

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Gizalki

za 2025 rok

Gizalki, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów	3
3. Realizacja wydatków	23
4. Wydatki inwestycyjne	52
5. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	58
6. Dotacje	59
7. Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	61
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	63
9. Należności i zobowiązania	67
10. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	68
11. Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	71
12. Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.....	71
13. Informacje uzupełniające.....	71

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gizałki na 2025 r. uchwalony został uchwałą nr X/62/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 grudnia 2024 r. i stanowił podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2025 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38.716.000,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 37.718.859,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 387.699,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1.384.840,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 997.141,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Gizałki oraz 19 zarządzeniami Wójta Gminy Gizałki. Podstawą dokonywania zmian była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy w zakresie dochodów własnych oraz decyzje odpowiednich dysponentów środków w zakresie dotacji celowych i subwencji.

Budżet Gminy Gizałki w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2025 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42.763.114,05 zł,
- realizację wydatków na poziomie 42.621.141,82 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 1.242.867,77 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1.384.840,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 141.972,23 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

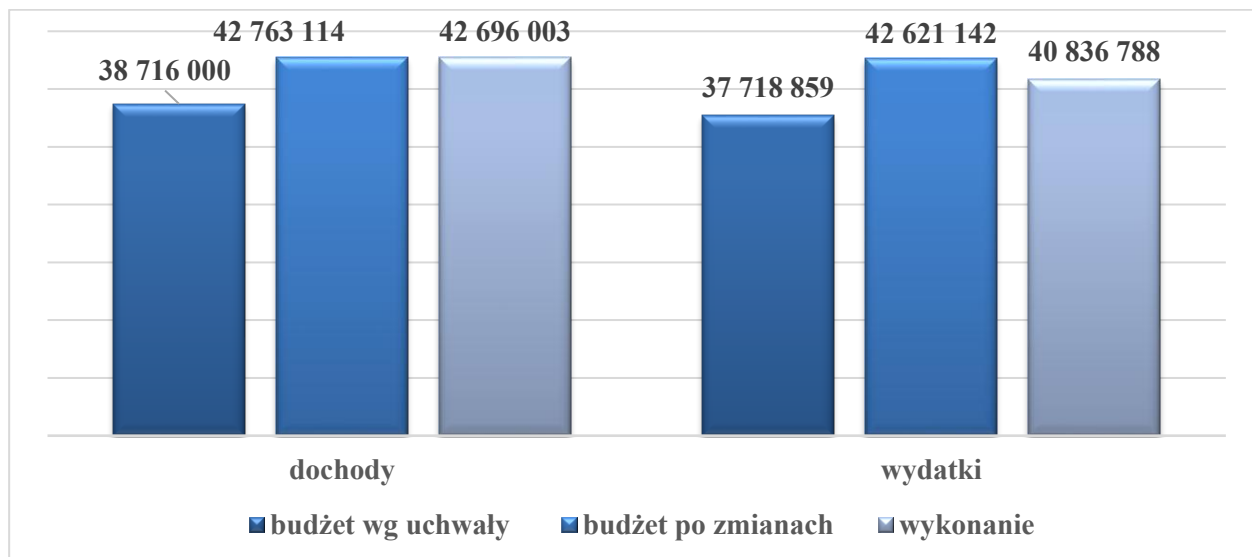
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na 01.01.2025 r. o kwotę: 4.047.114,05 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 3.333.242,31 zł, dochody majątkowe o 713.871,74 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 4.902.282,82 zł, z tego: wydatki bieżące o 3.280.032,25 zł, wydatki majątkowe o 1.622.250,57 zł. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 855.168,77 zł w wyniku zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 111.133,79 zł oraz zwiększenia planu wolnych środków o kwotę 744.034,98 zł. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2025 roku wyniosło odpowiednio:

- dochody ogółem 42.696.002,94 zł,
- wydatki ogółem 40.836.788,37 zł,
- przychody 1.753.453,88 zł,
- rozchody 1.384.840,00 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 1.859.214,57 zł.

