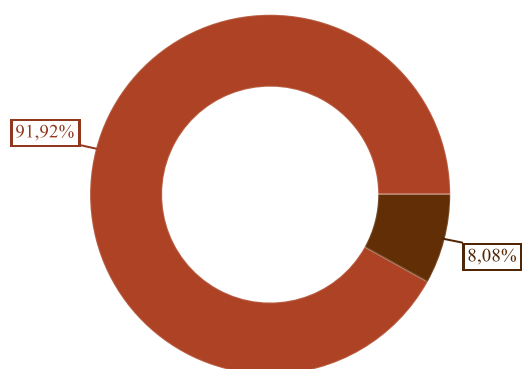
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gąsawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	904 500,00	904 500,00	122 750,05	13,57%	1,46%
Dotacje i środki na inwestycje	42 720 549,15	40 662 409,44	8 301 897,44	20,42%	98,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	43 625 049,15	41 566 909,44	8 424 647,49	20,27%	100,00%

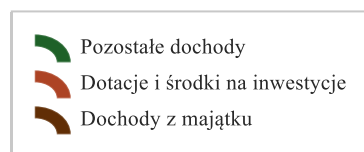
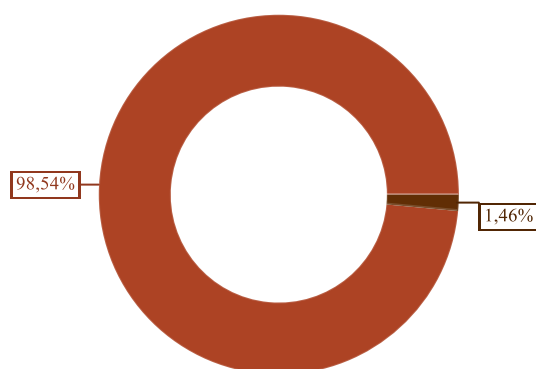
Dochody majątkowe budżetu Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



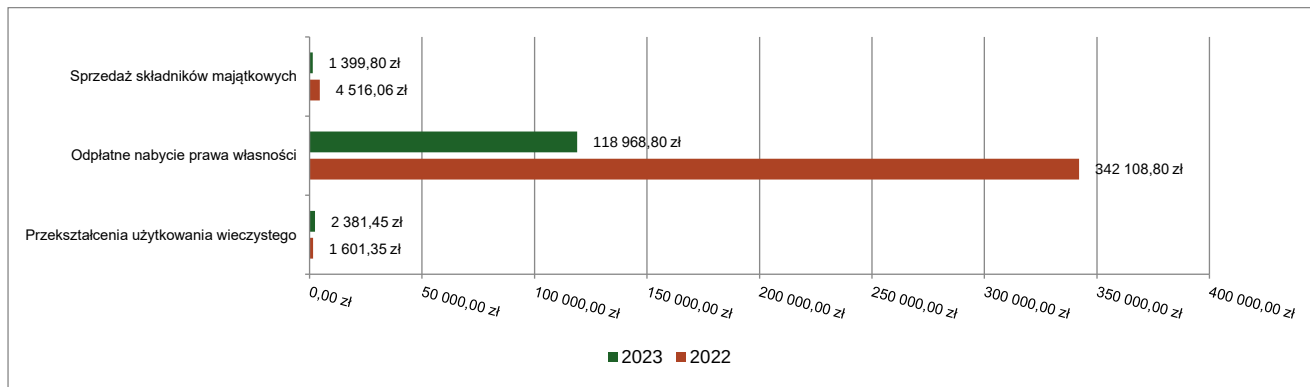
Wykonanie 2023

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 904 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 122 750,05 zł, co stanowi 13,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 118 968,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 381,45 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 399,80 zł.

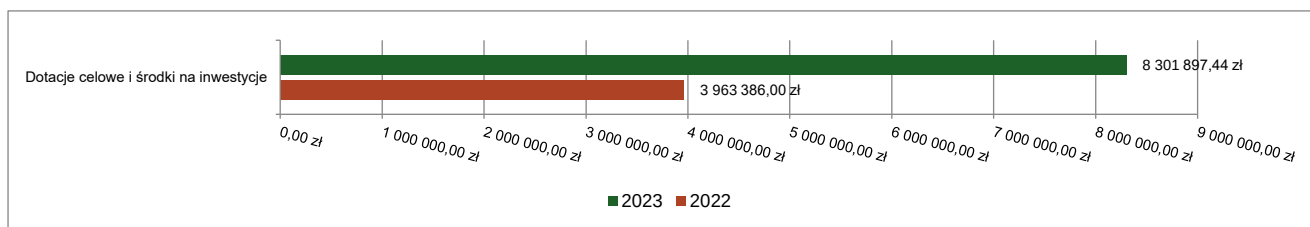
Dochody z majątku Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 662 409,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 301 897,44 zł, co stanowi 20,42% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 859 427,59 zł;
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 977 074,29 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 403 213,83 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 62 181,73 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 000 409,50 zł, a ich realizacja wyniosła 56,40% planu wynoszącego 86 878 006,50 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

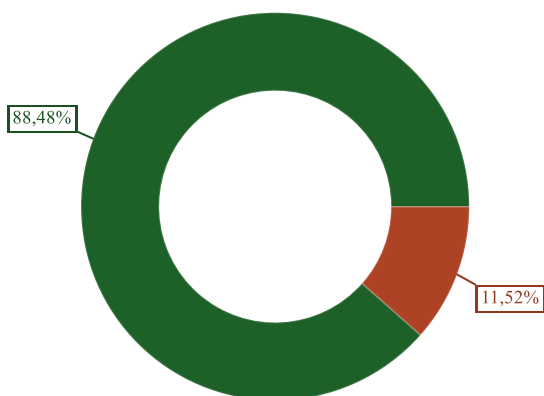
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gąsawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 144 811,85	41 934 722,94	40 020 014,89	95,43%	81,67%
Wydatki majątkowe	45 717 053,00	44 943 283,56	8 980 394,61	19,98%	18,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 861 864,85	86 878 006,50	49 000 409,50	56,40%	100,00%

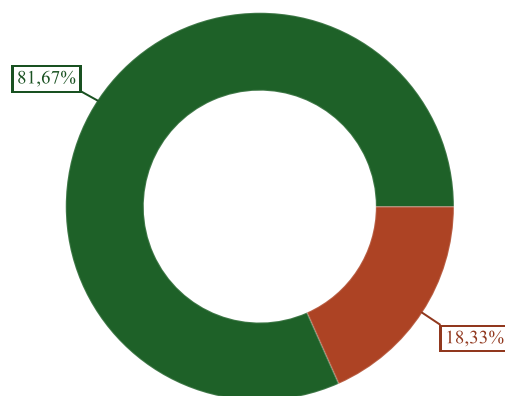
Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gąsawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 306 458,85	11 349 122,39	10 369 111,93	91,36%	21,16%
600	Transport i łączność	16 877 192,00	15 589 675,89	8 439 356,73	54,13%	17,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	6 934 820,40	6 926 771,51	99,88%	14,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 077 110,00	33 723 000,22	6 043 789,52	17,92%	12,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 171 341,00	5 167 790,50	4 530 926,55	87,68%	9,25%
855	Rodzina	2 803 235,00	3 802 574,72	3 696 486,19	97,21%	7,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 615,00	1 970 244,00	1 962 586,86	99,61%	4,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 879 902,00	1 741 817,64	1 650 483,19	94,76%	3,37%
852	Pomoc społeczna	1 527 449,00	1 746 361,04	1 615 260,65	92,49%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 800,00	1 415 639,08	1 407 541,39	99,43%	2,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 330,00	1 009 494,00	580 074,01	57,46%	1,18%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	381 000,00	357 664,98	93,88%	0,73%
720	Informatyka	0,00	343 450,00	340 133,95	99,03%	0,69%
630	Turystyka	806 893,00	742 609,00	314 652,30	42,37%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	214 114,82	174 447,60	81,47%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 273,00	188 428,00	173 445,61	92,05%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	107 421,00	101 309,88	94,31%	0,21%
710	Działalność usługowa	162 670,00	47 670,00	35 446,64	74,36%	0,07%
758	Różne rozliczenia	193 359,00	116 510,30	32 400,00	27,81%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	48 238,00	29 504,00	61,16%	0,06%
020	Leśnictwo	31 000,00	18 025,50	11 524,50	63,93%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 861 864,85	86 878 006,50	49 000 409,50	56,40%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Struktura wydatków ogółem Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

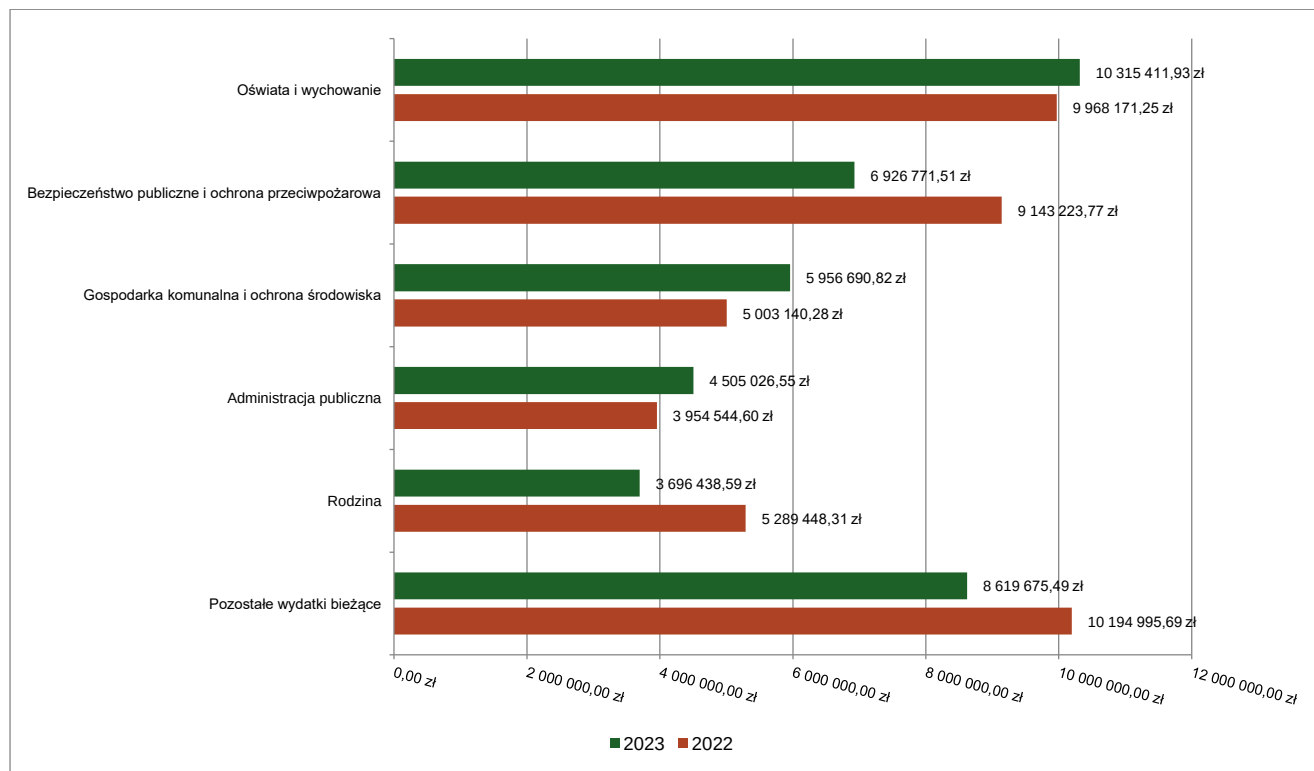
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 020 014,89 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 934 722,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

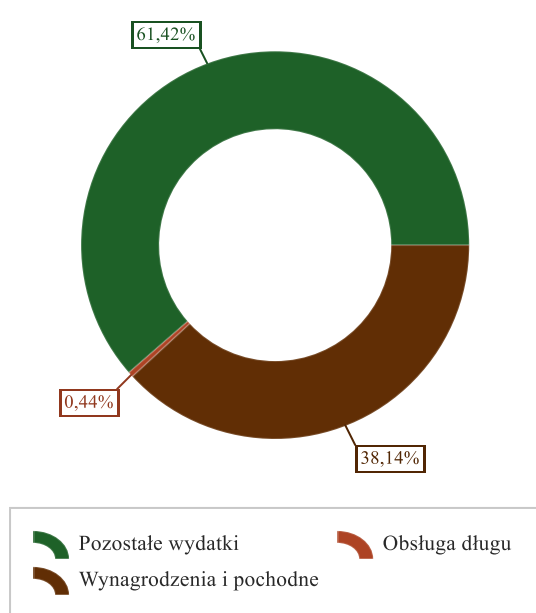
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gąsawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 256 458,85	10 883 762,39	10 315 411,93	94,78%	25,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	6 934 820,40	6 926 771,51	99,88%	17,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 672,00	6 234 562,22	5 956 690,82	95,54%	14,88%
750	Administracja publiczna	3 171 341,00	4 635 576,67	4 505 026,55	97,18%	11,26%
855	Rodzina	2 803 235,00	3 757 574,72	3 696 438,59	98,37%	9,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 902,00	1 656 817,64	1 625 675,07	98,12%	4,06%
852	Pomoc społeczna	1 527 449,00	1 746 361,04	1 615 260,65	92,49%	4,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 800,00	1 415 639,08	1 407 541,39	99,43%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 985,00	951 185,00	947 185,00	99,58%	2,37%
600	Transport i łączność	423 000,00	968 256,16	916 890,58	94,70%	2,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 330,00	1 009 494,00	580 074,01	57,46%	1,45%
720	Informatyka	0,00	343 450,00	340 133,95	99,03%	0,85%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	331 000,00	320 953,17	96,96%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	214 114,82	174 447,60	81,47%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 273,00	188 428,00	173 445,61	92,05%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	107 421,00	101 309,88	94,31%	0,25%
630	Turystyka	60 100,00	105 816,00	100 391,93	94,87%	0,25%
710	Działalność usługowa	162 670,00	47 670,00	35 446,64	74,36%	0,09%
758	Różne rozliczenia	193 359,00	116 510,30	32 400,00	27,81%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	48 238,00	29 504,00	61,16%	0,07%
020	Leśnictwo	31 000,00	18 025,50	11 524,50	63,93%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 144 811,85	41 934 722,94	40 020 014,89	95,43%	100,00%

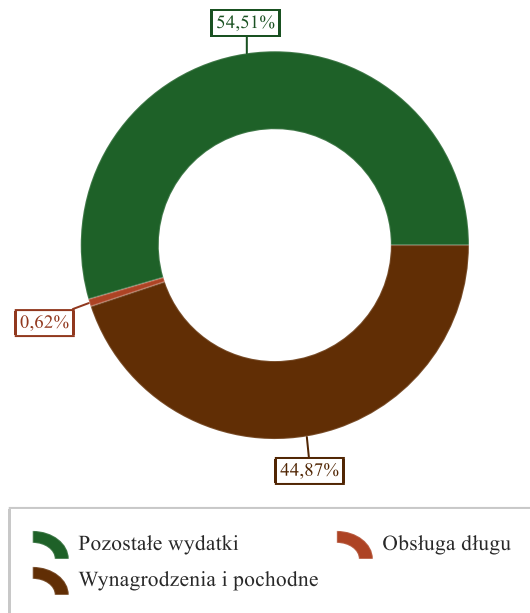
Wydatki bieżące budżetu Gminy Gąsawa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków bieżących Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

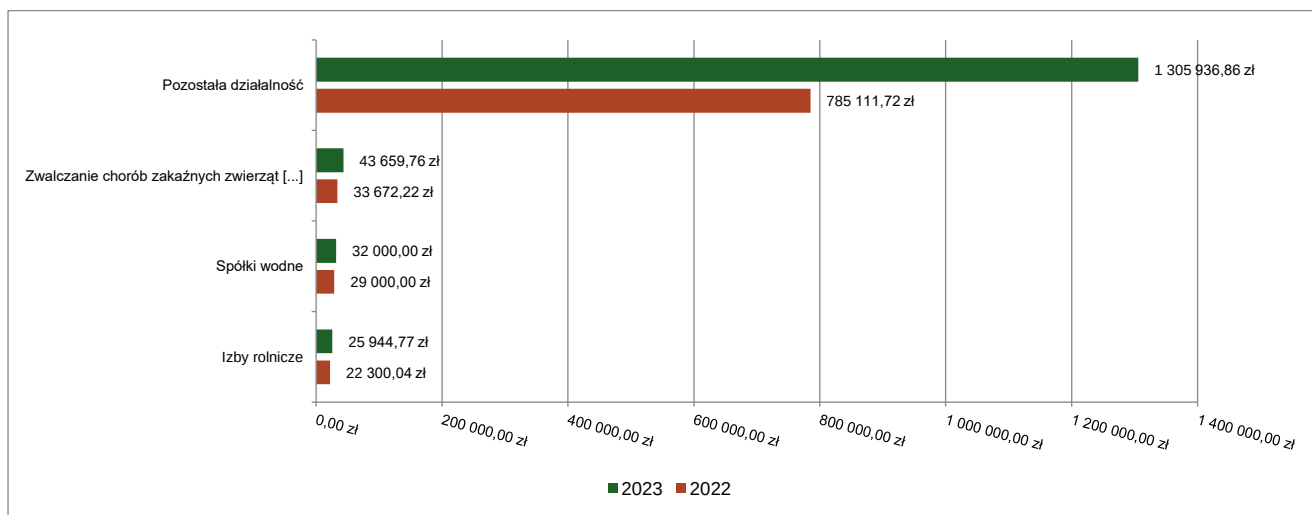


Wykonanie 2023

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 639,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 541,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 43 659,76 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 955,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 704,59 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 944,77 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 944,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 305 936,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 306 639,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 279 744,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 081,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 131,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 421,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,42 zł;

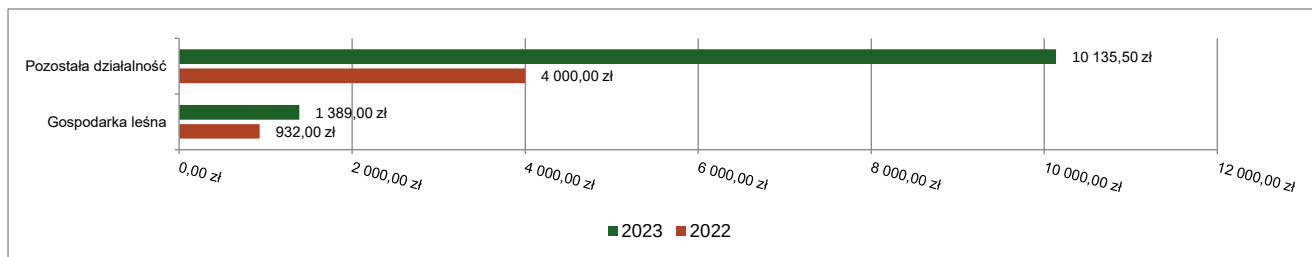


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 025,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 524,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 389,00 zł, co stanowi 17,60% planu rocznego wynoszącego 7 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 389,00 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 135,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 135,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 135,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

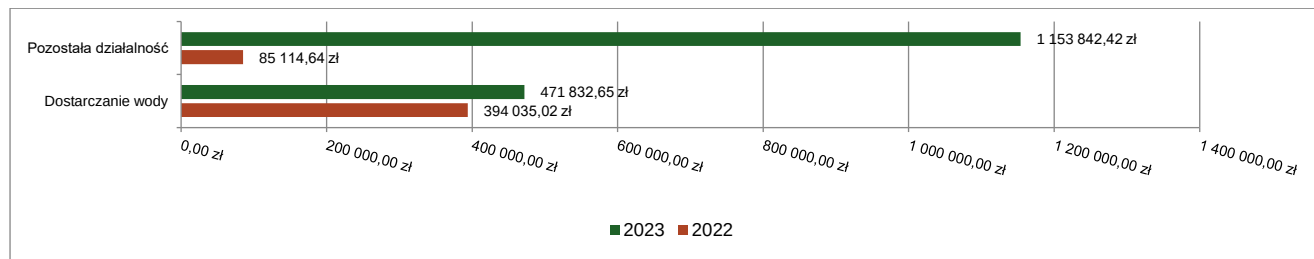


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 817,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 625 675,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 471 832,65 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 488 817,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 307 977,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 832,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 135,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 032,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 014,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 104,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 736,02 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 153 842,42 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872 428,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 414,00 zł.