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



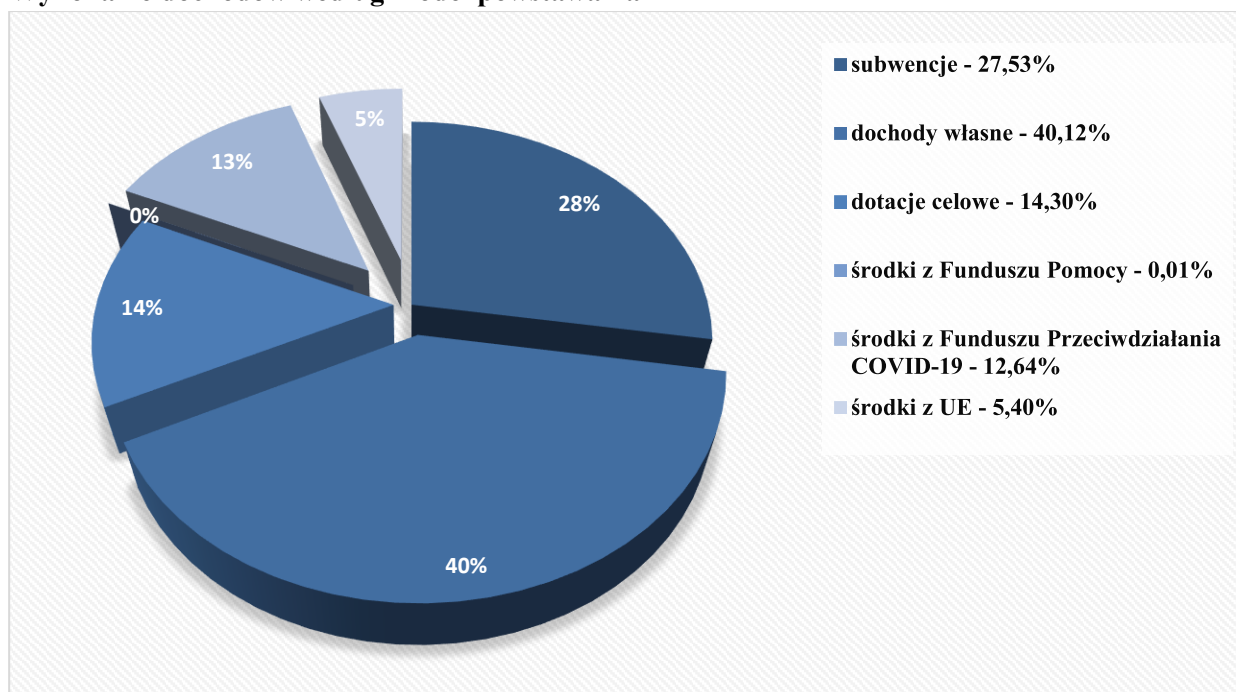
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 42.696.002,94 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym: dochody bieżące 34.445.349,54 zł, dochody majątkowe 8.250.653,40 zł.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 17.126.442,54 zł, co stanowi 40,12% ogólnej kwoty dochodów, w tym udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 9.915.593,13 zł.
2. Subwencja i uzupełnienie dochodów jst – 11.750.291,87 zł, co stanowi 27,53% ogólnej kwoty dochodów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 6.111.061,32 zł, co stanowi 14,30% ogólnej kwoty dochodów.
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2.307.835,06 zł, co stanowi 5,40% ogólnej kwoty dochodów.
5. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy, na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 4.813,41 zł, co stanowi 0,01% ogólnej kwoty dochodów.
6. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.395.558,74 zł, co stanowi 12,64% ogólnej kwoty dochodów.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Powyższy wykres obrazuje, że dominującym źródłem dochodów w 2025 r. były dochody własne gminy, a następnie: subwencje, dotacje z budżetu państwa i jst, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonanie planu dochodów za 2025 rok wynosi 99,84% planu i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania w stosunku do planu	Struktura dochodów do wykonania ogółem
Dochody bieżące		34 439 827,64	34 445 349,54	100,02	80,69
I.	Dochody własne	16 720 579,48	16 790 189,75	100,42	39,33
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od:	9 915 593,13	9 915 593,13	100,00	
	osób fizycznych	9 805 409,00	9 805 409,00	100,00	
	osób prawnych	110 184,13	110 184,13	100,00	
2.	Podatki:	3 686 330,00	3 732 731,70	101,26	
	od nieruchomości	2 756 000,00	2 784 591,12	101,04	
	rolny	142 000,00	140 275,00	98,79	
	leśny	210 000,00	210 635,56	100,30	
	od środków transportowych	142 730,00	145 372,00	101,85	
	od działalności gospodarczej (karta pod), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	435 600,00	451 858,02	103,73	
3.	Oplaty:	1 996 700,00	2 027 042,16	101,52	
	skarbowe, targowe, wpływy z różnych opłat, inne opłaty	269 556,00	323 726,01	120,10	
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 144,00	134 142,59	100,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 593 000,00	1 569 173,56	98,50	

4.	Dochody z najmu dzierżawy, trwałe zarząd, służebność	253 500,00	249 080,13	98,26	
5.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, wpływy z usług	868 456,35	865 742,63	99,69	
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	5 804 614,97	5 767 853,91	99,37	13,52
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	5 049 901,26	5 042 042,85	99,84	
	własne bieżące gmin	754 713,71	725 811,06	96,17	
III.	Dotacje celowe między jst	18 966,00	18 803,28	99,14	0,04
IV.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	30 620,89	30 868,56	100,81	0,07
V.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 738,76	82 528,76	75,90	0,19
VI.	Subwencja, uzupełnienie dochodów jst:	11 750 291,87	11 750 291,87	100,00	27,53
	subwencja	10 955 557,81	10 955 557,81	100,00	
	rezerva na uzupełnienie doch. jst	794 734,06	794 734,06	100,00	
VII.	Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)	6 015,67	4 813,41	80,01	0,01
Dochody majątkowe		8 323 286,41	8 250 653,40	99,13	19,31
I.	Dochody własne	336 252,79	336 252,79	100,00	0,79
	sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	160,00	160,00	100,00	
	pozostałe dochody	336 092,79	336 092,79	100,00	
II.	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	255 000,00	242 367,57	95,05	0,56
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji	111 168,00	51 168,00	46,03	0,11
IV.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	2 225 306,30	2 225 306,30	100,00	5,21
V.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 395 559,32	5 395 558,74	100,00	12,64
Razem		42 763 114,05	42 696 002,94	99,84	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	796 933,49	795 804,62	99,86
600	Transport i łączność	6 459 134,32	6 446 776,07	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 540,00	227 900,64	98,86
710	Działalność usługowa	38 900,00	38 896,85	99,99
750	Administracja publiczna	202 645,00	204 046,07	100,69