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

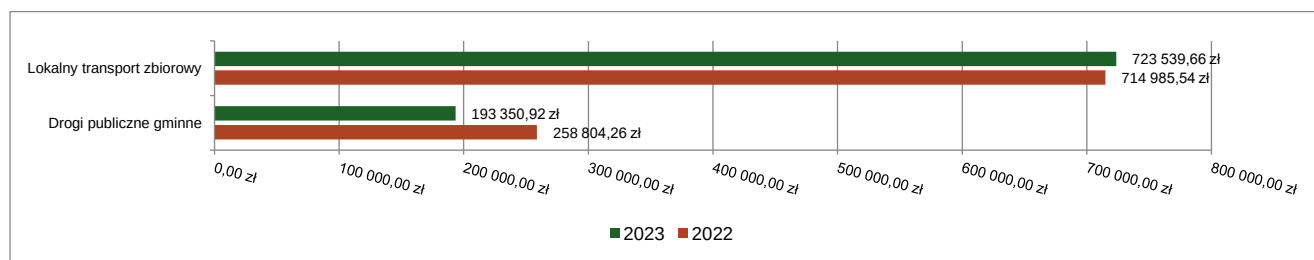


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 256,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 890,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 723 539,66 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 765 866,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 723 539,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 193 350,92 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 201 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 127,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 580,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 643,06 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 690,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

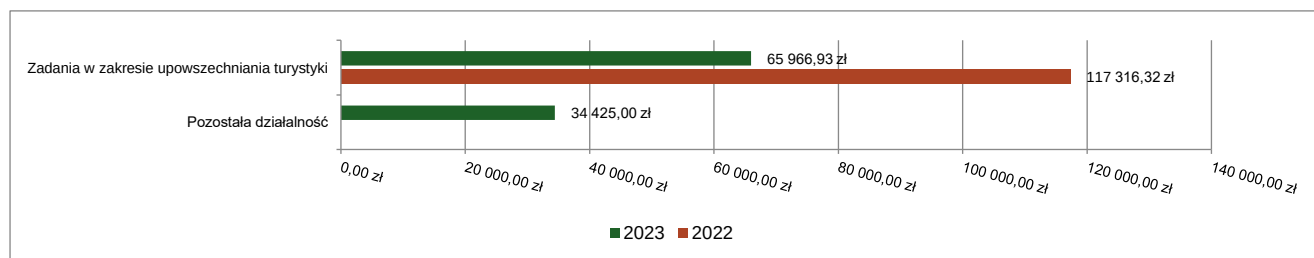


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 391,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 65 966,93 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 70 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 588,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 268,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 751,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 425,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 425,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

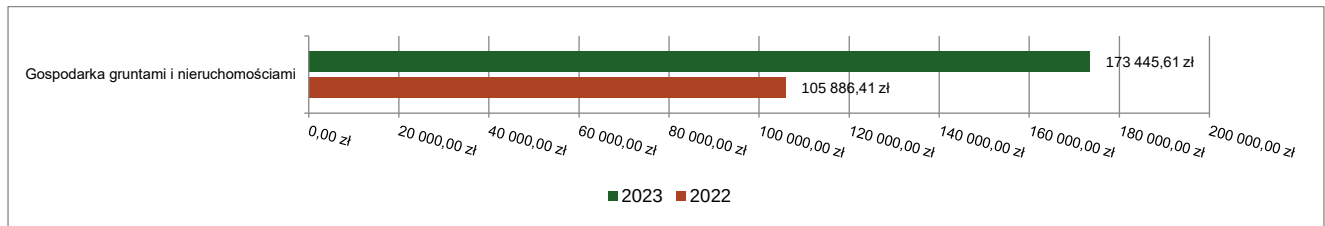


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 445,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 173 445,61 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 188 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 877,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 347,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 533,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 460,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 226,51 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

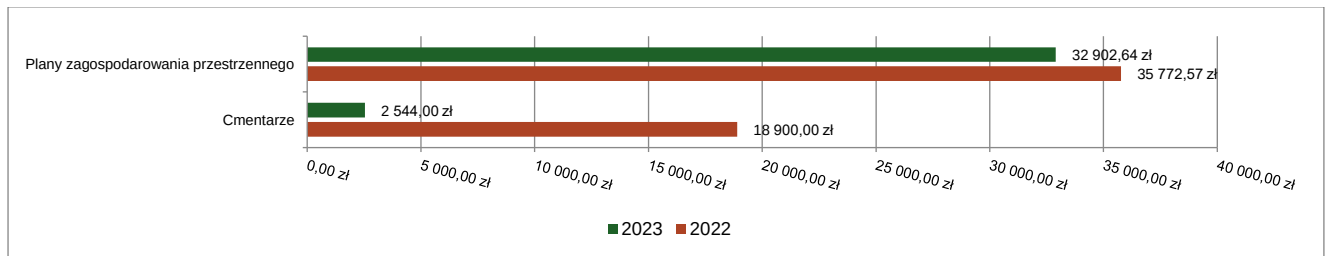


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 446,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 902,64 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 42 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 902,64 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 544,00 zł, co stanowi 50,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 544,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

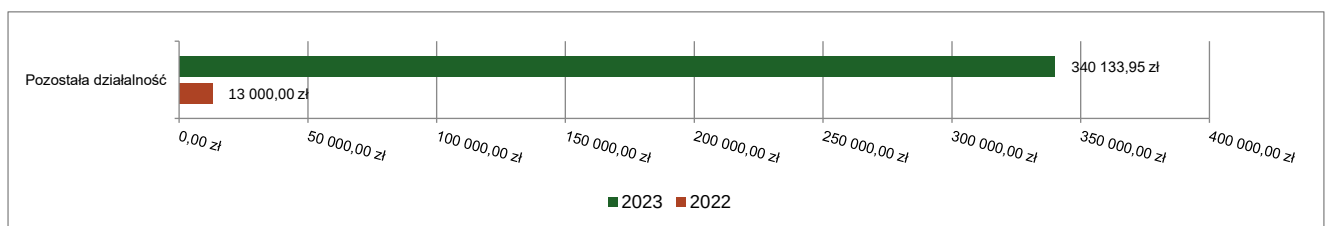


DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 133,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 133,95 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 343 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329 174,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 959,35 zł.

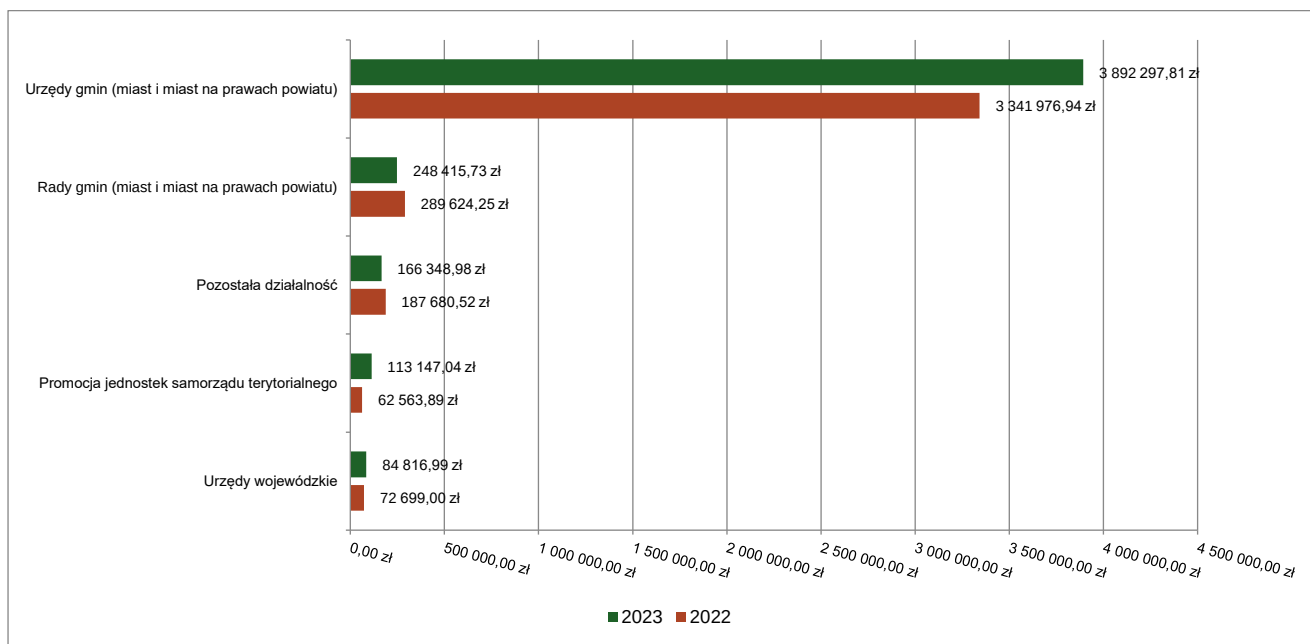
Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 635 576,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 505 026,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 816,99 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 87 734,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 604,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 399,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 686,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 625,94 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 415,73 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 254 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 380,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 525,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 121,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 388,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 892 297,81 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 3 994 951,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 542 073,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 022,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 858,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 009,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 638,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 364,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 833,34 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 039,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 388,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 740,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 874,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 568,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 820,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 372,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 472,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 868,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 143,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113 147,04 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 053,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 093,44 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 348,98 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 174 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 748,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 886,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 037,97 zł;

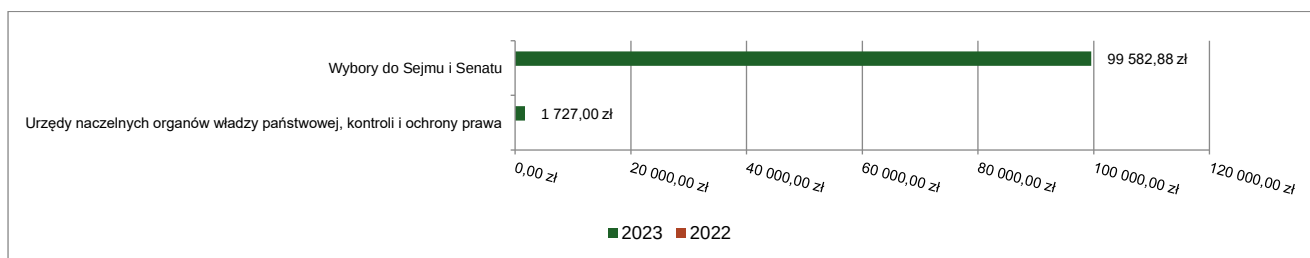


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 309,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 727,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 99 582,88 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 105 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 387,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 939,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 386,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,15 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 530,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



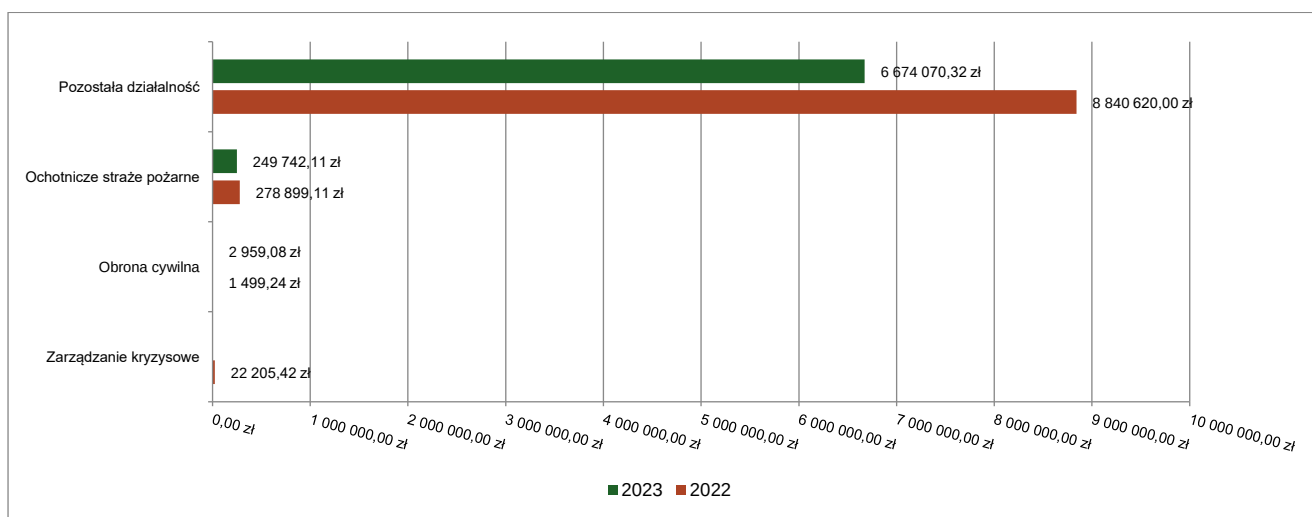
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 934 820,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 926 771,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 249 742,11 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 254 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 935,98 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 014,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 879,90 zł;
- zakup energii w kwocie 14 305,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 369,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 212,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 767,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 307,27 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 959,08 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 5 450,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 959,08 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 674 070,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 674 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 670 110,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,00 zł.

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

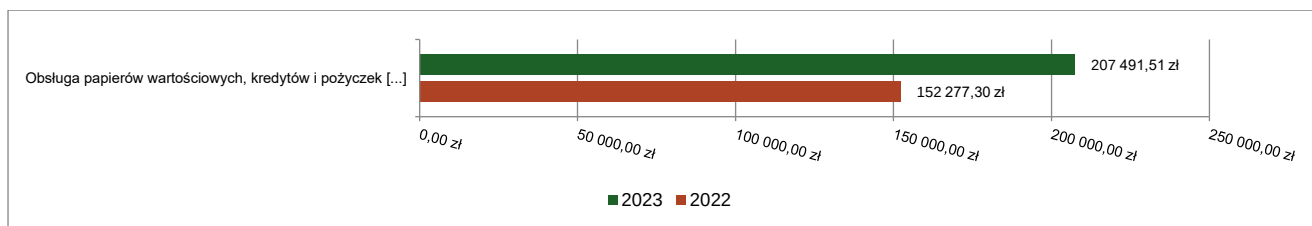


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 491,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. 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 wydatkowano kwotę 207 491,51 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 207 491,51 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

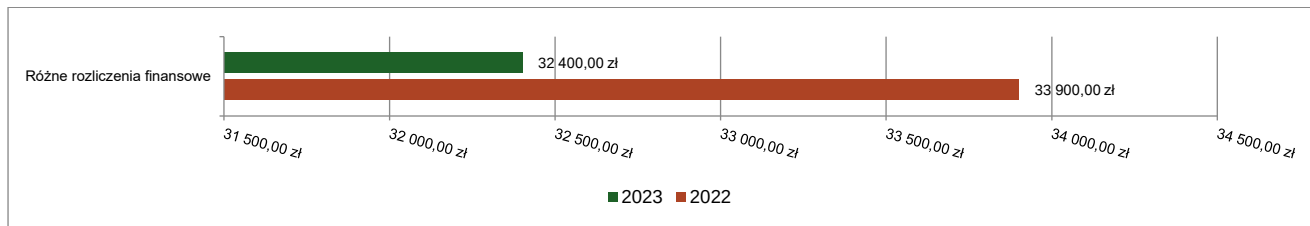


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 510,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 32 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 400,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 84 110,30 zł;

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

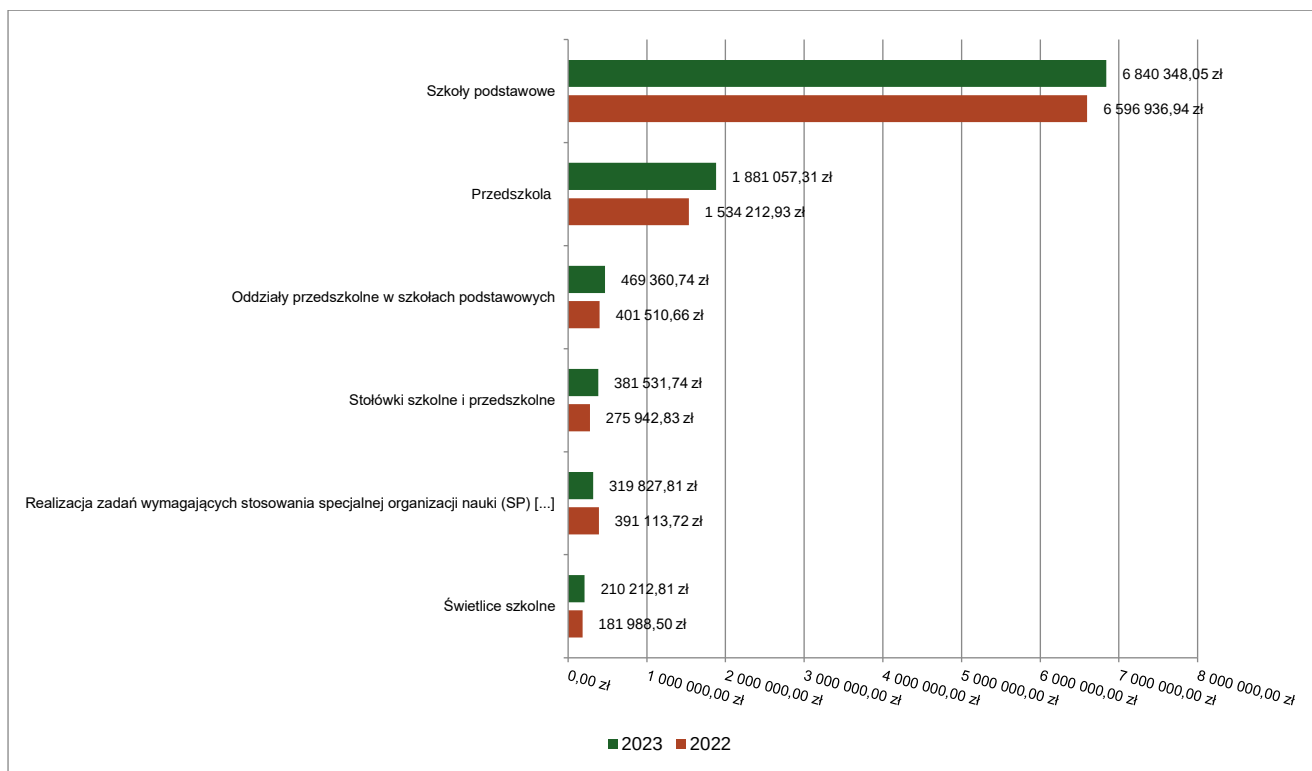
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 883 762,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 315 411,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 840 348,05 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 7 095 674,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 582 736,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819 036,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 482,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360 151,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 031,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 904,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 643,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 795,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 227,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 084,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 330,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 477,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 445,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 708,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 808,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 039,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 769,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 496,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 324,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 099,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 215,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 970,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 070,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 469 360,74 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 497 781,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 221 453,88 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 971,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 270,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 196,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 460,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 587,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 078,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 657,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 501,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 430,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 337,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 699,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 581,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 881 057,31 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 979 749,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 466 421,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 554,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247 640,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 468,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 551,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 019,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 162,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 303,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 299,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 157,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 363,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 121,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 310,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 523,57 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 529,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 706,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 623,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 258,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 210 212,81 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 216 426,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 971,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 234,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 181,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 128,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 784,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 313,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 60 476,07 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 61 693,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 476,07 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 403,93 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 40 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 719,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 684,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 381 531,74 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 449 048,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 065,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 519,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82 957,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 236,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 052,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 287,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 759,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 549,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104,55 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 wydatkowano kwotę 5 430,04 zł, co stanowi 62,06% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 492,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 319 827,81 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 415 970,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 970,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 873,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 236,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 968,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 976,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 336,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 865,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 683,45 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 146,43 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 44 330,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 678,59 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 028,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 617,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



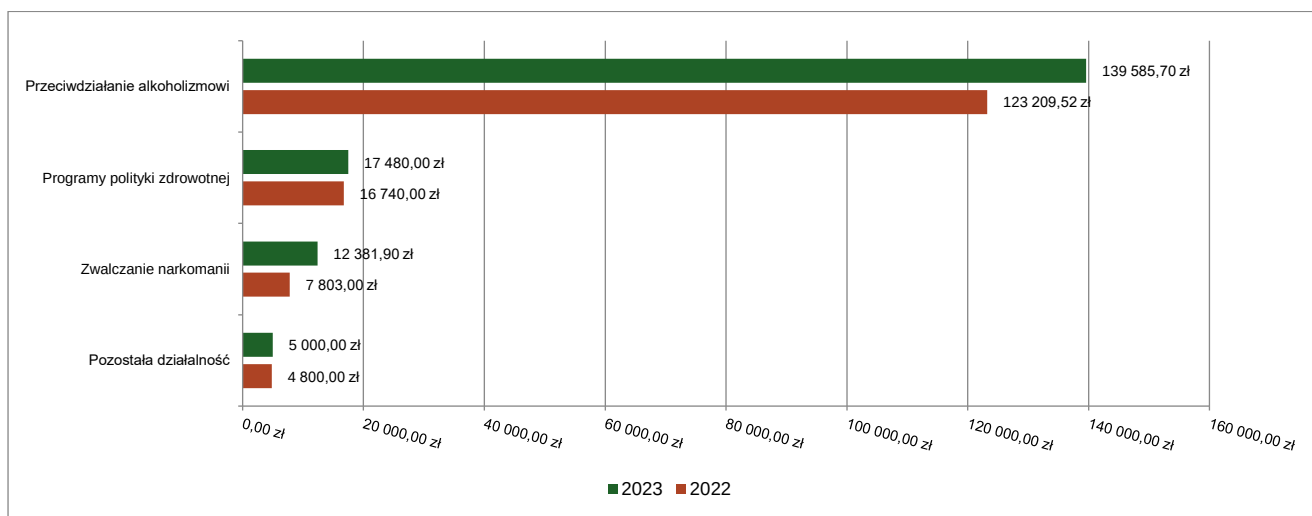
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 114,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 447,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 17 480,00 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 17 480,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 381,90 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 24 444,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 981,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,59 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139 585,70 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 162 170,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 904,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 565,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 260,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 255,75 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



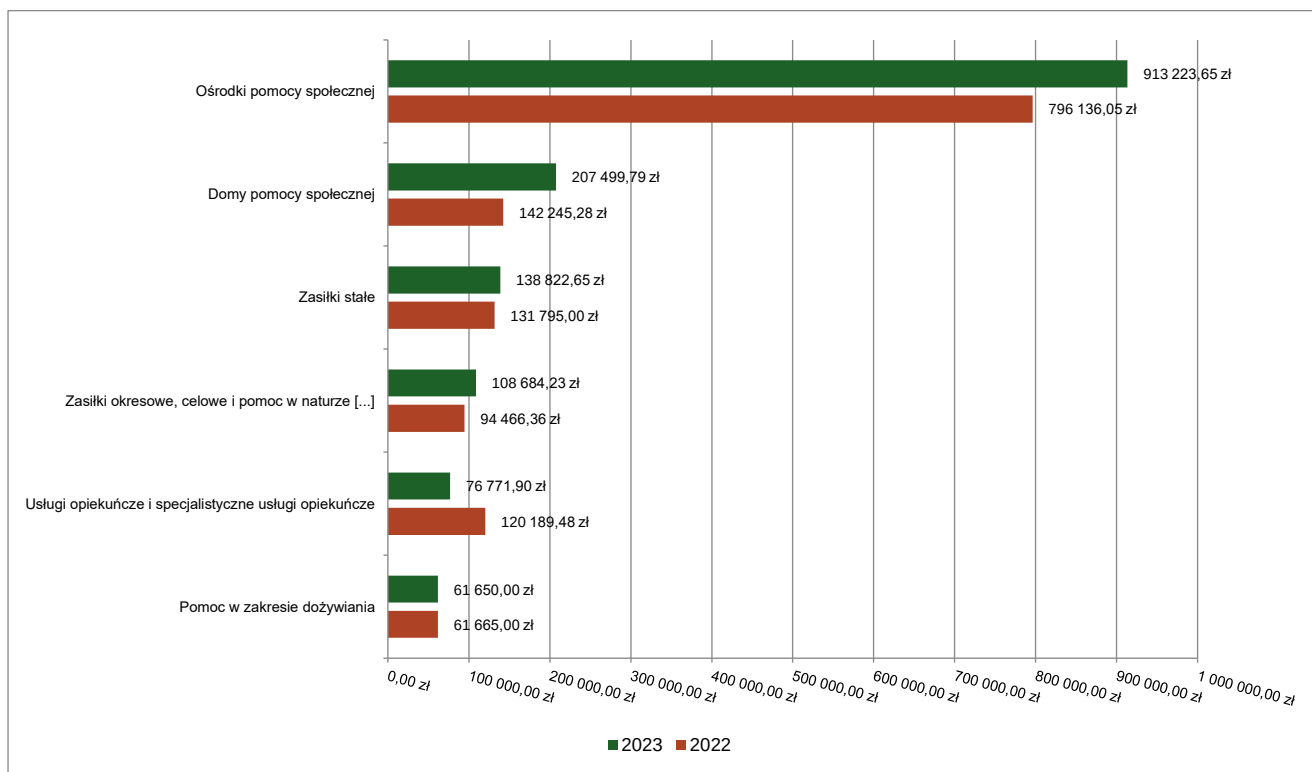
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 361,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 615 260,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 207 499,79 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 249 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 207 499,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 106,00 zł, co stanowi 21,78% planu rocznego wynoszącego 18 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 106,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 705,19 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,19 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 509,46 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 13 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 978,36 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 531,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 108 684,23 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 129 716,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 298,19 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 2 386,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 57 129,04 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 129,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 822,65 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 142 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 107,53 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 715,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 913 223,65 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 945 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 809,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 722,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 270,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 703,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 957,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 581,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 099,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 385,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 734,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 709,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 517,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 318,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 812,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 76 771,90 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 87 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 560,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 250,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 017,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 546,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 613,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 876,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 650,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 61 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 650,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 158,74 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 36 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 350,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 608,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,17 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

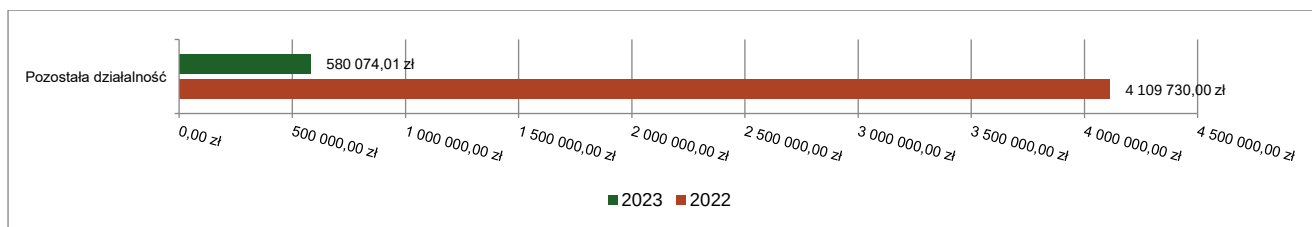


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 074,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 580 074,01 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 1 009 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 434 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 89 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 754,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 924,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,49 zł;

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



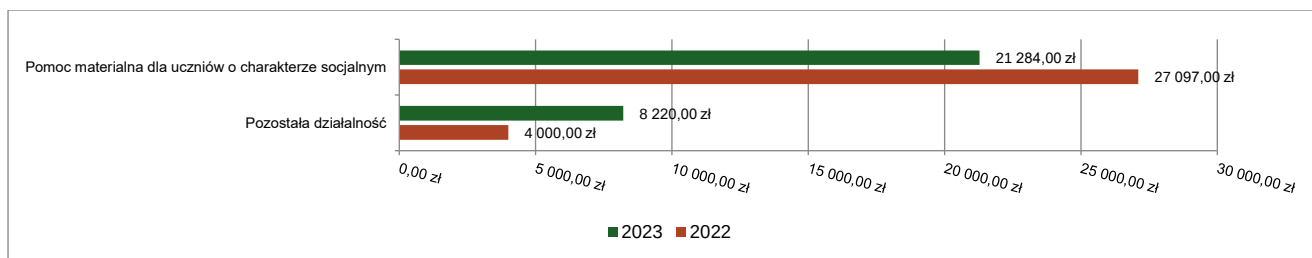
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 284,00 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 37 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o stypendia dla uczniów w kwocie 16 109,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 175,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 220,00 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 8 220,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



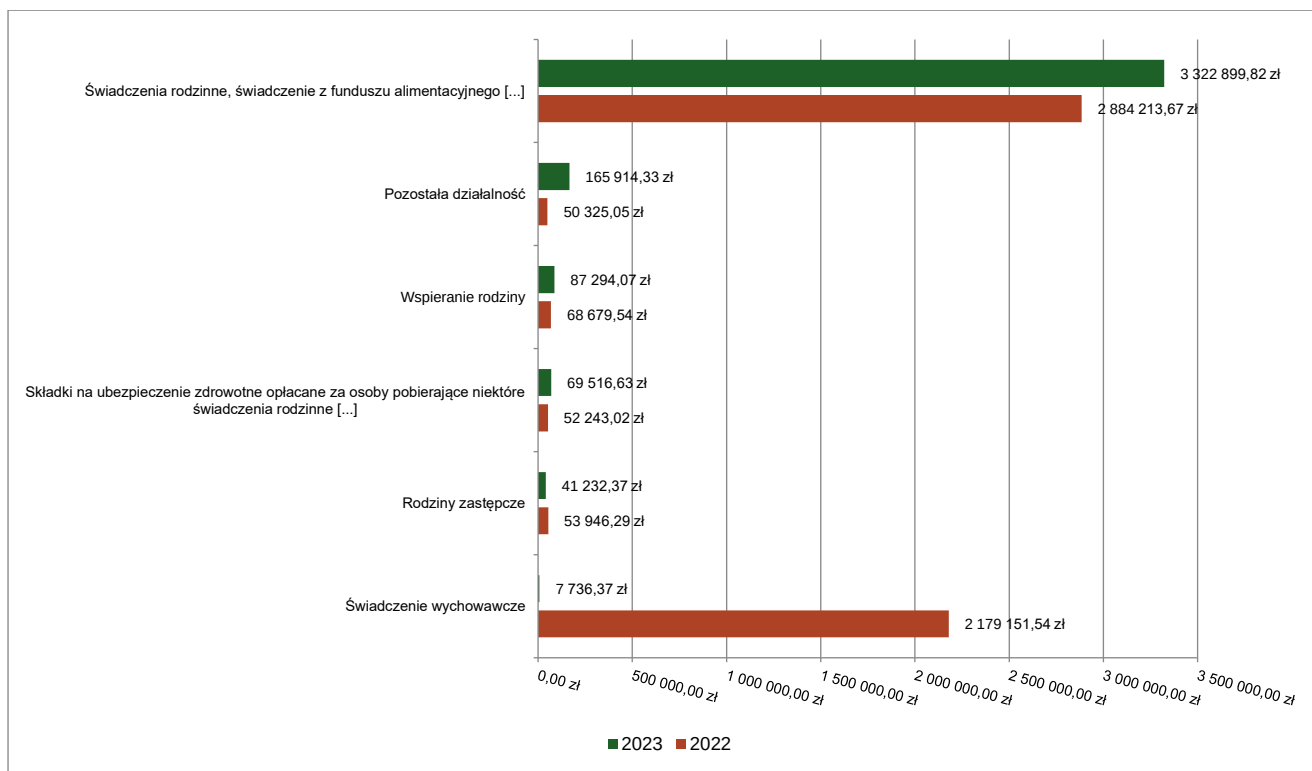
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 757 574,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 696 438,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 736,37 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego wynoszącego 17 400,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 5 089,50 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 2 646,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 322 899,82 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 346 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 761 064,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 814,37 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 323,16 zł;
 - o 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 15 252,07 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 671,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 043,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 617,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 428,96 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 1 200,89 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 87 294,07 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 99 178,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 797,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 238,80 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 884,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 528,72 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,65 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 532,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 233,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 232,37 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 48 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 232,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 516,63 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 74 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 753,79 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 762,84 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 914,33 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 170 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 155 560,21 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 6 586,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 141,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 625,50 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gęsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

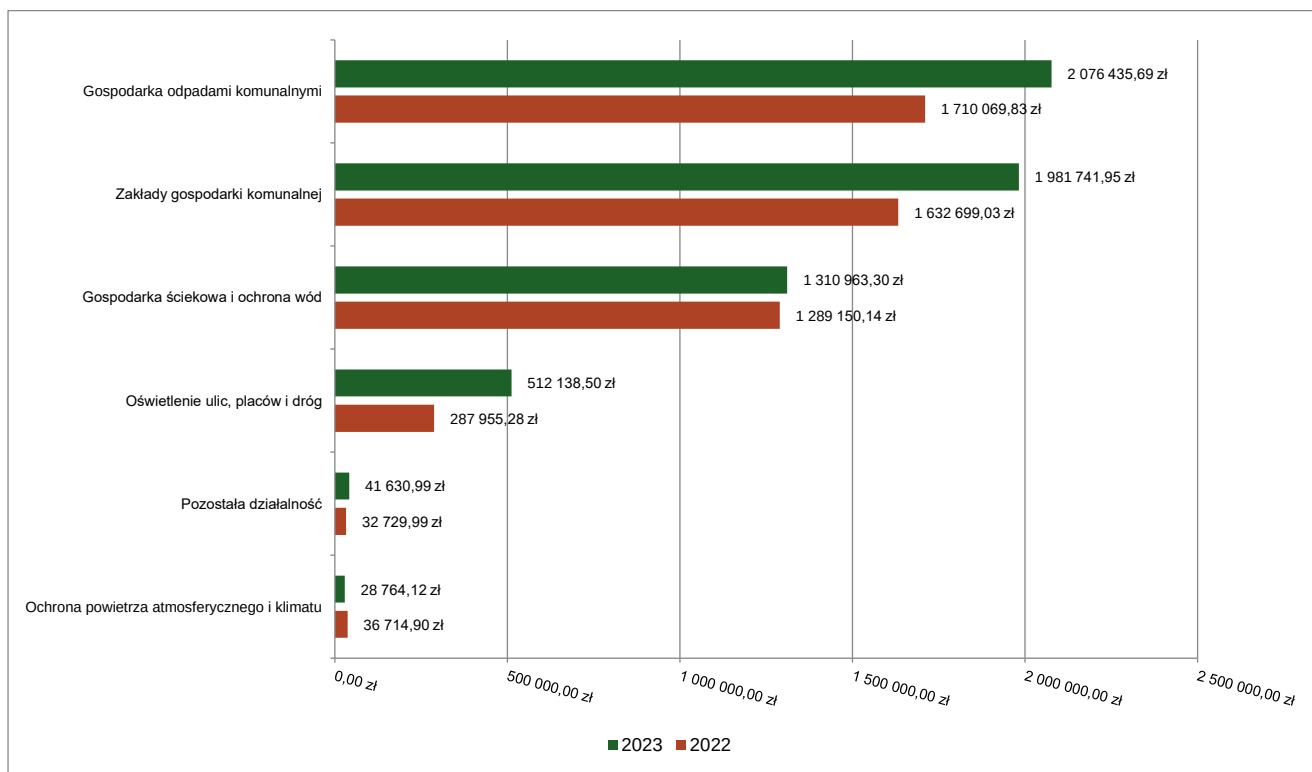


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 234 562,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 956 690,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 310 963,30 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 1 483 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 804 739,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 206 608,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 139,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 248,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 901,66 zł;

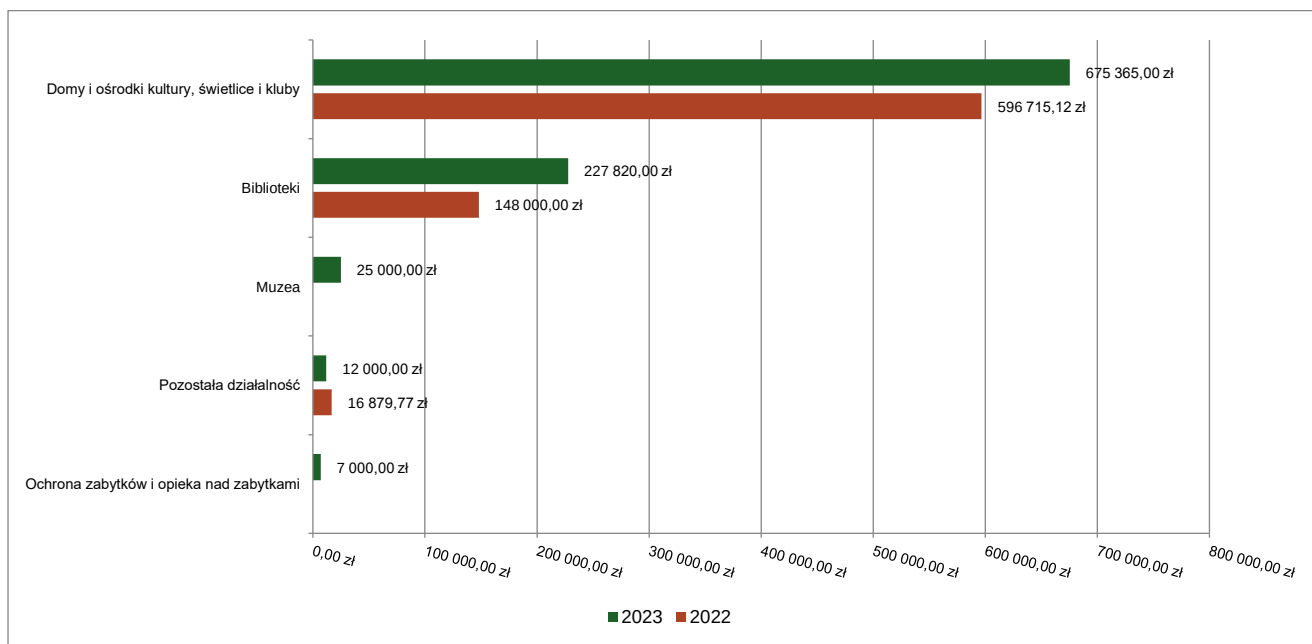
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 326,36 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 076 435,69 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 115 171,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 916 788,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 836,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 256,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 753,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 818,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 160,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 341,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 016,27 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 594,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 241,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 764,12 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 999,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 764,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 512 138,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 512 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 340 890,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 017,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 230,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 981 741,95 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 2 021 260,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 428 241,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 249,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 386,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 922,16 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 42 558,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 176,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 657,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 025,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 460,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 878,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 512,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 162,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 362,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,16 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 630,99 zł, co stanowi 67,69% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 630,99 zł;



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 675 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 675 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 605 365,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 227 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 227 820,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.