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 894,00	77 894,00	100,00
752	Obrona narodowa	172 688,00	107 990,39	62,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340,00	338,78	99,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 810 743,15	13 860 753,09	100,36
758	Różne rozliczenia	11 969 101,49	11 971 499,39	100,02
801	Oświata i wychowanie	1 998 674,46	1 982 364,29	99,18
852	Pomoc społeczna	596 846,47	574 912,48	96,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 738,76	82 528,76	75,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500,00	86 452,18	96,59
855	Rodzina	4 177 153,91	4 170 774,90	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 581,00	2 065 122,76	101,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 947,67	114,57
Ogółem		42 763 114,05	42 696 002,94	99,84

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 677.967,49 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 12.033,85 zł.
- Dochody z tytułu dotacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 70.000,00 zł, na współfinansowanie projektu „Dbamy o nasze wspólne dobro - rewitalizacja parku w Oborach”.
- Dochody z tytułu dotacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 28.000,00 zł, na współfinansowanie projektu „Zmiana zaczyna się od działania - rewitalizacja parku w Szymanowicach”.
- Dochody z tytułu dotacji w ramach projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw Województwa Wielkopolskiego” na współfinansowanie projektu „Wspólnie budujemy pozytywne relacje – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gizalkach” – 7.803,28 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dotacja na pokrycie kosztów dowozu wyborców do lokali podczas wyborów – 16.608,00 zł.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład – 5.000.829,32 zł.
- Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2021 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej” – 843.231,00 zł.
- Dotacja na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 155.367,57 zł.
- Dofinansowanie budowy drogi z Państwowego Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe – 300.000,00 zł.
- Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 109.865,32 zł.
- Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za zezwolenie na przewóz osób, wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat – 20.874,86 zł.
- Dochody zaplanowane w § 0580 winny być zaplanowane w § 0950, wykonanie zaewidencjonowano w § 0950.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z tytułu służebności gruntowej, przesyłu – 9.978,34 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 217.887,74 zł.
- Pozostałe dochody tj. odsetki od nieterminowych wpłat – 34,56 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- Dochody z tytułu opłaty planistycznej – 38.820,00 zł.
- Pozostałe dochody tj. odsetki od nieterminowych wpłat – 76,85 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (funkcjonowanie USC) – 83.920,24 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (renowacja ksiąg) – 60.000,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 600,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, utrzymania biur jednostek organizacyjnych gminy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy z odszkodowań, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 59.260,29 zł.
- Dochody jst z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL – 82,15 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 15,67 zł.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 160,00 zł.
- Pozostałe dochody tj. odsetki od nieterminowych wpłat – 7,72 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 952,00 zł.
- Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 76.942,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 107.990,39 zł. Gmina po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w którym oferta znacząco przekraczała zakładany koszt zakupu, zrezygnowała z przyznanej dotacji celowej na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z różnych dochodów – 338,78 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.399,90 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 2.784.591,12 zł:
 - od osób prawnych – 1.818.129,79 zł (100,12% planu)
 - od osób fizycznych – 966.461,33 zł (102,82% planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 140.275,00 zł:
 - od osób prawnych – 6.468,00 zł (99,97% planu),
 - od osób fizycznych – 133.807,00 zł (98,73% planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 210.635,56 zł:
 - od osób prawnych – 154.069,00 zł (100,04% planu),
 - od osób fizycznych – 56.566,56 zł (101,01% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 145.372,00 zł:
 - od osób prawnych – 16.164,00 zł (109,74% planu),
 - od osób fizycznych – 129.208,00 zł (100,94% planu).

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 426.383,12 zł:
 - od osób prawnych – 2.295,54 zł (91,82% planu),
 - od osób fizycznych – 424.087,58 zł (104,20% planu).
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 24.075,00 zł (96,30% planu).
- Wpływy z opłaty skarbowej – 18.556,00 zł (115,98% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 134.142,59 zł (100% planu).
- Wpływy z tytułu opłaty targowej – 472,00 zł (47,20% planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.550,40 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.992,16 zł.
- Wpływy z opłat pozostałych – 34.715,11 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 9.915.593,13 zł:
 - od osób fizycznych – 9.805.409,00 zł (100,00% planu),
 - od osób prawnych – 110.184,13 zł (100,00% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 10.955.557,81 zł,
- Wpływ rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 794.734,06 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 114.737,90 zł.
- Wpływy z dywidend – 159,00 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 104.984,98 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych zadań usc w 2024 r. – 1.325,64 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 36.935,10 zł.
- Dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 2.500,00 zł.
- Wpływy z usług – 218.137,24 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.136,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 130.420,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 8.580,20 zł.
- Wpływy z odszkodowań – 4.161,05 zł.
- Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych” – 1.382.075,30 zł.
- Pozostałe dochody, w szczególności: zwrot kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP, zwrot kosztów ogrzewania, odsetki od nieterminowych wpłat – 185.419,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, program opieka 75+, przeciwdziałanie przemocy domowej) – 502.468,22 zł.
- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 5.295,15 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 40.095,60 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 22.105,51 zł.
- Pozostałe dochody – wpływy z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 4.948,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

- Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Aktywni będą pierwszymi” – 26.500,00 zł.
- Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Aktywny Senior w Gminie Gizalki” – 56.028,76 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 47.952,18 zł.
- Wpłaty uczestników na organizację kolonii letnich – 38.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne) – 4.082.097,98 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 24.849,48 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 41.328,24 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny) – 7.080,48 zł.
- Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 10.620,89 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń – 4.797,74 zł.
- Pozostałe dochody - odsetki – 0,09 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1.569.173,56 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetki za nieterminową wypłatę – 8.108,44 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetki od nieterminowej wypłaty – 66.512,96 zł.
- Wpływ środków z WFOŚiGW w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – 25.997,67 zł.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład – 394.729,42 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych oraz wpływ kary za nieterminowe złożenia sprawozdania dot.odpadów – 600,71 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy z różnych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat – 1.947,67 zł.

Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:

Dochody własne z tytułu podatków i opłat na łączny plan 5.683.030,00 zł wykonano w kwocie 5.759.773,86 zł, co stanowi 101,35% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 147.242,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 728.619,01 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 518.183,89 zł, w podatku rolnym 58.747,29 zł, od środków transportowych 151.687,83 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizalki to kwota 479.880,38 zł.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.569.173,56 zł. Na 31.12.2025 roku należności wynosiły 113.201,92 zł, w tym zaległości 57.424,94 zł.

W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 84,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Gizalki wg klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gizalki w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	796 933,49	795 804,62	99,86%
	01095		Pozostała działalność	63 000,00	796 933,49	795 804,62	99,86%
		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	13 000,00	12 033,85	92,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	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	677 967,49	677 967,49	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 966,00	18 803,28	99,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 897 232,28	6 459 134,32	6 446 776,07	99,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 608,00	16 608,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 897 232,28	6 441 926,32	6 429 568,07	99,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	101 710,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	18 000,00	20 000,00	20 270,84	101,35%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	4,02	402,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 155,00	109 865,32	1347,21%
		6258	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	843 231,00	843 231,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	155 367,57	92,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 879 232,28	5 000 829,32	5 000 829,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 500,00	230 540,00	227 900,64	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 500,00	230 540,00	227 900,64	98,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 500,00	9 978,34	95,03%
		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	220 000,00	220 000,00	217 887,74	99,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	34,56	86,40%
710			Działalność usługowa	11 000,00	38 900,00	38 896,85	99,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	38 900,00	38 896,85	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	38 820,00	38 820,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	76,85	96,06%
750			Administracja publiczna	138 471,33	202 645,00	204 046,07	100,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00	145 869,00	144 002,39	98,72%

		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	81 926,00	145 867,00	143 920,24	98,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	82,15	4107,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 545,33	56 760,33	60 028,01	105,76%
		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	600,00	600,00	600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	7,72	77,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	44,13	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 945,33	55 945,33	59 216,16	105,85%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,67	15,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	77 894,00	77 894,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	952,00	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	952,00	952,00	952,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 942,00	76 942,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 942,00	76 942,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	172 688,00	107 990,39	62,53%