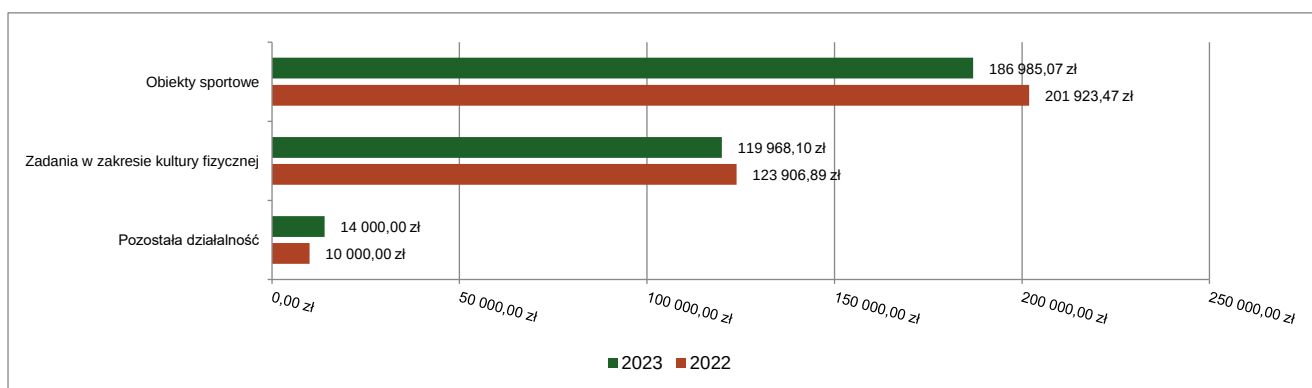


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 953,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 186 985,07 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 113 666,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 768,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 577,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 142,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 119 968,10 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 358,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 109,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



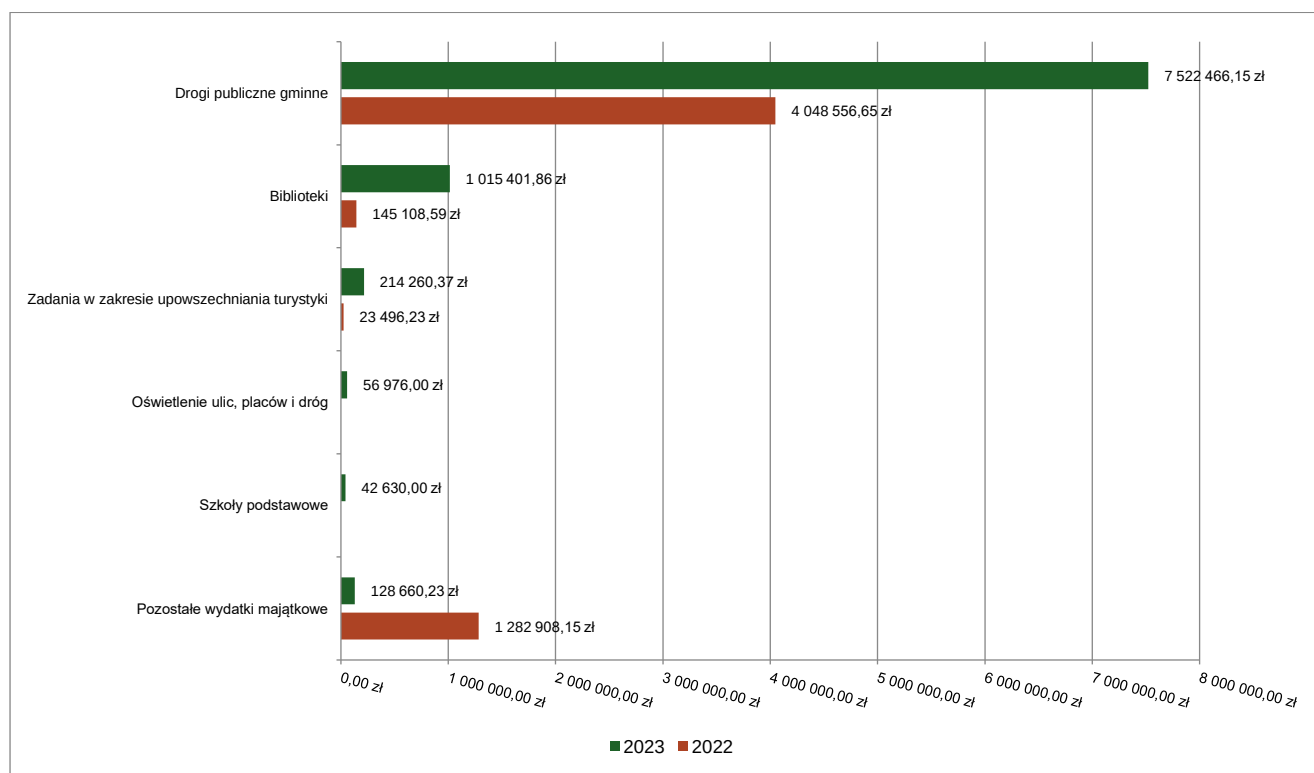
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gąsawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 980 394,61 zł, tj. w 19,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 943 283,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

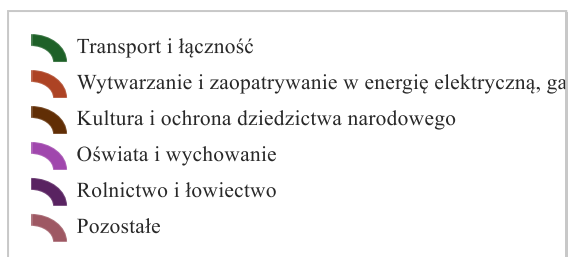
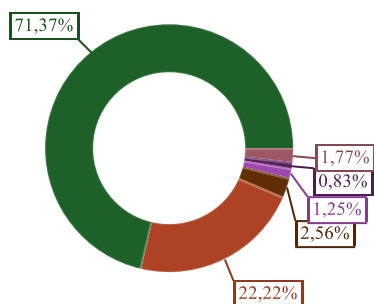
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gąsawa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 454 192,00	14 621 419,73	7 522 466,15	51,45%	83,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 630,00	1 019 059,00	1 015 401,86	99,64%	11,31%
630	Turystyka	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65%	2,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 391 438,00	27 488 438,00	87 098,70	0,32%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	465 360,00	53 700,00	11,54%	0,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42%	0,41%
750	Administracja publiczna	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19%	0,28%
855	Rodzina	0,00	45 000,00	47,60	0,11%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	45 717 053,00	44 943 283,56	8 980 394,61	19,98%	100,00%

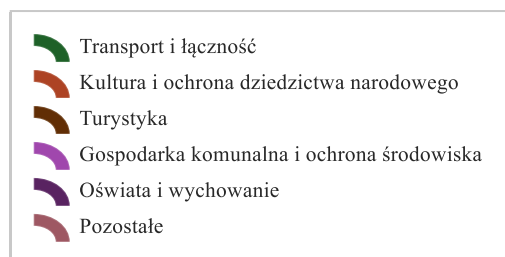
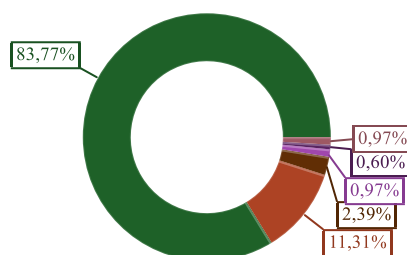
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gąsawa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gąsawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 121 919,17 zł, (co stanowi 86,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 834 415,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 387 503,81 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 384 303,44 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 384 303,44 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gąsawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	384 303,44
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 515 696,56

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zadłużenie w wysokości 6 587 043,47 zł.

Na kwotę tą składa się:

- 848 400,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2021 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki”
- 650 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, oddział Złotniki Kujawskie na pokrycie deficytu budżetowego,
- 678 620,70 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w 2023 r. na pokrycie deficytu budżetowego.

Na ogólne zobowiązanie składa się również kwota 1 510 022,77 zł. Wobec ENEA Oświetlenie sp. z o.o. za wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Gąsawa zgodnie z umową nr IRG.272.11.2023 zawartą w dniu 7 grudnia 2023 r.

Gmina Gąsawa nie posiada udziałów w spółkach.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Upoważnienia Wójta Gminy

Rada Gminy w Gąsawie w uchwale Nr LI/329/2023 w sprawie budżetu gminy na 2023 rok z dnia 5 stycznia 2023 r. w § 15 udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia, które realizował w następujący sposób:

1. zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł

Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia, w dniu 1 czerwca 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Pałuki w Żninie a Gminą Gąsawa o kredyt w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł . Ostateczny termin spłaty kredytu 29 grudnia 2023 r. W/w kredyt został spłacony w ustalonym terminie.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na :

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 184 015,85 zł, w tym:

- długoterminowy kredyt w wysokości 3 184 015,85 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 384 303,44 zł.

Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia i w dniu 03 sierpnia 2023 r. roku została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Pałuki w Żninie a Gminą Gąsawa o kredyt w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 900 000,00 zł. Kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych począwszy od roku 2025. Planowany termin spłaty kredytu – 31 grudnia 2023 r.

3. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.

4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to głównie zmiany w wydatkach rzeczowych, zgodnie z potrzebami ,między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Z uwagi na brak wolnych środków nie były one lokowane na odrębnych rachunkach bankowych.

6. udzielania z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł

Wójt Gminy Gąsawa z tego upoważnienia nie skorzystał.

7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Gąsawa do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