	75295		Pozostała działalność	0,00	172 688,00	107 990,39	62,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 520,00	56 822,39	92,36%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 168,00	51 168,00	46,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	340,00	338,78	99,64%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00	340,00	338,78	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	340,00	338,78	99,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 391 293,13	13 810 743,15	13 860 753,09	100,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 399,90	127,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 100,00	1 399,90	127,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 998 700,00	1 995 590,02	1 999 257,32	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 796 000,00	1 816 000,00	1 818 129,79	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	6 470,00	6 468,00	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	154 000,00	154 069,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	14 730,00	16 164,00	109,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 295,54	91,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 690,02	1 938,99	114,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 900,00	1 700 230,00	1 743 731,33	102,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	940 000,00	966 461,33	102,82%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	135 530,00	133 807,00	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	56 000,00	56 566,56	101,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	128 000,00	129 208,00	100,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	25 000,00	24 075,00	96,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	1 000,00	472,00	47,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	407 000,00	424 087,58	104,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	3 358,40	104,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	4 500,00	5 695,46	126,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	198 230,00	200 771,41	101,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 476,00	27 475,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	16 000,00	18 556,00	115,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	106 668,00	106 667,35	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 716,00	34 715,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 370,00	13 357,71	99,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 915 593,13	9 915 593,13	9 915 593,13	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 805 409,00	9 805 409,00	9 805 409,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 184,13	110 184,13	110 184,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 702 820,87	11 969 101,49	11 971 499,39	100,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 652 820,87	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	697 263,06	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 955 557,81	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	218 809,62	221 207,52	101,10%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,00	159,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	112 340,00	114 737,90	102,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,64	1 325,64	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 892,19	68 892,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 092,79	36 092,79	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 955 557,81	10 955 557,81	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 955 557,81	10 955 557,81	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	794 734,06	794 734,06	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 734,06	794 734,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 386 272,39	1 998 674,46	1 982 364,29	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	107 660,00	108 722,00	106 676,36	98,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	104,00	208,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	160,00	18,00	11,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	9 400,00	8 580,20	91,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	215,34	143,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 162,00	4 161,05	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	94 800,00	93 581,77	98,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 800,00	11 500,00	12 116,68	105,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	6 800,00	7 467,00	109,81%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 200,00	2 149,68	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	164 020,00	153 645,00	154 731,40	100,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	7 000,00	6 669,00	95,27%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 920,00	45 320,00	44 268,00	97,68%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 386,16	123,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	37,26	74,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 475,00	2 474,47	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 600,00	88 800,00	88 896,51	100,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 010,00	305 140,00	289 829,45	94,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 090,00	89 090,00	86 152,00	96,70%
		0830	Wpływy z usług	240 920,00	216 030,00	203 601,40	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	76,05	380,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 592,16	36 935,10	98,25%
		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	37 592,16	36 935,10	98,25%
	80195		Pozostała działalność	1 741 782,39	1 382 075,30	1 382 075,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 782,39	1 382 075,30	1 382 075,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	347 301,00	596 846,47	574 912,48	96,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 267,00	28 000,00	26 925,28	96,16%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 267,00	28 000,00	26 925,28	96,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 167,00	21 167,00	19 581,01	92,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	9 414,01	85,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 167,00	10 167,00	10 167,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 217,00	331 391,00	329 367,77	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 217,00	331 391,00	329 367,77	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 467,00	149 809,72	132 559,67	88,49%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	12 691,50	105,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	148,00	113,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 337,00	137 679,72	119 720,17	86,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083,00	10 288,00	10 288,00	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	2 083,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 288,00	10 288,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 095,60	40 095,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 095,60	40 095,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 295,15	5 295,15	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	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 738,76	82 528,76	75,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 738,76	82 528,76	75,90%
		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	87 063,13	67 750,50	77,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 675,63	14 778,26	68,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 500,00	86 452,18	96,59%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 000,00	47 952,18	94,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	47 952,18	94,02%
855			Rodzina	2 956 057,00	4 177 153,91	4 170 774,90	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 887,00	4 062 601,82	4 059 880,27	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	24 849,48	82,83%

		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	2 840 887,00	3 993 541,51	3 989 642,24	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 060,31	4 060,31	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	41 328,24	118,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	301,00	271,75	90,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	300,00	271,00	90,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,75	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 801,09	17 701,37	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 080,48	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 620,89	10 620,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 020,00	90 450,00	88 123,68	97,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	63 020,00	89 450,00	88 123,68	98,52%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 797,74	79,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	4 797,74	79,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 400,00	2 031 581,00	2 065 122,76	101,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00	1 602 000,00	1 577 282,00	98,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 593 000,00	1 593 000,00	1 569 173,56	98,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 649,91	94,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 458,53	81,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	24 250,00	25 997,67	107,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	4 500,00	150,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	20 247,67	101,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 400,00	394 730,00	394 729,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00	394 730,00	394 729,42	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	66 512,96	665,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	65 614,06	656,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	898,90	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	601,00	600,71	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,71	71,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 700,00	1 947,67	114,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 700,00	1 947,67	114,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 947,49	114,56%
Ogółem				38 716 000,00	42 763 114,05	42 696 002,94	99,84%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	677 967,49	677 967,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	677 967,49	677 967,49	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	677 967,49	677 967,49	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	16 608,00	16 608,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 608,00	16 608,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 608,00	16 608,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 926,00	145 867,00	143 920,24	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00	145 867,00	143 920,24	98,67%
		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	81 926,00	145 867,00	143 920,24	98,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	77 894,00	77 894,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	952,00	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	952,00	952,00	952,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 942,00	76 942,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 942,00	76 942,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 325,64	1 325,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 325,64	1 325,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,64	1 325,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 592,16	36 935,10	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 592,16	36 935,10	98,25%
		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	37 592,16	36 935,10	98,25%
852			Pomoc społeczna	7 383,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083,00	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	2 083,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 295,15	5 295,15	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	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 904 057,00	4 087 351,82	4 082 097,23	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 887,00	3 997 601,82	3 993 702,55	99,90%