Wójt z tego upoważnienia korzystał w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W gminie Gąsawa na koniec 2023 r. odnotowano 160 obywateli tego państwa.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gąsawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	1 352 339,08	1 353 436,83	100,08%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 328 339,08	1 329 436,83	100,08%
		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	13 000,00	23 000,00	24 097,75	104,77%
		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	0,00	1 305 339,08	1 305 339,08	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	81,30	3,25%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	81,30	3,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	81,30	3,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 517 292,00	2 517 292,00	1 714 542,72	68,11%
	40002		Dostarczanie wody	1 121 292,00	1 121 292,00	1 175 528,57	104,84%
		0830	Wpływy z usług	1 120 292,00	1 120 292,00	1 165 508,95	104,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 120,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6 920,52	692,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 978,60	-
	40095		Pozostała działalność	1 396 000,00	1 396 000,00	539 014,15	38,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 047 000,00	1 047 000,00	399 329,38	38,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00	349 000,00	139 684,77	40,02%
550			Hotele i restauracje	30 000,00	60 000,00	58 896,00	98,16%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	30 000,00	60 000,00	58 896,00	98,16%
		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	30 000,00	60 000,00	58 896,00	98,16%
600			Transport i łączność	15 751 199,86	13 708 866,23	7 282 553,87	53,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	491 500,64	420 056,28	85,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 693,24	18 693,24	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	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	467 807,40	396 363,04	84,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 751 199,86	13 216 675,59	6 861 807,59	51,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 380,00	99,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 848,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 199,86	13 026 427,59	6 859 427,59	52,66%
	60095		Pozostała działalność	0,00	690,00	690,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
630			Turystyka	366 893,00	414 493,00	17 850,00	4,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 893,00	384 743,00	17 850,00	4,64%
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 893,00	366 893,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 750,00	0,00	0,00%
		2058	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	29 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 700,85	1 122 900,85	342 067,97	30,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 700,85	1 122 900,85	342 067,97	30,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 742,88	37,08%
		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	163 000,00	189 000,00	189 657,76	100,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 381,45	119,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	118 968,80	13,22%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 000,00	17 807,60	111,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,85	1 000,85	488,19	48,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 390,06	102,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 631,23	121,04%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	200 000,00	196 683,95	98,34%
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	196 683,95	98,34%
		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	200 000,00	196 683,95	98,34%
750			Administracja publiczna	97 200,00	513 165,59	509 104,72	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	88 951,76	86 033,79	96,72%
		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	75 200,00	87 734,96	84 816,99	96,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,80	1 216,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	424 213,83	420 733,93	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 302,00	81,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	402 213,83	403 213,83	100,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 337,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 337,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	107 421,00	101 309,88	94,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	1 727,00	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 164,00	99 582,88	94,69%
		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	105 164,00	99 582,88	94,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	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	530,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 088 096,00	9 468 539,55	8 634 535,05	91,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 309,46	103,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 144,00	101,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	165,46	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 472,00	1 356 472,00	1 313 537,02	96,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 025,00	1 046 025,00	1 003 597,02	95,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 292,00	132 292,00	132 418,00	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 055,00	173 055,00	172 595,00	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 680,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	258,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	267,00	13,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 100,00	3 100,00	2 722,00	87,81%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 726,00	5 129 083,56	4 336 768,24	84,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 369,00	2 093 369,00	1 980 583,03	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061 176,00	1 127 176,00	1 138 270,74	100,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 533,00	18 533,00	18 035,17	97,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 148,00	204 828,00	203 553,86	99,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	77 000,00	65 919,00	85,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	6 545,00	130,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	29 500,00	29 941,30	101,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	1 468 477,56	795 068,54	54,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 880,42	78,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 700,00	25 280,18	94,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00	67 000,00	64 441,00	96,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 500,00	228 585,99	229 522,33	100,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 285,99	25 285,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 711,00	82,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	17 000,00	16 491,00	97,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	86 131,57	107,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00	76 300,00	76 222,87	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	679,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 744 398,00	2 744 398,00	2 744 398,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 005,00	2 727 005,00	2 727 005,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 393,00	17 393,00	17 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 780 185,00	11 313 211,05	11 306 998,34	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 139 413,00	5 271 629,00	5 271 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 413,00	5 271 629,00	5 271 629,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 953 020,05	1 953 020,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 953 020,05	1 953 020,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 616 662,00	3 616 662,00	3 616 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 662,00	3 616 662,00	3 616 662,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	448 290,00	442 077,29	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	295,56	59,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	143 991,73	95,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297 790,00	297 790,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 610,00	23 610,00	23 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 610,00	23 610,00	23 610,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	641 388,00	929 638,63	799 814,58	86,03%
	80101		Szkoły podstawowe	64 730,00	64 730,00	73 373,25	113,35%
		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	34 890,00	34 890,00	40 982,00	117,46%
		0830	Wpływy z usług	29 840,00	29 840,00	30 222,16	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 140,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,09	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 180,00	43 399,00	43 399,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 180,00	43 399,00	43 399,00	100,00%
	80104		Przedszkola	395 358,00	558 770,00	481 161,38	86,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 920,00	15 920,00	12 636,80	79,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 440,00	154 440,00	118 795,40	76,92%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	255 000,00	215 975,18	84,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	133 410,00	133 410,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	142 120,00	218 409,52	158 734,52	72,68%
		0830	Wpływy z usług	142 120,00	142 120,00	82 445,00	58,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 289,52	76 289,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 330,11	43 146,43	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 231,38	40 086,82	97,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 098,73	3 059,61	98,74%
852			Pomoc społeczna	395 700,00	454 609,04	441 913,45	97,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	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	11 800,00	12 629,00	12 509,46	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,00	531,10	90,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	12 044,00	11 978,36	99,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00	93 574,04	90 549,41	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	4 886,04	2 386,04	48,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00	87 330,00	87 306,19	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 358,00	857,18	63,12%
	85216		Zasiłki stałe	137 100,00	148 016,00	140 566,65	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	10 400,00	3 715,12	35,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	135 872,00	135 107,53	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	112 037,00	112 050,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	263,00	105,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 787,00	111 787,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	35 040,00	33 992,37	97,01%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 830,43	88,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00	25 040,00	25 040,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	121,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	37 200,00	36 990,00	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	37 000,00	36 990,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 113,00	10 255,56	92,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 113,00	10 255,56	92,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	253 164,00	234 294,00	92,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	253 164,00	234 294,00	92,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 124,00	47 124,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	28 498,00	18 062,20	63,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 260,00	28 498,00	18 062,20	63,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 063,00	12 887,20	58,41%
		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	5 175,00	5 175,00	100,00%
855			Rodzina	2 478 100,00	3 469 113,72	3 443 514,81	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	11 500,27	7 730,27	67,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 916,87	2 646,87	67,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 583,40	5 083,40	67,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 100,00	3 218 561,00	3 201 620,83	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 206,99	34,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 252,07	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404 600,00	3 161 228,00	3 148 578,58	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 311,00	11 308,95	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	9 752,24	81,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 100,00	1 846,30	87,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 914,45	10 914,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 914,45	10 914,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 800,00	70 044,00	69 516,63	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	763,00	762,84	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	39 800,00	69 281,00	68 753,79	99,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	155 994,00	151 886,33	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 900,00	6 586,94	95,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 094,00	145 299,39	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 751 644,00	28 800 533,72	2 429 671,06	8,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 781,00	925 781,00	792 910,80	85,65%
		0830	Wpływy z usług	924 781,00	924 781,00	790 055,30	85,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 855,50	285,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 375,70	137,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	875,70	175,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	62 874,08	57 813,12	91,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 074,08	25 074,08	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	37 800,00	32 739,04	86,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	24 915,64	54 812,49	219,99%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 022,50	30,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 915,64	49 536,85	332,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 055,14	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,16	0,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,16	0,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 100,00	15 749,80	104,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 600,00	5 245,20	93,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 500,00	10 504,60	110,57%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	25 639 811,00	25 639 811,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 639 811,00	25 639 811,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	34 720,85	83,66%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00	34 720,85	83,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29	1 039 216,02	1 039 256,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	62 141,73	62 181,73	100,06%
		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	6 505,44	6 505,44	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	55 636,29	55 676,29	100,07%
	92116		Biblioteki	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	44 070,23	88,14%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	44 070,23	88,14%
		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	50 000,00	50 000,00	44 070,23	88,14%
			Razem	70 014 031,00	82 472 071,48	46 635 226,98	56,55%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gąsawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	1 352 339,08	1 353 436,83	100,08%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 328 339,08	1 329 436,83	100,08%
		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	13 000,00	23 000,00	24 097,75	104,77%
		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	0,00	1 305 339,08	1 305 339,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 517 292,00	2 517 292,00	1 713 422,22	68,07%
	40002		Dostarczanie wody	1 121 292,00	1 121 292,00	1 174 408,07	104,74%
		0830	Wpływy z usług	1 120 292,00	1 120 292,00	1 165 508,95	104,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6 920,52	692,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 978,60	-
	40095		Pozostała działalność	1 396 000,00	1 396 000,00	539 014,15	38,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 047 000,00	1 047 000,00	399 329,38	38,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00	349 000,00	139 684,77	40,02%
550			Hotele i restauracje	30 000,00	60 000,00	58 896,00	98,16%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	30 000,00	60 000,00	58 896,00	98,16%
		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	30 000,00	60 000,00	58 896,00	98,16%
600			Transport i łączność	0,00	494 590,64	423 126,28	85,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	491 500,64	420 056,28	85,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 693,24	18 693,24	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	467 807,40	396 363,04	84,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 400,00	2 380,00	99,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 380,00	99,17%
	60095		Pozostała działalność	0,00	690,00	690,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	47 600,00	17 850,00	37,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 750,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	29 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 700,85	220 900,85	220 717,72	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 700,85	220 900,85	220 717,72	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 742,88	37,08%
		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	163 000,00	189 000,00	189 657,76	100,35%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 000,00	17 807,60	111,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,85	1 000,85	488,19	48,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 390,06	102,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 631,23	121,04%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	200 000,00	196 683,95	98,34%
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	196 683,95	98,34%
		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	200 000,00	196 683,95	98,34%
750			Administracja publiczna	97 200,00	110 951,76	105 890,89	95,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	88 951,76	86 033,79	96,72%
		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	75 200,00	87 734,96	84 816,99	96,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,80	1 216,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00	17 520,10	79,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 302,00	81,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 337,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 337,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	107 421,00	101 309,88	94,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	1 727,00	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 164,00	99 582,88	94,69%
		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	105 164,00	99 582,88	94,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	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	530,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 088 096,00	9 468 539,55	8 634 535,05	91,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 309,46	103,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 144,00	101,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	165,46	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 472,00	1 356 472,00	1 313 537,02	96,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 025,00	1 046 025,00	1 003 597,02	95,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 292,00	132 292,00	132 418,00	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 055,00	173 055,00	172 595,00	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 680,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	258,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	267,00	13,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 100,00	3 100,00	2 722,00	87,81%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 726,00	5 129 083,56	4 336 768,24	84,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 369,00	2 093 369,00	1 980 583,03	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061 176,00	1 127 176,00	1 138 270,74	100,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 533,00	18 533,00	18 035,17	97,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 148,00	204 828,00	203 553,86	99,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	77 000,00	65 919,00	85,61%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	6 545,00	130,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	29 500,00	29 941,30	101,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	1 468 477,56	795 068,54	54,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 880,42	78,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 700,00	25 280,18	94,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00	67 000,00	64 441,00	96,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 500,00	228 585,99	229 522,33	100,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 285,99	25 285,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 711,00	82,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	17 000,00	16 491,00	97,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	86 131,57	107,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00	76 300,00	76 222,87	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	679,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 744 398,00	2 744 398,00	2 744 398,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 005,00	2 727 005,00	2 727 005,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 393,00	17 393,00	17 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 780 185,00	11 313 211,05	11 306 998,34	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 139 413,00	5 271 629,00	5 271 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 413,00	5 271 629,00	5 271 629,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 953 020,05	1 953 020,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 953 020,05	1 953 020,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 616 662,00	3 616 662,00	3 616 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 662,00	3 616 662,00	3 616 662,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	448 290,00	442 077,29	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	295,56	59,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	143 991,73	95,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297 790,00	297 790,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 610,00	23 610,00	23 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 610,00	23 610,00	23 610,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	641 388,00	929 638,63	799 814,58	86,03%
	80101		Szkoły podstawowe	64 730,00	64 730,00	73 373,25	113,35%
		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	34 890,00	34 890,00	40 982,00	117,46%
		0830	Wpływy z usług	29 840,00	29 840,00	30 222,16	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 140,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,09	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 180,00	43 399,00	43 399,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 180,00	43 399,00	43 399,00	100,00%
	80104		Przedszkola	395 358,00	558 770,00	481 161,38	86,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 920,00	15 920,00	12 636,80	79,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 440,00	154 440,00	118 795,40	76,92%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	255 000,00	215 975,18	84,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	133 410,00	133 410,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	142 120,00	218 409,52	158 734,52	72,68%
		0830	Wpływy z usług	142 120,00	142 120,00	82 445,00	58,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 289,52	76 289,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 330,11	43 146,43	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 231,38	40 086,82	97,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 098,73	3 059,61	98,74%
852			Pomoc społeczna	395 700,00	454 609,04	441 913,45	97,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	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	11 800,00	12 629,00	12 509,46	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,00	531,10	90,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	12 044,00	11 978,36	99,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00	93 574,04	90 549,41	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	4 886,04	2 386,04	48,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00	87 330,00	87 306,19	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 358,00	857,18	63,12%
	85216		Zasilki stałe	137 100,00	148 016,00	140 566,65	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	10 400,00	3 715,12	35,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	135 872,00	135 107,53	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	112 037,00	112 050,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	263,00	105,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 787,00	111 787,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	35 040,00	33 992,37	97,01%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 830,43	88,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00	25 040,00	25 040,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	121,94	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	37 200,00	36 990,00	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	37 000,00	36 990,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 113,00	10 255,56	92,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 113,00	10 255,56	92,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	253 164,00	234 294,00	92,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	253 164,00	234 294,00	92,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 124,00	47 124,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	28 498,00	18 062,20	63,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 260,00	28 498,00	18 062,20	63,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 063,00	12 887,20	58,41%
		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	5 175,00	5 175,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 478 100,00	3 469 113,72	3 443 514,81	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	11 500,27	7 730,27	67,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 916,87	2 646,87	67,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 583,40	5 083,40	67,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 100,00	3 218 561,00	3 201 620,83	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 206,99	34,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 252,07	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404 600,00	3 161 228,00	3 148 578,58	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 311,00	11 308,95	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	9 752,24	81,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 100,00	1 846,30	87,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 914,45	10 914,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 914,45	10 914,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 800,00	70 044,00	69 516,63	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	763,00	762,84	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	39 800,00	69 281,00	68 753,79	99,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	155 994,00	151 886,33	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 900,00	6 586,94	95,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 094,00	145 299,39	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 833,00	3 160 722,72	2 429 473,06	76,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 781,00	925 781,00	792 910,80	85,65%
		0830	Wpływy z usług	924 781,00	924 781,00	790 055,30	85,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 855,50	285,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 375,70	137,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	875,70	175,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	62 874,08	57 813,12	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 074,08	25 074,08	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	37 800,00	32 739,04	86,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	24 915,64	54 614,49	219,20%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 022,50	30,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 915,64	49 536,85	332,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 055,14	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,16	0,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,16	0,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 100,00	15 749,80	104,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 600,00	5 245,20	93,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 500,00	10 504,60	110,57%
	90095		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	34 720,85	83,66%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00	34 720,85	83,66%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	44 070,23	88,14%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	44 070,23	88,14%
		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	50 000,00	50 000,00	44 070,23	88,14%
			Razem	26 388 981,85	40 905 162,04	38 210 579,49	93,41%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gąsawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	81,30	3,25%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	81,30	3,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	81,30	3,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 120,50	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 120,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 120,50	-
600			Transport i łączność	15 751 199,86	13 214 275,59	6 859 427,59	51,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 751 199,86	13 214 275,59	6 859 427,59	51,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 848,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 199,86	13 026 427,59	6 859 427,59	52,66%
630			Turystyka	366 893,00	366 893,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 893,00	366 893,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 893,00	366 893,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 000,00	902 000,00	121 350,25	13,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 000,00	902 000,00	121 350,25	13,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 381,45	119,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	118 968,80	13,22%
750			Administracja publiczna	0,00	402 213,83	403 213,83	100,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	402 213,83	403 213,83	100,25%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	402 213,83	403 213,83	100,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 639 811,00	25 639 811,00	198,00	< 0,01%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	198,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	-
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	25 639 811,00	25 639 811,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 639 811,00	25 639 811,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29	1 039 216,02	1 039 256,02	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	62 141,73	62 181,73	100,06%
		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	6 505,44	6 505,44	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	55 636,29	55 676,29	100,07%
	92116		Biblioteki	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	43 625 049,15	41 566 909,44	8 424 647,49	20,27%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gąsawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 800,00	1 415 639,08	1 407 541,39	99,43%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00	50 000,00	43 659,76	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	3 704,59	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	43 500,00	39 955,17	91,85%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	25 944,77	96,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	25 944,77	96,09%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 306 639,08	1 305 936,86	99,95%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 131,60	2 131,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,42	157,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 081,86	10 081,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 124,00	1 421,78	66,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 279 744,20	1 279 744,20	100,00%
020			Leśnictwo	31 000,00	18 025,50	11 524,50	63,93%
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	7 890,00	1 389,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 390,00	1 389,00	99,93%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	10 135,50	10 135,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 135,50	10 135,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 879 902,00	1 741 817,64	1 650 483,19	94,76%
	40002		Dostarczanie wody	483 902,00	573 817,64	496 640,77	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	63 602,00	56 832,75	89,36%
		4260	Zakup energii	227 000,00	309 000,00	307 977,71	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 500,00	10 014,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 000,00	36 032,55	83,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 736,02	81,22%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	53 915,64	53 135,62	98,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 104,00	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19%
	40095		Pozostała działalność	1 396 000,00	1 168 000,00	1 153 842,42	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 000,00	877 000,00	872 428,42	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	291 000,00	281 414,00	96,71%
600			Transport i łączność	16 877 192,00	15 589 675,89	8 439 356,73	54,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 000,00	765 866,16	723 539,66	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	765 866,16	723 539,66	94,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 566 192,00	14 823 119,73	7 715 817,07	52,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 156,94	36 580,28	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	121 127,58	121 127,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 415,48	35 643,06	86,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	1 594 992,14	663 038,57	41,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 192,00	13 026 427,59	6 859 427,58	52,66%
	60095		Pozostała działalność	0,00	690,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	806 893,00	742 609,00	314 652,30	42,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	771 893,00	707 609,00	280 227,30	39,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 800,00	22 740,07	91,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 850,00	17 848,16	99,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 800,00	9 751,04	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 407,00	15 268,66	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	459,00	359,00	78,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 425,00	98,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	29 261,25	98,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 163,75	98,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 273,00	188 428,00	173 445,61	92,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 273,00	188 428,00	173 445,61	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 390,00	62 347,44	99,93%
		4260	Zakup energii	6 000,00	19 000,00	12 533,95	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 710,00	5 460,00	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 100,00	87 877,71	91,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 273,00	5 228,00	5 226,51	99,97%
710			Działalność usługowa	162 670,00	47 670,00	35 446,64	74,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 670,00	42 670,00	32 902,64	77,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 170,00	42 170,00	32 902,64	78,02%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 544,00	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 544,00	72,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	343 450,00	340 133,95	99,03%
	72095		Pozostała działalność	0,00	343 450,00	340 133,95	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 450,00	329 174,60	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 959,35	99,63%
750			Administracja publiczna	3 171 341,00	5 167 790,50	4 530 926,55	87,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	87 734,96	84 816,99	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270,00	66 216,97	65 604,22	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	11 505,00	11 399,84	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 641,00	1 625,94	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 185,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 686,99	2 686,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 280,00	254 280,00	248 415,73	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 680,00	237 680,00	233 380,10	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 400,00	6 121,56	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 600,00	8 525,27	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	388,80	64,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 861,00	4 527 165,54	3 918 197,81	86,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	2 868,09	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	2 543 823,91	2 542 073,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00	135 200,00	132 009,40	97,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	57 500,00	54 039,93	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	458 761,00	446 022,43	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 655,00	45 388,22	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	30 435,00	29 874,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	96 000,00	82 364,50	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	152 826,43	125 638,34	82,21%
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 938,33	23 820,99	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 143,10	57,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	297 188,00	269 858,62	90,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 472,53	95,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,80	210,00	17,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 000,00	24 568,08	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	31 073,90	30 740,56	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	57 833,34	57 833,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	12 372,68	91,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	124 000,00	113 147,04	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 500,00	61 053,60	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	52 093,44	92,20%
	75095		Pozostała działalność	107 000,00	174 610,00	166 348,98	95,27%
		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	2 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	75 500,00	72 676,00	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 000,00	42 748,98	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 610,00	20 037,97	88,62%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	32 500,00	30 886,03	95,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	107 421,00	101 309,88	94,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 164,00	99 582,88	94,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 960,00	51 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 939,49	2 939,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,15	409,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 968,56	25 387,44	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 386,80	1 386,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	6 934 820,40	6 926 771,51	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	254 800,00	249 742,11	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 900,00	2 767,76	70,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 700,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	96 000,00	94 935,98	98,89%
		4260	Zakup energii	15 100,00	14 350,00	14 305,12	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 200,00	16 879,90	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 300,00	8 212,20	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	25 014,13	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,00	307,27	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 450,00	11 369,75	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	5 450,40	2 959,08	54,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	2 959,08	84,55%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	6 674 570,00	6 674 070,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 960,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 670 570,00	6 670 110,32	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%
758			Różne rozliczenia	193 359,00	116 510,30	32 400,00	27,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00	84 110,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 959,00	84 110,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 306 458,85	11 349 122,39	10 369 111,93	91,36%
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 830,00	7 140 674,98	6 882 978,05	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00	226 250,00	225 904,78	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 200,00	804 691,24	800 482,23	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 535,00	51 477,85	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00	827 817,99	819 036,04	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 600,00	89 659,50	87 084,18	97,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	3 496,00	69,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	20 969,00	14 708,80	70,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	491 955,00	360 151,83	73,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	33 600,00	3 099,03	9,22%
		4260	Zakup energii	46 600,00	79 600,00	64 330,39	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	20 000,00	9 808,14	49,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 324,60	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	99 250,00	88 227,17	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 500,00	6 769,73	64,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 070,90	25,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	8 300,00	7 039,50	84,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	202 643,00	202 643,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 715,00	2 215,00	59,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 233,75	1 970,27	88,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 795,50	146 795,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 600,00	3 603 435,00	3 582 736,68	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 300,00	279 900,00	279 031,43	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 445,00	29 445,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	42 630,00	94,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 310,00	497 781,71	469 360,74	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	15 555,00	15 460,40	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	50 600,00	50 270,01	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	3 550,00	3 337,70	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	51 669,51	50 196,49	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 702,69	5 430,74	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	23 510,00	13 657,23	58,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 501,79	55,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	135,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	6 920,00	581,73	8,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	68 207,51	67 971,01	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	699,66	58,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	14 078,00	14 078,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 800,00	222 909,00	221 453,88	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00	15 100,00	14 587,10	96,60%
	80104		Przedszkola	1 430 238,85	1 979 749,84	1 881 057,31	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00	34 550,00	34 157,20	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,85	460 638,85	460 554,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	30 370,00	30 363,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	177 846,63	175 468,19	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	19 065,37	18 310,51	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	89 700,00	66 019,49	73,60%
		4220	Zakup środków żywności	154 440,00	154 440,00	110 551,45	71,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 530,00	3 529,24	99,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 523,57	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	1 623,60	23,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00	34 960,00	34 299,29	98,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	256 192,49	247 640,55	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 258,50	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	2 957,00	1 706,50	57,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	44 162,00	44 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	450,00	28,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 428,00	101 428,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 900,00	473 913,00	466 421,12	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	41 400,00	41 303,81	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 121,50	20 121,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	184 930,00	216 426,31	210 212,81	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	10 130,00	10 128,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	29 934,75	29 234,05	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 827,56	2 313,24	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	550,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 200,00	148 800,00	146 971,64	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	10 270,00	10 181,88	99,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	61 693,24	60 476,07	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 693,24	60 476,07	98,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 720,00	40 720,00	30 403,93	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 800,00	4 684,18	47,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 720,00	30 920,00	25 719,75	83,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 050,00	869 408,90	392 601,74	45,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	549,50	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	155 100,00	155 065,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 052,95	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	26 250,00	26 236,85	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 759,11	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	103 511,90	97 519,10	94,21%
		4220	Zakup środków żywności	142 120,00	142 120,00	82 957,31	58,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	104,55	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 287,00	5 287,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	420 360,00	11 070,00	2,63%
	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	9 250,00	8 750,00	5 430,04	62,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	426,28	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	61,06	40,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,00	5 100,00	2 492,70	48,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	383 230,00	415 970,30	319 827,81	76,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	13 070,00	12 976,00	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	43 184,74	37 873,97	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 777,56	3 865,48	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00	76 750,00	21 236,45	27,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	999,11	4,25%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	683,45	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	4 336,36	39,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	9 668,00	9 668,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 600,00	211 740,00	207 970,30	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 968,69	94,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 330,11	43 146,43	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,23	408,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 823,15	39 678,59	97,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,67	30,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,06	3 028,94	98,72%
	80195		Pozostała działalność	45 900,00	73 617,00	73 617,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	73 617,00	73 617,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	214 114,82	174 447,60	81,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	17 480,00	87,40%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	17 480,00	87,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	24 444,16	12 381,90	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 444,16	7 981,31	64,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	4 400,59	36,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	162 170,66	139 585,70	86,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 210,00	23 260,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	94 000,00	87 904,77	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	33 670,66	26 565,18	78,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	9 000,00	1 600,00	17,78%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	255,75	88,19%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		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	2 500,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 527 449,00	1 746 361,04	1 615 260,65	92,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	249 228,00	249 428,00	207 499,79	83,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 228,00	249 428,00	207 499,79	83,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	24 350,00	18 850,00	4 106,00	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	18 850,00	4 106,00	21,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 800,00	1 705,19	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	406,19	81,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 829,00	12 509,46	90,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	585,00	531,10	90,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 244,00	11 978,36	90,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 700,00	129 716,04	108 684,23	83,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 386,04	2 386,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	127 330,00	106 298,19	83,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	60 000,00	57 129,04	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	57 129,04	95,22%
	85216		Zasiłki stałe	133 200,00	142 372,00	138 822,65	97,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	3 715,12	57,16%
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	135 872,00	135 107,53	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 078,00	945 124,00	913 223,65	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 709,95	57,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 989,00	610 667,00	607 809,76	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	27 958,00	27 957,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 532,00	111 962,00	106 722,27	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00	12 047,00	11 099,35	92,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	52 939,00	48 703,41	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 810,00	1 318,80	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 050,00	67 270,99	87,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	812,60	90,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 692,00	7 385,57	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 517,50	84,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	19 799,00	18 581,34	93,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	6 734,90	92,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 426,00	87 266,00	76 771,90	87,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	292,11	9,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	23 500,00	20 250,52	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 546,82	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	7 602,00	7 017,38	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	1 070,00	876,46	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	42 800,00	41 560,50	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	65,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	200,00	200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	149,52	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 604,00	1 613,59	61,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 467,00	61 667,00	61 650,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	46 467,00	61 667,00	61 650,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	36 309,00	33 158,74	91,32%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	9 400,00	7 608,00	80,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 709,00	14 350,74	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,73	228,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,10	32,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,17	29,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 330,00	1 009 494,00	580 074,01	57,46%
	85395		Pozostała działalność	756 330,00	1 009 494,00	580 074,01	57,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	349 350,00	349 350,00	89 760,00	25,69%
		3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	601 000,00	434 500,00	72,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	4 980,00	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,30	960,30	869,51	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	86,49	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,95	4 324,95	2 754,01	63,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	924,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	48 238,00	29 504,00	61,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 238,00	21 284,00	57,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	32 063,00	16 109,00	50,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 175,00	5 175,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	8 220,00	74,73%
		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	5 000,00	11 000,00	8 220,00	74,73%
855			Rodzina	2 803 235,00	3 802 574,72	3 696 486,19	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 400,27	7 736,37	44,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 083,40	5 089,50	42,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 316,87	2 646,87	49,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 991,00	3 346 050,00	3 322 899,82	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 950,00	15 252,07	89,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 961,00	2 766 394,00	2 761 064,77	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 064,00	185 667,00	174 323,16	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 671,00	10 671,00	10 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 150,00	343 629,06	339 814,37	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	4 759,85	4 428,96	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 103,09	5 043,62	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 589,00	5 365,98	96,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 550,00	1 200,89	77,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%
	85504		Wspieranie rodziny	87 964,00	99 178,45	87 294,07	88,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	850,00	790,00	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 614,00	70 048,28	61 797,47	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 529,00	3 528,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,00	12 552,03	11 238,80	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 762,14	1 324,65	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	3 884,77	77,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	532,00	53,20%
	85508		Rodziny zastępcze	77 880,00	48 280,00	41 232,37	85,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 880,00	48 280,00	41 232,37	85,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	74 544,00	69 516,63	93,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	763,00	762,84	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	73 781,00	68 753,79	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00	47,60	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	47,60	0,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	170 022,00	165 914,33	97,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 900,00	6 586,94	95,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 550,00	155 560,21	98,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,34	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	3 141,68	83,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,66	625,50	83,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 077 110,00	33 723 000,22	6 043 789,52	17,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 880,00	1 598 530,00	1 334 321,00	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	31 500,00	25 326,36	80,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	205 000,00	187 139,62	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	28 901,66	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 380,00	948 380,00	804 739,36	84,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 500,00	58 248,30	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	206 650,00	206 608,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	103 000,00	13 407,00	13,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 950,70	82,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 124 724,00	2 115 171,32	2 076 435,69	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	118 000,00	117 836,81	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 300,00	7 256,52	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	20 860,00	20 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 280,00	2 160,75	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 341,52	44,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 500,00	2 818,28	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 804,00	1 950 154,00	1 916 788,06	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 753,43	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	43,00	8,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	5 400,00	5 016,27	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	3 594,23	94,59%
		4260	Zakup energii	100,00	300,00	241,35	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 300,00	1 180,69	90,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	28 764,12	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	13 764,38	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 999,74	85,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	624 200,00	569 114,50	91,18%
		4260	Zakup energii	160 000,00	340 905,98	340 890,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	130 064,02	130 017,91	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	41 230,00	41 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	112 000,00	56 976,00	50,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 168,00	2 021 260,90	1 981 741,95	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	1 512,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 400,00	1 434 400,00	1 428 241,84	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100,00	76 500,00	75 922,16	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 810,00	242 810,00	242 249,80	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 680,00	28 680,00	22 657,16	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	106 000,00	92 386,64	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 460,93	83,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	1 162,50	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 000,00	20 025,99	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	146,16	12,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 900,00	362,48	19,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	9 492,00	6 878,50	72,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	37 700,00	35 176,89	93,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 558,00	42 558,90	42 558,90	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	27 261 438,00	27 261 438,00	6 765,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 261 438,00	27 261 438,00	6 765,00	0,02%
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	41 630,99	67,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 400,00	41 630,99	67,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 615,00	1 970 244,00	1 962 586,86	99,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 365,00	675 365,00	675 365,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 365,00	605 365,00	605 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 115 250,00	1 246 879,00	1 243 221,86	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 620,00	227 820,00	227 820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 984,71	41 984,71	38 327,57	91,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	381 000,00	357 664,98	93,88%
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00	245 000,00	223 696,88	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	40 768,22	97,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	116 500,00	113 666,96	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	30 577,89	89,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	1 142,00	76,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	122 000,00	119 968,10	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	16 358,99	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	3 109,11	69,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	72 861 864,85	86 878 006,50	49 000 409,50	56,40%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gąsawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 800,00	1 415 639,08	1 407 541,39	99,43%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00	50 000,00	43 659,76	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	3 704,59	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	43 500,00	39 955,17	91,85%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	25 944,77	96,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	25 944,77	96,09%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 306 639,08	1 305 936,86	99,95%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 131,60	2 131,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,42	157,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 081,86	10 081,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 124,00	1 421,78	66,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 279 744,20	1 279 744,20	100,00%
020			Leśnictwo	31 000,00	18 025,50	11 524,50	63,93%
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	7 890,00	1 389,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 390,00	1 389,00	99,93%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	10 135,50	10 135,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 135,50	10 135,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 902,00	1 656 817,64	1 625 675,07	98,12%
	40002		Dostarczanie wody	403 902,00	488 817,64	471 832,65	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	63 602,00	56 832,75	89,36%
		4260	Zakup energii	227 000,00	309 000,00	307 977,71	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 500,00	10 014,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 000,00	36 032,55	83,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 736,02	81,22%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	53 915,64	53 135,62	98,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 104,00	97,71%
	40095		Pozostała działalność	1 396 000,00	1 168 000,00	1 153 842,42	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 000,00	877 000,00	872 428,42	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	291 000,00	281 414,00	96,71%
600			Transport i łączność	423 000,00	968 256,16	916 890,58	94,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 000,00	765 866,16	723 539,66	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	765 866,16	723 539,66	94,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 000,00	201 700,00	193 350,92	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 156,94	36 580,28	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	121 127,58	121 127,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 415,48	35 643,06	86,06%
	60095		Pozostała działalność	0,00	690,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 100,00	105 816,00	100 391,93	94,87%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	70 816,00	65 966,93	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 800,00	22 740,07	91,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 850,00	17 848,16	99,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 800,00	9 751,04	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 407,00	15 268,66	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	459,00	359,00	78,21%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 425,00	98,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	29 261,25	98,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 163,75	98,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 273,00	188 428,00	173 445,61	92,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 273,00	188 428,00	173 445,61	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 390,00	62 347,44	99,93%
		4260	Zakup energii	6 000,00	19 000,00	12 533,95	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 710,00	5 460,00	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 100,00	87 877,71	91,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 273,00	5 228,00	5 226,51	99,97%
710			Działalność usługowa	162 670,00	47 670,00	35 446,64	74,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 670,00	42 670,00	32 902,64	77,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 170,00	42 170,00	32 902,64	78,02%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 544,00	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 544,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	343 450,00	340 133,95	99,03%
	72095		Pozostała działalność	0,00	343 450,00	340 133,95	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 450,00	329 174,60	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 959,35	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 171 341,00	4 635 576,67	4 505 026,55	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	87 734,96	84 816,99	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270,00	66 216,97	65 604,22	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	11 505,00	11 399,84	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 641,00	1 625,94	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 185,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 686,99	2 686,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 280,00	254 280,00	248 415,73	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 680,00	237 680,00	233 380,10	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 400,00	6 121,56	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 600,00	8 525,27	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	388,80	64,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 861,00	3 994 951,71	3 892 297,81	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	2 868,09	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	2 543 823,91	2 542 073,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00	135 200,00	132 009,40	97,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	57 500,00	54 039,93	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	458 761,00	446 022,43	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 655,00	45 388,22	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	30 435,00	29 874,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	96 000,00	82 364,50	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	152 826,43	125 638,34	82,21%
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 938,33	23 820,99	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 143,10	57,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	297 188,00	269 858,62	90,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 472,53	95,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,80	210,00	17,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 000,00	24 568,08	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	31 073,90	30 740,56	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	57 833,34	57 833,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	12 372,68	91,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	124 000,00	113 147,04	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 500,00	61 053,60	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	52 093,44	92,20%
	75095		Pozostała działalność	107 000,00	174 610,00	166 348,98	95,27%
		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	2 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	75 500,00	72 676,00	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 000,00	42 748,98	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 610,00	20 037,97	88,62%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	32 500,00	30 886,03	95,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	107 421,00	101 309,88	94,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 164,00	99 582,88	94,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 960,00	51 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 939,49	2 939,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,15	409,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 968,56	25 387,44	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 386,80	1 386,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	6 934 820,40	6 926 771,51	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	254 800,00	249 742,11	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 900,00	2 767,76	70,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 700,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	96 000,00	94 935,98	98,89%
		4260	Zakup energii	15 100,00	14 350,00	14 305,12	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 200,00	16 879,90	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 300,00	8 212,20	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	25 014,13	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,00	307,27	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 450,00	11 369,75	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	5 450,40	2 959,08	54,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	2 959,08	84,55%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	6 674 570,00	6 674 070,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 670 570,00	6 670 110,32	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	220 000,00	207 491,51	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	193 359,00	116 510,30	32 400,00	27,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00	84 110,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 959,00	84 110,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 256 458,85	10 883 762,39	10 315 411,93	94,78%
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 830,00	7 095 674,98	6 840 348,05	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00	226 250,00	225 904,78	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 200,00	804 691,24	800 482,23	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 535,00	51 477,85	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00	827 817,99	819 036,04	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 600,00	89 659,50	87 084,18	97,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	3 496,00	69,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	20 969,00	14 708,80	70,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	491 955,00	360 151,83	73,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	33 600,00	3 099,03	9,22%
		4260	Zakup energii	46 600,00	79 600,00	64 330,39	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	20 000,00	9 808,14	49,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 324,60	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	99 250,00	88 227,17	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 500,00	6 769,73	64,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 070,90	25,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	8 300,00	7 039,50	84,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	202 643,00	202 643,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 715,00	2 215,00	59,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 233,75	1 970,27	88,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 795,50	146 795,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 600,00	3 603 435,00	3 582 736,68	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 300,00	279 900,00	279 031,43	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 445,00	29 445,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 310,00	497 781,71	469 360,74	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	15 555,00	15 460,40	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	50 600,00	50 270,01	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	3 550,00	3 337,70	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	51 669,51	50 196,49	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 702,69	5 430,74	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	23 510,00	13 657,23	58,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 501,79	55,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	135,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	6 920,00	581,73	8,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	68 207,51	67 971,01	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	699,66	58,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	14 078,00	14 078,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 800,00	222 909,00	221 453,88	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00	15 100,00	14 587,10	96,60%
	80104		Przedszkola	1 430 238,85	1 979 749,84	1 881 057,31	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00	34 550,00	34 157,20	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,85	460 638,85	460 554,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	30 370,00	30 363,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	177 846,63	175 468,19	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	19 065,37	18 310,51	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	89 700,00	66 019,49	73,60%
		4220	Zakup środków żywności	154 440,00	154 440,00	110 551,45	71,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 530,00	3 529,24	99,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 523,57	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	1 623,60	23,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00	34 960,00	34 299,29	98,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	256 192,49	247 640,55	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 258,50	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	2 957,00	1 706,50	57,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	44 162,00	44 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	450,00	28,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 428,00	101 428,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 900,00	473 913,00	466 421,12	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	41 400,00	41 303,81	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 121,50	20 121,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	184 930,00	216 426,31	210 212,81	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	10 130,00	10 128,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	29 934,75	29 234,05	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 827,56	2 313,24	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	550,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 200,00	148 800,00	146 971,64	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	10 270,00	10 181,88	99,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	61 693,24	60 476,07	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 693,24	60 476,07	98,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 720,00	40 720,00	30 403,93	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 800,00	4 684,18	47,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 720,00	30 920,00	25 719,75	83,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	334 050,00	449 048,90	381 531,74	84,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	549,50	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	155 100,00	155 065,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 052,95	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	26 250,00	26 236,85	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 759,11	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	103 511,90	97 519,10	94,21%
		4220	Zakup środków żywności	142 120,00	142 120,00	82 957,31	58,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	104,55	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 287,00	5 287,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 250,00	8 750,00	5 430,04	62,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	426,28	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	61,06	40,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,00	5 100,00	2 492,70	48,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 230,00	415 970,30	319 827,81	76,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	13 070,00	12 976,00	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	43 184,74	37 873,97	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 777,56	3 865,48	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00	76 750,00	21 236,45	27,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	999,11	4,25%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	683,45	68,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	4 336,36	39,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	9 668,00	9 668,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 600,00	211 740,00	207 970,30	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 968,69	94,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 330,11	43 146,43	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,23	408,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 823,15	39 678,59	97,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,67	30,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,06	3 028,94	98,72%
	80195		Pozostała działalność	45 900,00	73 617,00	73 617,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	73 617,00	73 617,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	214 114,82	174 447,60	81,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	17 480,00	87,40%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	17 480,00	87,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	24 444,16	12 381,90	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 444,16	7 981,31	64,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	4 400,59	36,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	162 170,66	139 585,70	86,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 210,00	23 260,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	94 000,00	87 904,77	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	33 670,66	26 565,18	78,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	9 000,00	1 600,00	17,78%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	255,75	88,19%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		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	2 500,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 527 449,00	1 746 361,04	1 615 260,65	92,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	249 228,00	249 428,00	207 499,79	83,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 228,00	249 428,00	207 499,79	83,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	24 350,00	18 850,00	4 106,00	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	18 850,00	4 106,00	21,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 800,00	1 705,19	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	406,19	81,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	13 000,00	13 829,00	12 509,46	90,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	585,00	531,10	90,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 244,00	11 978,36	90,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 700,00	129 716,04	108 684,23	83,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 386,04	2 386,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	127 330,00	106 298,19	83,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	60 000,00	57 129,04	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	57 129,04	95,22%
	85216		Zasiłki stale	133 200,00	142 372,00	138 822,65	97,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	3 715,12	57,16%
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	135 872,00	135 107,53	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 078,00	945 124,00	913 223,65	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 709,95	57,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 989,00	610 667,00	607 809,76	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	27 958,00	27 957,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 532,00	111 962,00	106 722,27	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00	12 047,00	11 099,35	92,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	52 939,00	48 703,41	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 810,00	1 318,80	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 050,00	67 270,99	87,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	812,60	90,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 692,00	7 385,57	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 517,50	84,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	19 799,00	18 581,34	93,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	6 734,90	92,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 426,00	87 266,00	76 771,90	87,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	292,11	9,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	23 500,00	20 250,52	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 546,82	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	7 602,00	7 017,38	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	1 070,00	876,46	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	42 800,00	41 560,50	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	65,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	149,52	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 604,00	1 613,59	61,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 467,00	61 667,00	61 650,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	46 467,00	61 667,00	61 650,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	36 309,00	33 158,74	91,32%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	9 400,00	7 608,00	80,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 709,00	14 350,74	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,73	228,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,10	32,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,17	29,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 330,00	1 009 494,00	580 074,01	57,46%
	85395		Pozostała działalność	756 330,00	1 009 494,00	580 074,01	57,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	349 350,00	349 350,00	89 760,00	25,69%
		3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	601 000,00	434 500,00	72,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	4 980,00	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,30	960,30	869,51	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	86,49	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,95	4 324,95	2 754,01	63,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	924,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	48 238,00	29 504,00	61,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 238,00	21 284,00	57,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	32 063,00	16 109,00	50,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 175,00	5 175,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	8 220,00	74,73%
		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	5 000,00	11 000,00	8 220,00	74,73%
855			Rodzina	2 803 235,00	3 757 574,72	3 696 438,59	98,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 400,27	7 736,37	44,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 083,40	5 089,50	42,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 316,87	2 646,87	49,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 991,00	3 346 050,00	3 322 899,82	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 950,00	15 252,07	89,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 961,00	2 766 394,00	2 761 064,77	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 064,00	185 667,00	174 323,16	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 671,00	10 671,00	10 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 150,00	343 629,06	339 814,37	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	4 759,85	4 428,96	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 103,09	5 043,62	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 589,00	5 365,98	96,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 550,00	1 200,89	77,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%
	85504		Wspieranie rodziny	87 964,00	99 178,45	87 294,07	88,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	850,00	790,00	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 614,00	70 048,28	61 797,47	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 529,00	3 528,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,00	12 552,03	11 238,80	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 762,14	1 324,65	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	3 884,77	77,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	532,00	53,20%
	85508		Rodziny zastępcze	77 880,00	48 280,00	41 232,37	85,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 880,00	48 280,00	41 232,37	85,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	74 544,00	69 516,63	93,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	763,00	762,84	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	73 781,00	68 753,79	93,19%
	85595		Pozostała działalność	0,00	170 022,00	165 914,33	97,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 900,00	6 586,94	95,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 550,00	155 560,21	98,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,34	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	3 141,68	83,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,66	625,50	83,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 672,00	6 234 562,22	5 956 690,82	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 880,00	1 483 530,00	1 310 963,30	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	31 500,00	25 326,36	80,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	205 000,00	187 139,62	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	28 901,66	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 380,00	948 380,00	804 739,36	84,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 500,00	58 248,30	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	206 650,00	206 608,00	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 124 724,00	2 115 171,32	2 076 435,69	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	118 000,00	117 836,81	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 300,00	7 256,52	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	20 860,00	20 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 280,00	2 160,75	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 341,52	44,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 500,00	2 818,28	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 804,00	1 950 154,00	1 916 788,06	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 753,43	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	43,00	8,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	5 400,00	5 016,27	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	3 594,23	94,59%
		4260	Zakup energii	100,00	300,00	241,35	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 300,00	1 180,69	90,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	28 764,12	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	13 764,38	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 999,74	85,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	512 200,00	512 138,50	99,99%
		4260	Zakup energii	160 000,00	340 905,98	340 890,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	130 064,02	130 017,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	41 230,00	41 230,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 168,00	2 021 260,90	1 981 741,95	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	1 512,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 400,00	1 434 400,00	1 428 241,84	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100,00	76 500,00	75 922,16	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 810,00	242 810,00	242 249,80	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 680,00	28 680,00	22 657,16	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	106 000,00	92 386,64	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 460,93	83,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	1 162,50	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 000,00	20 025,99	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	146,16	12,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 900,00	362,48	19,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	9 492,00	6 878,50	72,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	37 700,00	35 176,89	93,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 558,00	42 558,90	42 558,90	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	41 630,99	67,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 400,00	41 630,99	67,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 985,00	951 185,00	947 185,00	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 365,00	675 365,00	675 365,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 365,00	605 365,00	605 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	120 620,00	227 820,00	227 820,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 620,00	227 820,00	227 820,00	100,00%
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	331 000,00	320 953,17	96,96%
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00	195 000,00	186 985,07	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	40 768,22	97,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	116 500,00	113 666,96	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	30 577,89	89,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	1 142,00	76,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	122 000,00	119 968,10	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	16 358,99	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	3 109,11	69,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	27 144 811,85	41 934 722,94	40 020 014,89	95,43%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gąsawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19%
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19%
600			Transport i łączność	16 454 192,00	14 621 419,73	7 522 466,15	51,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 454 192,00	14 621 419,73	7 522 466,15	51,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	1 594 992,14	663 038,57	41,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 192,00	13 026 427,59	6 859 427,58	52,66%
630			Turystyka	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65%
750			Administracja publiczna	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	465 360,00	53 700,00	11,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 000,00	42 630,00	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	42 630,00	94,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	420 360,00	11 070,00	2,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	420 360,00	11 070,00	2,63%
855			Rodzina	0,00	45 000,00	47,60	0,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00	47,60	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	47,60	0,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 391 438,00	27 488 438,00	87 098,70	0,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	115 000,00	23 357,70	20,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	103 000,00	13 407,00	13,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 950,70	82,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	112 000,00	56 976,00	50,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	112 000,00	56 976,00	50,87%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	27 261 438,00	27 261 438,00	6 765,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 261 438,00	27 261 438,00	6 765,00	0,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 630,00	1 019 059,00	1 015 401,86	99,64%
	92116		Biblioteki	994 630,00	1 019 059,00	1 015 401,86	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 984,71	41 984,71	38 327,57	91,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42%
			Razem	45 717 053,00	44 943 283,56	8 980 394,61	19,98%