		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	2 840 887,00	3 993 541,51	3 989 642,24	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 060,31	4 060,31	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	300,00	271,00	90,33%
		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	150,00	300,00	271,00	90,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 020,00	89 450,00	88 123,68	98,52%
		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	63 020,00	89 450,00	88 123,68	98,52%
Ogółem				2 994 318,00	5 049 901,26	5 042 042,85	99,84%

2. REALIZACJA WYDATKÓW

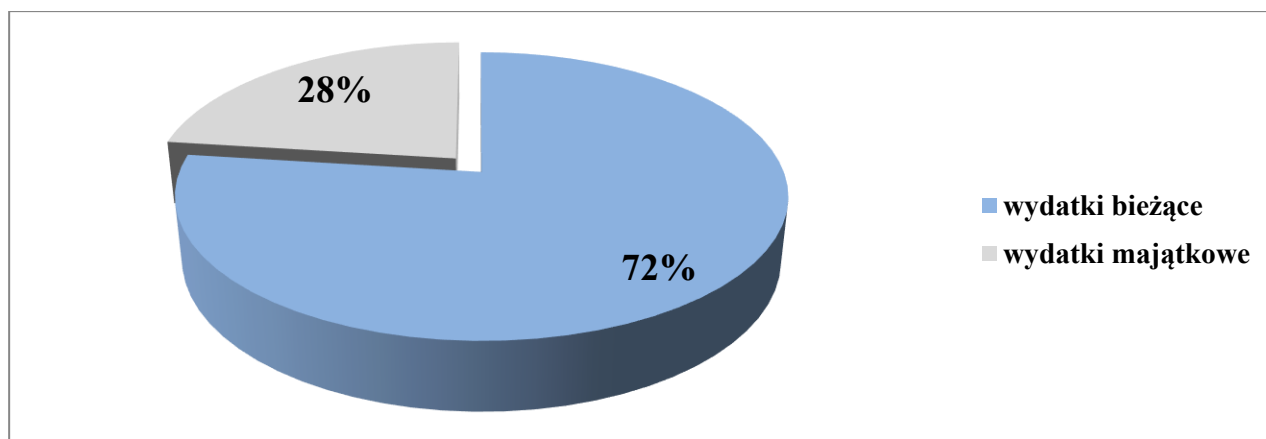
W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **37.718.859,00 zł**, plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty **42.621.141,82 zł**, a wykonanie wynosi **40.836.788,37 zł**, co stanowi 95,81% planu. Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w 2025 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	27 569 216,75	30 849 249,00	29 280 616,20	94,92%	71,70%
Wydatki majątkowe	10 149 642,25	11 771 892,82	11 556 172,17	98,17%	28,30%
Ogółem	37 718 859,00	42 621 141,82	40 836 788,37	95,81%	100,00%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.280.616,20 zł, co stanowi 94,92% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 11.556.172,17 zł, co stanowi 98,17% planu.

Udział procentowy poniesionych wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań jednostek budżetowych gminy tj.: urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w następujących wysokościach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	811 567,49	808 483,74	99,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 704 547,00	7 519 378,53	97,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 730,00	195 012,89	70,73
710	Działalność usługowa	179 000,00	128 342,02	71,70
750	Administracja publiczna	4 360 724,64	4 230 368,60	97,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 894,00	77 894,00	100,00
752	Obrona narodowa	237 068,00	150 725,85	63,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 500,00	403 629,16	90,81
757	Obsługa długu	637 950,00	586 470,42	91,93
758	Różne rozliczenia	152 000,00	688,45	0,45
801	Oświata i wychowanie	16 709 325,98	16 415 260,40	98,24
851	Ochrona zdrowia	152 764,57	81 104,41	53,09
852	Pomoc społeczna	1 656 614,47	1 527 287,84	92,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 738,76	70 346,92	50,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 900,00	134 140,23	93,87
855	Rodzina	4 449 914,91	4 339 855,57	97,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 344,00	2 961 555,71	91,68

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 371,00	1 109 126,65	97,95
926	Kultura fizyczna	107 187,00	97 116,98	90,61
Ogółem		42 621 141,82	40 836 788,37	95,81

W poszczególnych działach i rozdziałach poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 – Melioracje wodne** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100% planu. Udzielono dotacji na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – konserwację rowów szczegółowych w miejscowościach Świerczyna i Wronów. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.807,81 zł tj. 93,59%, wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych.

W rozdz. **01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** - plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.413,00 zł, tj. 99,69% planu. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu technologii uzdatniania wody gminnego ujęcia wód podziemnych w Czołnochowie oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby modernizacji hydroforni w Orlinie Małej.

W rozdz. **01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi** - plan 93.100,00 zł, wykonanie 91.220,97 zł, tj. 97,98% planu. Wydatki poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy kanalizacji oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 79.289,97 zł, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 680.967,49 zł, wykonanie 680.041,96 zł tj. 99,86% w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 9.282,99 zł. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 664.674,01 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do celów rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 6.084,96 zł.