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK – PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody wg Uchwały budżetowej	Przychody po zmianach	Wykonanie	Rozchody wg uchwały budżetowej	Rozchody po zmianach	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 475 807,29	3 756 167,29	2 900 000,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	2 475 807,29	597 174,04	1 143 263,35			
905	Przychody jednostek samorządu	756 330,00	834 415,36	834 415,36			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	756 330,00	834 415,36	863 442,11			
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	387 503,81	387 503,81			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	387 503,81	387 503,81			
	1. RAZEM PRZYCHODY	3 232 137,29	2 047 112,11	1 041 745,99			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				384 303,44	384 303,44	384 303,44
	2. RAZEM ROZCHODY				384 303,44	384 303,44	384 303,44
	OGÓŁEM	3 232 137,29	4 978 086,46	4 121 919,17	384 303,44	384 303,44	384 303,44

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	35 000,00	20 130,00	2 280,00	52 850,00	52 273,16	98,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00	17 848,16	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00	17 848,16	99,99%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	2 280,00	2 280,00	35 000,00	34 425,00	98,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00	29 261,25	98,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 280,00	2 280,00	5 250,00	5 163,75	98,36%
720			Informatyka	0,00	475 900,00	132 450,00	343 450,00	340 133,95	99,03%
	72095		Pozostała działalność	0,00	475 900,00	132 450,00	343 450,00	340 133,95	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 450,00	0,00	332 450,00	329 174,60	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 450,00	132 450,00	11 000,00	10 959,35	99,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	38 000,00	496 030,00	137 730,00	396 300,00	392 407,11	99,02%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 339,08	1 305 339,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 305 339,08	1 305 339,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 305 339,08	1 305 339,08	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	87 734,96	84 816,99	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 734,96	84 816,99	96,67%
		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	87 734,96	84 816,99	96,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 421,00	101 309,88	94,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	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	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 164,00	99 582,88	94,69%
		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	105 164,00	99 582,88	94,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	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	530,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 231,38	40 086,82	97,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 231,38	40 086,82	97,22%
		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	41 231,38	40 086,82	97,22%
852			Pomoc społeczna	25 040,00	25 040,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 040,00	25 040,00	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	25 040,00	25 040,00	100,00%
855			Rodzina	3 243 920,00	3 230 486,32	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 539,00	3 159 887,53	99,60%
		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	3 161 228,00	3 148 578,58	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 311,00	11 308,95	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	1 845,00	87,86%
		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	2 100,00	1 845,00	87,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 281,00	68 753,79	99,24%
		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	69 281,00	68 753,79	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	4 815 686,42	4 792 079,09	99,51%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 339,08	1 305 339,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 305 339,08	1 305 339,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,60	2 131,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,42	157,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,86	10 081,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824,00	824,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 279 744,20	1 279 744,20	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	87 734,96	84 536,03	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 734,96	84 536,03	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 216,97	65 323,26	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 505,00	11 399,84	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	1 625,94	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 686,99	2 686,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 421,00	101 309,88	94,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 164,00	99 582,88	94,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 960,00	51 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,49	2 939,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,15	409,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 968,56	25 387,44	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,80	1 386,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 231,38	40 086,82	97,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 231,38	40 086,82	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,23	408,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 823,15	39 678,59	97,20%
852			Pomoc społeczna	25 040,00	25 040,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 040,00	25 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	25 040,00	100,00%
855			Rodzina	3 243 920,00	3 230 486,32	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 539,00	3 159 887,53	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 766 394,00	2 761 064,77	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 603,00	68 756,44	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 862,06	320 566,57	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,85	1 728,13	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,09	4 543,62	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	617,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	1 845,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 845,00	87,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 281,00	68 753,79	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 281,00	68 753,79	99,24%
			Razem	4 815 686,42	4 791 798,13	99,50%

Różnica pomiędzy dotacjami a wydatkami w kwocie 280,96 zł , wynika z faktu, że wydatek został poniesiony przez gminę Gąsawa ze środków własnych, a zwrócony został z dotacji w danym roku budżetowym.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	3 100,00	2 439,30	78,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	2 439,30	78,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	2 439,30	78,69%
855			Rodzina	11 300,00	93 085,36	823,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300,00	93 059,36	823,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68 678,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 300,00	24 380,58	215,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	14 600,00	95 586,66	654,70%

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% (7:6)
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	24 808,12	29,19
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Oćwieka - Szelejewo	80 000,00	25 000,00	24 808,12	99,23
			Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja z przebudową stacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 454 192,00	14 621 419,73	7 522 466,15	51,45
	60016		Drogi publiczne gminne	16 454 192,00	14 621 419,73	7 522 466,15	51,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	1 594 992,14	663 038,57	41,57
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130606 Marcinkowo Górne - Komratowo	30 000,00	239 992,14	84 930,32	0,00
			Przebudowa części ul. Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. 64 obręb ewidencyjny Gąsawa	0,00	310 000,00	500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Biskupin - Marcinkowo Górne	150 000,00	150 000,00	72 772,52	48,52
			Wykonanie nakładki asfaltowej Gogółkowo 113/8	0,00	0,00	1 163,04	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Gogółkowo 73/2	0,00	0,00	1 163,04	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Godawy dz.138	0,00	0,00	1 163,04	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Godawy 139/1 oraz 142	0,00	6 000,00	1 163,04	19,38
			Wykonanie nakładki asfaltowej w Biskupinie dz. 77	0,00	10 000,00	1 124,99	0,00
			Budowa trasy pieszo - rowerowej z Gąsawy do Szelejewa po byłym torowisku	59 000,00	59 000,00	64 564,93	109,43
			Przebudowa drogi w Piastowie	210 000,00	210 000,00	123 728,09	58,92
			Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka	210 000,00	208 000,00	118 798,92	57,11
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	44 000,00	44 000,00	49 506,32	112,51
			Modernizacja poprzez utwardzenie miejsc postojowych w Gąsawie ul. Kujawska	0,00	12 000,00	9 998,07	83,32
			Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Gąsawie - Huby dz. Nr. 121/1	0,00	10 000,00	1 124,99	11,25
			Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Gąsawie ul. Biskupińska	0,00	10 000,00	1 124,99	11,25
			Przebudowa drogi gminnej Rozalinowo dz. 53 oraz 50/1 - wykonanie dokumentacji	0,00	50 000,00	4 700,00	9,40
			Przebudowa drogi gminnej Laski Wielkie - Chomiąża Szlachecka - wykonanie dokumentacji	0,00	50 000,00	7 600,00	15,20
			Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa w Gąsawie od skrzyżowania z ul. Sportową	0,00	86 000,00	84 912,27	98,74
			Przebudowa drogi gminnej Drewno - Osiny - wykonanie dokumentacji	0,00	40 000,00	14 000,00	35,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drewno - wykonanie dokumentacji	0,00	40 000,00	9 500,00	23,75

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godawy - wykonanie dokumentacji	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
		Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Gąsawa	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 192,00	13 026 427,59	6 859 427,58	52,66
		Przebudowa drogi gminnej nr 130606 Marcinkowo Górne - Komratowo	3 884 192,00	4 035 130,26	4 035 130,26	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Biskupin - Marcinkowo Górne	2 375 000,00	1 304 395,02	1 304 395,02	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Piastowie	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00
		Budowa trasy pieszo - rowerowej z Gąsawy do Szelejewa po byłym torowisku	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka	3 325 000,00	1 519 902,31	1 519 902,30	100,00
630		Turystyka	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 793,00	636 793,00	214 260,37	33,65
		Budowa zadaszanej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie	593 938,00	413 938,00	974,87	0,24
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin	152 855,00	172 855,00	170 085,50	98,40
		Budowa budynku sanitarnego na plaży w Gąsawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	50 000,00	43 200,00	86,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont budynku gminnego - były ośrodek zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87
	75023	Urzędy gmin	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87
	6050	Budowa windy przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie	0,00	532 213,83	25 900,00	4,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa remizy strażackiej w Nowejwsi Pałuckiej	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	465 360,00	53 700,00	11,54
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	45 000,00	42 630,00	94,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	42 630,00	94,73
		Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa stanu wraz z częścią termomodernizacyjną zabytkowego budynku starej szkoły w Gąsawie - wykonanie dokumentacji	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		Poprawa stanu zabytkowego obiektu Zielonej Szkoły w Chomiąży Szlacheckiej	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33

	80148		Stolówki szkolne	50 000,00	420 360,00	11 070,00	2,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	420 360,00	11 070,00	2,63
			Modernizacja stolówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	50 000,00	420 360,00	11 070,00	2,63
855			Rodzina	0,00	45 000,00	47,60	0,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	45 000,00	47,60	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	47,60	0,11
			Adaptacja części budynku po Ośrodku Zdrowia w Gąsawie na potrzeby żłobka	0,00	45 000,00	47,60	0,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 391 438,00	27 488 438,00	87 098,70	223,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	115 000,00	23 357,70	172,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	103 000,00	13 407,00	89,38
			Wymiana szafy zasilająco sterującej na przepompowni ścieków na ul. Parkowej w Gąsawie	15 000,00	15 000,00	13 407,00	89,38
			Montaż kosza na nieczystości na przepompowni ścieków P1-A w Godawach	48 000,00	88 000,00	0,00	0,00
			Wymiana armatury na przepompowni ścieków w Łysininie oraz przepompowni P-4 Rynek w Gąsawie	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 277 i 146/25 w Gąsawie	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 950,70	82,92
			Zakup pompy ściekowej	12 000,00	12 000,00	9 950,70	82,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	112 000,00	56 976,00	50,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	112 000,00	56 976,00	50,87
			Wykonanie oświetlenia przy stacji benzynowej oraz na ul. Trzemeszeńskiej w Gąsawie	30 000,00	40 000,00	19 976,00	49,94
			Postawienie 2 lamp solarnych w miejscowości Rozalinowo	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
			Lampa drogowa przy posesji nr 1C w Biskupinie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lampa drogowa przy ul. Jasnej w Gąsawie	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Lampa drogowa przy ul. G. Mądroczyka w Gąsawie wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lampy drogowe w Komratowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Lampa drogowa przy posesji 1a w Oćwiecie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa	27 261 438,00	27 261 438,00	6 765,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 261 438,00	27 261 438,00	6 765,00	0,02
			Wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania	27 261 438,00	27 261 438,00	6 765,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 630,00	1 019 059,00	1 015 401,86	99,64
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 630,00	1 019 059,00	1 015 401,86	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 984,71	41 984,71	38 327,57	91,29
			Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku	31 984,71	41 984,71	38 327,57	91,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00

			inwestycyjnych				
			Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gasawie wraz z termomodernizacją budynku	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 711,81	73,42
			Budowa skateparku na stadionie w Gąsawie	0,00	10 000,00	6 699,81	67,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gąsawie	0,00	40 000,00	30 012,00	75,03
			Razem wykonanie wydatków inwestycyjnych	45 717 053,00	44 943 283,56	8 980 394,61	19,98

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%
			Razem	2 069 052,00	2 069 052,00	1 458 631,41	70,50%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 724,00	2 115 171,32	2 076 435,69	98,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 124 724,00	2 115 171,32	2 076 435,69	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	118 000,00	117 836,81	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 300,00	7 256,52	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	20 860,00	20 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 280,00	2 160,75	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 341,52	44,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 500,00	2 818,28	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 804,00	1 950 154,00	1 916 788,06	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 753,43	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	43,00	8,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
			Razem	2 124 724,00	2 115 171,32	2 076 435,69	98,17%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	105 285,99	111 417,56	105,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	105 285,99	111 417,56	105,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 285,99	25 285,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	86 131,57	107,66%
			Razem	80 000,00	105 285,99	111 417,56	105,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	186 614,82	151 967,60	81,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	24 444,16	12 381,90	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 444,16	7 981,31	64,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	4 400,59	36,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	162 170,66	139 585,70	86,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 210,00	23 260,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	94 000,00	87 904,77	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	33 670,66	26 565,18	78,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	9 000,00	1 600,00	17,78%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	255,75	88,19%
			Razem	80 000,00	186 614,82	151 967,60	81,43%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	88 100,00	52 963,38	60,12%
	80101		Szkoły podstawowe	88 100,00	52 963,38	60,12%
		0830	Wpływy z usług	88 100,00	52 963,38	60,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
			Razem	88 100,00	52 963,38	60,12%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	88 100,00	52 963,38	60,12%
	80101		Szkoły podstawowe	88 100,00	52 963,38	60,12%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	30 632,14	72,08%
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	9 506,99	81,96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 541,71	44,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 253,45	54,43%
			Razem	88 100,00	52 963,38	60,12%

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
010	01009		Spółki wodne	8.000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
010	01095	2360	Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1.000,00	0,00	0,00	0,0
750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa – Organizacja imprez związanych z promocją gminy na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu	2.500,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	5 000,00	11 000,00	8 220,00	74,7
921	92195	2360	Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	0,00		
			1. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		94 000,00	94 000,00	100,0
			2. Klub Hokejowy OLD-BOY w Gąsawie		2 000,00	2 000,00	100,0
			3. Klub Sportowy Sokół Gąsawa		4 000,00	4 000,00	100,0
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	14.000,00	14.000,00	10 000,00	100,0
			Razem:	148.000,00	172.000,00	162 220,00	94,3

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	298 365,00	605 365,00	605 365,00	100,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	120 620,00	227 820,00	227 820,00	100,0
			Ogółem:	418 985,00	833 185,00	833 185,00	100,0

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	20 000,00	20 000,00	17 480,00	81,0
			W tym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gąsawie	3 000,00	1 280,00	1 280,00	42,7

851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie : - wynajem sprzętu do rehabilitacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
921	92118	2710	- dotacja kolejka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			Ogółem	50 000,00	50 000,00	47 480,00	95,0
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	468 985,00	1 055 185,00	1 042 885,00	98,8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
			Razem	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
		4300	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%
			Razem	20 000,00	20 000,00	13 656,73	68,28%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	467 807,40	396 363,04	84,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	467 807,40	396 363,04	84,73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	467 807,40	396 363,04	84,73
			Razem	0,00	467 807,40	396 363,04	84,73

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	17 850,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 850,00	0,00	0,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 850,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	17 850,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	474 807,40	396 363,04	83,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	474 807,40	396 363,04	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474 807,40	396 363,04	83,48
630			Turystyka	0,00	17 850,00	17 848,16	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 850,00	17 848,16	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 850,00	17 848,16	99,99
			Razem	0,00	492 657,40	414 211,20	84,08

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 653,87 zł (z 110 880,88 zł do 116 534,75 zł)	wzrost o 5 653,87 zł (z 110 880,88 zł do 116 534,75 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 538,71 zł (z 7 577,57 zł do 9 116,28 zł)	wzrost o 1 538,71 zł (z 7 577,57 zł do 9 116,28 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 808,63 zł (z 17 190,51 zł do 19 999,14 zł)	wzrost o 2 808,63 zł (z 17 190,51 zł do 19 999,14 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 206,01 zł (z 3 770,62 zł do 2 564,61 zł)	zmniejszenie o 1 206,01 zł (z 3 770,62 zł do 2 564,61 zł)	zmniejszenie o 382,16 zł (z 523,76 zł do 141,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 32,92 zł (z 184,12 zł do 151,20 zł)	zmniejszenie o 32,92 zł (z 184,12 zł do 151,20 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,01 zł do 0,31 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (31,44 zł)	bez zmian (31,44 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 261,53 zł (z 4 005,34 zł do 6 266,87 zł)	wzrost o 2 261,53 zł (z 4 005,34 zł do 6 266,87 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 092,00 zł (z 2 987,00 zł do 1 895,00 zł)	zmniejszenie o 1 092,00 zł (z 2 987,00 zł do 1 895,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 120,00 zł (z 125 155,76 zł do 153 275,76 zł)	wzrost o 28 120,00 zł (z 125 155,76 zł do 153 275,76 zł)	zmniejszenie o 147,98 zł (z 608,20 zł do 460,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 218,00 zł (z 300,60 zł do 518,60 zł)	wzrost o 218,00 zł (z 300,60 zł do 518,60 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 33,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 44,00 zł (z 70,00 zł do 114,00 zł)	wzrost o 44,00 zł (z 70,00 zł do 114,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 30,00 zł do 29,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 118,00 zł (z 118,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 118,00 zł (z 118,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 025,00 zł (z 43 102,00 zł do 65 127,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 114,22 zł (z 233 461,03 zł do 232 346,81 zł)	zmniejszenie o 1 114,22 zł (z 233 461,03 zł do 232 346,81 zł)	wzrost o 2 047,37 zł (z 11 204,82 zł do 13 252,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 306,35 zł (z 19 032,23 zł do 29 338,58 zł)	wzrost o 10 306,35 zł (z 19 032,23 zł do 29 338,58 zł)	wzrost o 32,49 zł (z 1 676,11 zł do 1 708,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 641,12 zł (z 746,97 zł do 1 388,09 zł)	wzrost o 641,12 zł (z 746,97 zł do 1 388,09 zł)	wzrost o 108,00 zł (z 20,16 zł do 128,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 753,36 zł (z 78 640,99 zł do 61 887,63 zł)	zmniejszenie o 17 979,36 zł (z 78 640,99 zł do 60 661,63 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 0,00 zł do 114,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (688,00 zł)	bez zmian (688,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 34 902,93 zł (z 36 804,05 zł do 1 901,12 zł)	zmniejszenie o 10 332,54 zł (z 11 977,66 zł do 1 645,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 19 617,00 zł (z 119 213,00 zł do 99 596,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 896,48 zł (z 15 586,00 zł do 20 482,48 zł)	wzrost o 4 896,48 zł (z 15 586,00 zł do 20 482,48 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 250,64 zł (z 7 344,36 zł do 9 595,00 zł)	wzrost o 2 250,64 zł (z 7 344,36 zł do 9 595,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 519,30 zł (z 0,00 zł do 519,30 zł)	-	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 284,22 zł (z 0,00 zł do 284,22 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 1 870,00 zł (z 1 870,00 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 755,88 zł (z 3 868,24 zł do 6 624,12 zł)	wzrost o 2 755,88 zł (z 3 868,24 zł do 6 624,12 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 547,25 zł (z 377,39 zł do 2 924,64 zł)	wzrost o 2 547,25 zł (z 377,39 zł do 2 924,64 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 115,36 zł)	bez zmian (1 115,36 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 424,21 zł (z 4 936,24 zł do 6 360,45 zł)	wzrost o 1 424,21 zł (z 4 936,24 zł do 6 360,45 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 097,15 zł (z 10 396,80 zł do 11 493,95 zł)	wzrost o 1 097,15 zł (z 10 396,80 zł do 11 493,95 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (86 809,68 zł)	bez zmian (86 809,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 79 070,88 zł (z 978 369,06 zł do 1 057 439,94 zł)	wzrost o 79 070,88 zł (z 978 369,06 zł do 1 057 439,94 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 329,74 zł (z 16 525,33 zł do 15 195,59 zł)	zmniejszenie o 1 329,74 zł (z 16 525,33 zł do 15 195,59 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 259,21 zł (z 1 876,83 zł do 2 136,04 zł)	wzrost o 259,21 zł (z 1 876,83 zł do 2 136,04 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 838,03 zł (z 210 141,92 zł do 252 979,95 zł)	wzrost o 42 838,03 zł (z 210 141,92 zł do 252 979,95 zł)	wzrost o 3 995,48 zł (z 19 799,88 zł do 23 795,36 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 33 762,00 zł (z 33 762,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 101 632,28 zł (z 2 175 392,52 zł do 2 277 024,80 zł)	wzrost o 155 527,15 zł (z 1 954 489,13 zł do 2 110 016,28 zł)	wzrost o 3 846,50 zł (z 35 791,94 zł do 39 638,44 zł)

Na powstałe zaległości sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna. Zostały wysłane , wezwania do zapłaty oraz wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych .

Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Na powstałe zaległości które dotyczą dostarczania wody i odprowadzania ścieków na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane zostały pisma zawiadamiające o odcięciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego celem dalszej windykacji.