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

W rozdz. **40095 – Pozostała działalność** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej. Nie poniesiono wydatków.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 266.608,00 zł, wykonanie 256.587,97 zł, tj. 96,24% planu. Wydatki w kwocie 239.979,97 zł dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Ponadto poniesiono wydatki na zapewnienie dowozu wyborców do lokali podczas wyborów w kwocie 16.608,00 zł.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 5.000,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 4.510,40 zł tj. 90,21% planu, to opłata za umieszczenie urządzeń - sieci kanalizacji i witaczy w pasie drogowym.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.854,95 zł, tj. 97,58%. Wydatek obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń – sieci kanalizacji w pasie drogowym.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 7.356.201,00 zł został wykonany w kwocie 7.197.210,61 zł, co stanowi 97,84%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 504.016,91 zł: na naprawy cząstkowe dróg

gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 6.693.193,70 zł, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 91.426,77 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 - Drogi wewnętrzne** - plan 53.500,00 zł został wykonany w kwocie 47.652,68 zł, co stanowi 89,07%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z naprawami dróg. Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 17.760,88 zł, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 17.760,88 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** - plan 17.238,00 zł został wykonany w kwocie 7.561,92 zł, co stanowi 43,87%. Poniesiono wydatki na zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołectkiego, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 269.130,00 zł, wykonanie 188.412,89 zł, tj. 70,01%. Realizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczą przekazania środków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat sądowych. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi w m. Leszczyca. Wydatki majątkowe to kwota 46.971,25 zł, w tym z funduszu sołectkiego 27.863,25 zł. Szczegółowy opis w punkcie 4 oraz 8 sprawozdania.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100%. Wydatek stanowi odszkodowanie w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 144.000,00 zł, wykonanie 100.100,85 zł tj. 69,51% planu. Poniesiono częściowy wydatek na opracowanie projektu planu ogólnego w kwocie 97.600,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wycenę działek, wypis z rejestru gruntów oraz za zamieszczenie ogłoszeń w prasie.

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 35.000,00 zł, wykonanie 28.241,17 zł tj. 80,69% planu. Wydatki poniesiono za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji oraz projektów zmian decyzji dla podmiotów i mieszkańców gminy oraz usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - wydatki na plan 145.867,00 zł, wykonanie 143.920,24 zł tj. 98,67% planu, kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki w kwocie 83.920,24 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zfs. Na konserwację dokumentacji archiwalnej poniesiono wydatek w kwocie 60.000,00 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 264.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 255.129,45 zł tj. 96,64%, obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 243.063,13 zł. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 sesji oraz 34 posiedzeń komisji stałych. Wydatki obejmują również zakup usług obsługi transmisji obrad rady, usług pocztowych, środków żywności, materiałów biurowych.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 3.624.459,98 zł zrealizowano w wysokości 3.507.648,32 zł tj. 96,78% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 2.893.095,57 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy poniesiono w kwocie 475.242,90 zł tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (naprawy urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego), zakup pozostałych usług (usługi prawne, usługi audytu, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe, abonament RTV), wypłata delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków, składka członkowska WOKiSS), szkoleń pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 70.319,15 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 68.990,70 zł, zakres realizacji zadania inwestycyjnego szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na plan 53.300,00 zł zrealizowano w wysokości 50.641,70 zł tj. 95,01%. Poniesiono wydatki związane z przyjęciem gości z gmin partnerskich oraz wyjazdami delegacji do gmin partnerskich. Zakupiono artykuły promocyjne, wydatki obejmują także koszt ogłoszeń w prasie lokalnej.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 273.097,66 zł wykonano w wysokości 273.028,89 zł tj. 99,97%, dotyczą: wypłat diet dla sołtysów w kwocie 153.000,00 zł. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” 20.000,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 7.500,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy. Ponadto realizowano projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dotyczący cyberbezpieczeństwa, poniesiono wydatki w kwocie 92.444,45 zł oraz zwrócono niewykorzystane środki na realizację projektu w kwocie 68,77 zł. Ze środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy zakupiono art. biurowe – 15,67 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki na plan 952,00 zł wykonano w kwocie 952,00 zł, tj.: 100%, wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - wydatki na plan 76.942,00 zł wykonano w 100%. Środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów, obejmują zakupy niezbędnych materiałów i usług, koszty wynagrodzeń osób chroniących lokale wyborcze oraz diety dla członków komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdz. **75295 – Pozostała działalność** - na plan 237.068,00 zł wydatki wykonano w kwocie 150.725,85 zł tj. 63,58%. Poniesiono wydatki na zakup zbiornika elastycznego na wodę, defibrylatora, magazynu energii. Zrezygnowano z zakupu agregatu prądotwórczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - na plan 438.200,00 zł wydatki wykonano w kwocie 400.396,72 zł tj. 91,37%. Zrealizowane wydatki dotyczą bezpieczeństwa publicznego tj. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 28.986,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń ppoż. z pochodnymi – 38.016,83 zł. Ponadto, wydatki dotyczą zakupu paliwa, badań lekarskich, żywności, zakupu energii, napraw urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczeń strażaków ochotników, ubezpieczeń

komunikacyjnych, i przeglądów technicznych – kwota 144.269,91 zł. Udzielono dotacji dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w kwocie 13.795,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 25.168,98 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne – kwota 150.160,00 zł, zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Szymanowice.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** – plan 2.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdz. **75421 – Zarządzanie kryzysowe** – na plan 4.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 3.232,44 zł tj. 80,81%. Zakupiono trzy zbiorniki do wody pitnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - plan 609.650,00 zł zrealizowano w wysokości 586.470,42 zł, tj. 96,20%, wydatek stanowią odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji.