Podjęmowane działania nie zawsze zapobiegają wzrostowi zaległości w opłatach, wynikają głównie z trudności egzekwowania należności. Większość osób, które zalegają z płatnościami to osoby niepracujące, nie posiadające stałego źródła utrzymania, korzystające z zasiłków wychowawczych, rodzinnych lub z pomocy społecznej, w stosunku do których prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	690,00	690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	690,00	690,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 216,80	1 216,80	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 216,80	1 216,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,80	1 216,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	297 790,00	297 790,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	297 790,00	297 790,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297 790,00	297 790,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 098,73	3 059,61	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 098,73	3 059,61	98,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 098,73	3 059,61	98,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 215,00	12 856,74	90,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 358,00	857,18	63,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 358,00	857,18	63,12%
	85216		Zasilki stałe	0,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 113,00	10 255,56	92,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 113,00	10 255,56	92,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 124,00	47 124,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 124,00	47 124,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 124,00	47 124,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	164 616,00	160 821,39	97,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	149 094,00	145 299,39	97,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 094,00	145 299,39	97,45%
			Razem	0,00	7 192 820,53	7 187 628,54	99,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	690,00	690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 216,80	210,00	17,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 216,80	210,00	17,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,80	210,00	17,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 664 070,00	6 664 070,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 888,73	300 849,61	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	176 240,50	176 240,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 795,50	146 795,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 445,00	29 445,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	121 549,50	121 549,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 428,00	101 428,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 121,50	20 121,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 098,73	3 059,61	98,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,67	30,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,06	3 028,94	98,72%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 709,00	14 350,74	91,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 709,00	14 350,74	91,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 709,00	14 350,74	91,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 124,00	47 124,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 124,00	47 124,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	924,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	163 122,00	159 327,39	97,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 122,00	159 327,39	97,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 550,00	155 560,21	98,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,34	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	3 141,68	83,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,66	625,50	83,77%
			Razem	0,00	7 192 820,53	7 187 628,54	99,93%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 751 199,86	13 026 427,59	6 859 427,59	52,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 751 199,86	13 026 427,59	6 859 427,59	52,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 199,86	13 026 427,59	6 859 427,59	52,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
	92116		Biblioteki	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
			Razem	16 713 845,15	14 003 501,88	7 836 501,88	55,96%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 751 192,00	13 026 427,59	6 859 427,58	52,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 751 192,00	13 026 427,59	6 859 427,58	52,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 192,00	13 026 427,59	6 859 427,58	52,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
	92116		Biblioteki	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29	977 074,29	977 074,29	100,00%
			Razem	16 713 837,29	14 003 501,88	7 836 501,87	55,96%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
			Razem	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
		3110	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%
			Razem	0,00	206 040,00	187 170,00	90,84%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gąsawa prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu Cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks Cywilny. Zgodnie z w/w ustawą o gospodarce gruntami z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny,
- obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdyponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia,
- oddawane w trwałe zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

Przedstawiany dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy ujętych w pięciu rozdziałach.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Urzędu Gminy Gąsawa wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi

58 772 556,46 zł. Oznacza to przyrost majątku o 9 184 850,98 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I.1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Struktura [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 454 045,18	58 636 918,16	99,77
1.1.	Środki trwałe	47 887 762,42	57 032 452,14	97,04
1.2.	Inne środki trwałe	1 566 282,76	1 604 466,02	2,73
2.	Pozostałe aktywa trwałe	133 660,30	135 638,30	0,23
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	133 660,30	135 638,30	0,23
	Aktywa trwałe ogółem	49 587 705,48	58 772 556,46	100,00

Analizując strukturę majątku można zauważyć, że rzeczowe aktywa trwałe stanowią niemal 100% majątku trwałego gminy.

Zmiany wartości majątku trwałego Urzędu Gminy w Gąsawie prezentuje poniższa tabela.

I.2.Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 454 045,18	58 636 918,16	9 182 872,98	1,19
1.1.	Środki trwałe	47 887 762,42	57 032 452,14	9 144 689,72	1,19
1.2.	Inne środki trwałe	1 566 282,76	1 604 466,02	38 183,26	1,02
2.	Pozostałe aktywa trwałe	133 660,30	135 638,30	1 978,00	1,01
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	133 660,30	135 638,30	1 978,00	1,01
	Aktywa trwałe ogółem	49 587 705,48	58 772 556,46	9 184 850,98	1,19

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększyły się o 9 182 872,98 zł w porównaniu do 31 grudnia 2022 r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji.

W okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpiło również zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które związane jest z zakupem nowych licencji programów komputerowych.

I.3.Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 367 949,37	2 351 206,86	- 16 742,51
2.	Budynki	12 724 122,66	13 900 920,11	1 176 797,45
3.	Drogi	20 736 252,10	28 423 970,53	7 687 718,43
4.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	10 383 575,14	10 662 102,99	278 527,85
5.	Środki transportowe	1 675 863,15	1 694 251,65	18 388,50
	RAZEM	47 887 762,42	57 032 452,14	9 144 689,72

W okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych wzrosła o 9 144 689,72 zł.

I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Publicznych Robót	Jednostki organizacyjne oświaty, instytucje kultury
1.	Grunty	2 351 206,86	-	-	-
2.	Budynki	13 900 920,11	-	-	4 652 420,44
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	10 662 102,99	27 109,60	21 868 525,75	1 530 599,70
4.	Drogi	28 423 970,53	-	-	-
5.	Środki transportowe	1 694 251,65	-	313 070,49	-
	RAZEM	57 032 452,14	27 109,60	22 181 596,24	6 183 020,14

II. Gospodarka gruntami

II.1. Grunty – zasób

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W oparciu o zapisy udokumentowanych sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów źródłowych, tj. prowadzoną analityką (książki inwentarzowe) ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 363,0081 ha i wynosi według ewidencji księgowej 30 775 177,39 zł.

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gąsawa przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy III, IV, V i VI o powierzchni 99,5406 ha o wartości księgowej 271 572,22 zł.

Grunty rolne oddane są w dzierżawę rolnikom indywidualnym i uprawiane są rolniczo, jak również przekazane nauczycielom do uprawy, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Drugą grupę własności stanowią grunty zabudowane o powierzchni 14,8198 ha i o wartości księgowej 703 244,46 zł. W stosunku do stanu ubiegłego roku zanotowano przychód w powierzchni gruntów o 0,0227 ha. Jak również w okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie powierzchni o 0,0027 ha o wartość 15 900,00 zł. Wartość zmniejszyła się w wyniku sprzedaży gruntów.

Trzecią grupę stanowią grunty pod zabudowę o powierzchni 0,9982 ha o wartości księgowej 23 702,14 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił rozchód w powierzchni gruntów o 0,0024 ha o wartości inwentarzowej 596,82 zł, tj. w wyniku sprzedaży nieruchomości.

W grupie pozostałe grunty o pow. 23,1905 ha o wartości księgowej 478.146,04 zł, stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, stadion, pod usługi, zieleń, rowy i nieużytki oraz grunty pod zlikwidowanych torowiskach.

Piątą grupę stanowią lasy, powierzchnia lasów wynosi 29,1148 ha na wartość księgową 161.211,35 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów zalesionych.

W pozycji grunty pod szkołami, w tym boiska szkolne, stanowią powierzchnię 5,5371 ha o wartości księgowej 38.708,92 zł. W okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów pozostała bez zmian.

Największą powierzchnię mienia gminnego stanowią grunty pod drogami, których powierzchnia wynosi 174,7419 ha i o wartości księgowej 28 423 970,53 zł.

W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej Gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie w powierzchni o 1,2217 ha na wartość 7 688 443,64 spowodowany kupnem gruntów i rozchód gruntów o 0,0135 ha na wartość 725,21 zł. Z powodu sprzedaży gruntów. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gąsawa.

Na przybytek składają się grunty nabyte nieodpłatnie od osób fizycznych.

Następną grupę stanowią grunty oddane w użyczenie o powierzchni 0,0799 ha. Wartość księgowa gruntów wynosi 99.713,24 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Ostatnią grupę stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie.

Powierzchnia tych gruntów stanowi 14,9853 ha o wartości księgowej 574.908,49 zł.

W grupie tej w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największy ilościowy udział w grupie „Grunty” stanowią drogi: 48,14 % oraz grunty rolne 27,42 %. Następne w kolejności znajdują się:

- grunty zalesione: 8,02%,
- pozostałe grunty: 6,39%,
- grunty zabudowane: 4,08%,
- grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie: 4,13%,
- grunty pod szkołami: 1,53%,

- grunty pod zabudowę: 0,27%,
- grunty w użyczeniu: 0,02%

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego 363,0081 ha pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

grunty pod drogami	- 174,7419 ha
nieruchomości zabudowane	- 14,8198 ha
grunty pod lasami	- 29,1148 ha
grunty pod zabudowę	- 0,9982 ha

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania Gminy. Gmina Gąsawa zwiększył się stan posiadania gruntów o powierzchnię **1,0462 ha**.

ZESTAWIENIE

01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

składników mienia gminnego za okres od

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2022 r.	Wartość w zł na dzień 01.01.2022 r.	Przychód ha	Przychód wartość	Rozchód ha	Rozchód wartość	Stan na dzień 31.12.2022 r. ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.
1.	Grunty rolne	99,7202	271.817,91	-	-	0,1796	245,69	99,5406	271.572,22
2.	Grunty zabudowane	14,7998	719.144,46	0,0227	-	0,0027	15.900,00	14,8198	703.244,46
3.	Grunty pod zabudowę	1,0006	24.298,96	-	-	0,0024	596,82	0,9982	23.702,14
4.	Pozostałe grunty	23,1905	478.146,04	-	-	-	-	23,1905	478.146,04
5.	Grunty zalesione	29,1148	161.211,35	-	-	-	-	29,1148	161.211,35
6.	Grunty pod szkołami	5,5371	38.708,92	-	-	-	-	5,5371	38.708,92
7.	Grunty pod drogi	173,5337	20.736.252,10	1,2217	7.688.443,64	0,0135	725,21	174,7419	28.423.970,53
8.	Grunty w użyczeniu	0,0799	99.713,24	-	-	-	-	0,0799	99.713,24
9.	Grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie	14,9853	574.908,49	-	-	-	-	14,9853	574.908,49
	RAZEM :	361,9619	23.104.201,47	1,2444	7.688.443,64	0,1982	17.467,72	363,0081	30.775.177,39

III. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

III.1. Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy w Gąsawie

Realizacją zadań własnych gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu zajmują się następujące jednostki oświatowe i instytucje kultury:

- Szkoła Podstawowa w Gąsawie,
- Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich,
- Przedszkole Samorządowe w Gąsawie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie i Laskach Wielkich

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	2 140 261,47	2 140 261,47	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	879 547,18	879 547,18	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	3 019 808,65	3.019.808,65	0,00-

W roku 2023 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2022 nie uległy zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	1 258 819,87	1 372 379,05	113 559,18
1.1.	Inne środki trwałe	1 063 088,90	1 170 505,80	107 416,90
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	47 212,73	47 212,73	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	148 518,24	154 660,52	6 142,28
	Aktywa trwałe ogółem	1 258 819,87	1 372 379,05	113 559,18

Zaistniałe zmiany pomiędzy rokiem 2023 a 2022 w pozostałych aktywach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę 107 416,90 zł. Tablicy Godło zł. W 2023- roku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 25 441,53 oraz dokonano odpisów zbiorów bibliotecznych na kwotę 19 299,25 zł.

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	326 264,60	326 264,60	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	569 831,04	569 831,04	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	896 095,64	896 095,64	-

W okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Natomiast zmiana nastąpiła w pozostałych środkach trwałych, co przedstawia tabela:

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	409 812,81	410 709,98	897,17
1.1.	Inne środki trwałe	339 697,19	334 458,19	- 5 239,00
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	16 366,08	16 366,08	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	53 749,54	59 885,71	6 136,17
	Aktywa trwałe ogółem	409 812,81	410 709,98	897,17

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych aktywach w okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. były wynikiem odpisów środków trwałych w wyniku neutralizacji środków na kwotę 6 238,00 zł. Zakupiono w roku 2023 głośniki za kwotę 999,00 jak i zostały zakupione zbiory biblioteczne na kwotę 6 136,17 zł.

**Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego
na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	1 043 987,40	1 043 987,40	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	61. 599,00	61.599,00	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	1.105.586,40	1.105.586,40	-

W roku 2023 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2022 nie uległa zmianie.

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Przedszkola Samorządowego
na dzień 31.12.2023r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	240 286,66	257 998,55	17 711,89
1.1.	Inne środki trwałe	234 448,32	252 160,21	17 711,89
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	5.838,34	5.838,34	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	240 286,66	257 998,55	17 711,89

W roku 2023 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o kwotę 17 711,89 zł. Zaistniałe zmiany są wynikiem zakupu zestawu do balansowania, zestawu głośników jak i pomocy dydaktycznych oraz zabawek do przedszkola.

**Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
na dzień 31.12.2023r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	1.141.906,97	1.141.906,97	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	19.622,48	19.622,48	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	1.161.529,45	1.161.529,45	-

W okresie od 31 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2023r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	341 779,57	356 166,73	14 387,16
1.1.	Inne środki trwałe	332 905,57	347 292,73	14 387,16
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	8.874,00	8.874,00	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	341 779,57	356 166,73	14 387,16

W roku 2023 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o 14 387,16 zł w związku z zakupem wyposażenia do poszczególnych świetlic wiejskich.

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich
na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	386 852,39	435 446,11	48 593,72
1.1.	Inne środki trwałe	76 708,70	98 883,69	22 174,99
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	5 557,00	6 709,00	1 152,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	304 586,69	329 853,42	25 266,73
	Aktywa trwałe ogółem	386 852,39	435 446,11	48 593,72

W roku 2023 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o kwotę 435 446,11 zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupów sprzętu potrzebnego do adaptacji nowego pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę. Zaliczyć można do wyposażenia,- regały, meble do kuchni, lodówkę, stół z taboretami, odkurzacz. Zakup kodów dostępu do audiobooków i ebooków na kwotę 1 152,00 . Biblioteka zakupiła książki powiększając swój księgozbiór w kwocie 25 266,73.

III.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	239 535,88	224 418,84	- 15 117,04
1.1.	Środki trwałe	27 109,60	27 109,60	0,00
1.2.	Pozostałe środki trwałe	186 048,73	166 116,15	- 19 932,58
2.	Pozostałe aktywa trwałe	26 377,55	31 193,09	4 815,54
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	26 377,55	31 193,09	4 815,54
	Aktywa trwałe ogółem	239 535,88	224 418,84	- 15 117,04

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększyły się o kwotę 11 878,00 zł. Związane jest to z zakupem następującego wyposażenia m. in. Smartfonów, Monitorów, odkurzaczy, Witryny WHIRPOLL, jak również UPS-y Ever Easyline. W okresie tym również zlikwidowano przedmioty nietrwałe na kwotę 31 810,58. Do zlikwidowanych przedmiotów należały: Stacje dysków, telefony, laptop, drukarki, niszczarki, zasilacze UPS, stoły i krzesła

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które wynika z zakupu i przedłużenia licencji oprogramowania na wartość 4 815,54 zł i likwidacji wygasłych licencji na wartość 9 568,12 zł

III.3. Zakład Robót Publicznych

Wartość środków trwałych Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 22 181 596,24 zł i przedstawia to poniższa tabela.

Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 355 393,74	22 375 545,56	20 151,82
1.1.	Środki trwałe	22 172 568,71	22 181 596,24	9 027,53
1.2.	Pozostałe środki trwałe	182 825,03	193 949,32	11 124,29
	Aktywa trwałe ogółem	22 355 393,74	22 375 545,56	20 151,82

W roku 2023 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o kwotę 20 151,82 zł. Zmiany były zanotowane w środkach trwałych poprzez kupno m.in. pompy głębinowej, szafy sterowniczej. Zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku budowy odcinka wodociągowego jak również poprzez protokół przekazania Koparko-ładowarki. Zanotowano również zmniejszenie wartości śr. Trwałych poprzez protokół likwidacji Forda Transita. W pozostałych środkach trwałych odnotowaliśmy zwiększenie wartości wynikające z kupna m.in. opon, prostownika, akumulatorów, pompy ściekowej jak i również pompy głębinowej. W okresie tym nastąpiło zmniejszenie wartości w wyniku likwidacji przedmiotów nietrwałych jak i również przekazanie kosiarek spalinowych.

Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	-	-	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	21 831 495,72	21 868 525,75	37 030,03
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	341 072,99	313 070,49	- 28 002,50
	RAZEM	22 172 568,71	22 181 596,24	9 027,53

Stan środków trwałych w porównaniu do roku 2022 r. uległy zmianie na kwotę 37 030,03 zł., które są wynikiem budowy odcinka sieci wodociągowej na kwotę 14 536,05 zł. jak również poprzez protokół przekazania Koparko-ładowarki w kwocie 3 997,50 zł. Zanotowano również zmniejszenie wartości środków transportu poprzez protokół likwidacji Forda Transita na kwotę 32 000,00 zł.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych
na dzień 31.12.2023r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	182 825,03	193 949,32	11 124,29

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. były wynikiem zakupów wyposażenia m.in. opon i akumulatorów. na ogólną kwotę 11 124,29 zł

IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2023r.

**IV.1. Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi
na dzień 31.12.2023r.**

	Urząd Gminy	Jednostki organizacyjne oświaty i instytucje kultury	Zakład Robót Publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Ogółem
GRUPA 0 Grunt	30 775 177,39	-	-	-	30 775 177,39
GRUPA 1 Budynki i lokale	13 900 920,11	4.652.420,44	-	-	18 553 340,55
GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 965 984,81	1.159.420,89	-	-	11 125 405,70
GRUPA 3-6 i 8 Maszyny i urządzenia techniczne	696 118,18	371 178,81	21 868 525,75	27 109,60	22 962 932,34
GRUPA 7 Środki transportu	1 694 251,65	-	313 070,49	-	2 007 322,14
Pozostałe aktywa trwałe w użytkowaniu	1 604 466,02	2 203 300,62	193 949,32	166 116,15	4 167 832,11
Zbiory biblioteczne	-	544 399,65	-	-	544 399,65
Wartości niematerialne i prawne	135 638,30	85 000,15	-	31 193,09	251 831,54
RAZEM	58 772 556,46	9 015 720,56	22 375 545,56	224 418,84	90 388 241,22

V. Finanse Gminy

V.1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina Gąsawa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

W roku 2023 sprzedaży nieruchomości na wartość 118 968,80zł oraz mienia ruchomego na kwotę 1 399,80 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2022-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Sprzedaż gruntów rolnych	-	-
2.	Sprzedaż nieruchomości	342 108,80	118 968,80
3.	Sprzedaż majątku ruchomego	4 516,06	1 399,80
	RAZEM	346 624,86	120 368,60

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2021-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	1 702,77	1 742,88
2.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 601,35	2 381,45
3.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcia pasa drogowego i urządzenia wbudowane w drodze	20 116,89	76 222,87
4.	Dzierżawa składników majątkowych	315 157,07	357 703,74
	RAZEM	338 578,08	438 050,94

V.2. Zobowiązania Gminy Gąsawa

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zadłużenie w wysokości 6 587 043,47 zł. Na kwotę tą składa się: 848 400,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2021 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” oraz 650 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, oddział Złotniki Kujawskie na pokrycie deficytu budżetowego, 678 620,70 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz. 2 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w 2023 r. na pokrycie deficytu budżetowego. Na ogólne zobowiązanie składa się również kwota 1 510 022,77 zł. Wobec ENEA Oświetlenie sp. z o.o. za wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Gąsawa zgodnie z umową nr IRG.272.11.2023

V.3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2023r.

Gmina Gąsawa nie posiada udziałów w spółkach.