W rozdz. **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - plan 28.300,00 zł. Nie dokonywano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 7.000,00 zł, wydatki w kwocie 688,45 zł tj. 9,84% stanowią rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – na 2025 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 150.000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 7.579.872,00 zł wykonano w kwocie 7.462.091,53 zł tj. 98,45%. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: szkół podstawowych w Białobłotach, Gizałkach i w Tomicach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6.372.121,66 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 250.821,91 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 291.662,57 zł.

Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to w kwocie 547.485,39 obejmują: zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, legitymacje, materiały gospodarcze), zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, ochrona obiektu, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe) zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe.

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowane wydatki w kwocie 1.685.500,00 zł wykonano w wysokości 1.662.554,75 zł tj. 98,64%. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz klas „O” przy szkołach w Gizałkach, Tomicach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.345.055,90 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 53.327,89 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 40.954,90 zł. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe w kwocie 223.216,06 zł to m. in.: zakup

materiałów (opał, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usług, różne opłaty, szkolenia pracowników. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy planowano wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Nie poniesiono wydatków.

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - na plan 1.124.450,00 zł wydatki wykonano w wysokości 1.093.472,20 zł tj. 97,25%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 837.238,88 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 19.861,94 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 34.893,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 157.595,72 zł to zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz podróże służbowe.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Pleszew, Pyzdry, Kotlin, Czermin) – 43.882,34 zł.

W rozdz. **80107 – Świetlice szkolne** – plan 311.630,00 zł, wykonanie wydatków 301.543,04 zł, tj. 96,76% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 272.250,56 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 9.847,49 zł, odpis na zfs 10.728,30 zł, pozostałe wydatki 8.716,69 zł to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług zdrowotnych.

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków wynosi 381.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 355.859,17 zł tj. 93,40%. Dokonano zakupu paliwa do busa dowożącego uczniów do szkoły specjalnej, opłacono ubezpieczenie pojazdu. Wydatki obejmują także zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 216.592,00 zł oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 108.143,30 zł i pozostałe usługi.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki na plan 52.000,00 zł wykonano w wysokości 51.993,50 zł tj. 99,99%, dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych.

W rozdz. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - wydatki na plan 1.037.610,00 zł wykonano w wysokości 1.002.058,68 zł tj. 96,57%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 499.507,33 zł. Na zakup środków żywności poniesiono wydatki w kwocie 289.496,92 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z przygotowaniem posiłków, funkcjonowaniem stołówek, oraz na wyposażenie stołówek i kuchni.

W rozdz. **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** – plan 106.220,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 78.015,76 zł, tj. 73,45%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 71.122,02 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 4.293,74 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 2.600,00 zł.

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 941.280,00 zł, wykonanie 932.695,04 zł, tj. 99,09%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 856.589,94 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 33.881,17 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.424,05 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i badania lekarskie – 12.799,88 zł.

W rozdz. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 37.592,16 zł, wykonanie 36.935,10 zł tj. 98,25% planu. Wydatki obejmują zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz koszty obsługi.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 3.452.171,82 zł wykonano w kwocie 3.438.041,63 zł, co stanowi 99,59%, wydatek obejmuje m. in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 45.657,63 zł, pomoc zdrowotną dla nauczyciela 2.000,00 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej budynku szkoły podstawowej w Tomicach – 1.500,00 zł. Na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli poniesiono wydatek w kwocie 800,00 zł. Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 3.388.084,00 zł, zakres realizacji szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na działania informacyjne i propagujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne. Nie poniesiono wydatków.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 150.764,57 zł, wykonanie 81.104,41 zł, tj. 53,80% planu, są to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Gminy. W rozdziale tym wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osoby prowadzącej warsztaty rękodzielnicze – 17.451,80 zł. Poniesiono wydatki na prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych – 6.600,00 zł, usługi psychologiczne – 6.880,00 zł. Opłacono wynajem sali w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego poprzez działalność informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania patologiom – 7.000,00 zł. Ponadto poniesiono koszty szkolenia sprzedawców wyrobów alkoholowych oraz udziału w różnych zajęciach, akcjach oraz szkoleniach profilaktycznych. Zorganizowano kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej – 29.864,00 zł.

Niewykorzystane w 2025 r. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 71.658,75 zł wprowadzone zostały uchwałą nr XXIII/130/2026 Rady Gminy Gizałki z dnia 3 lutego 2026 r. do budżetu 2026 r. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane będą wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na plan 125.500,00 zł wydatkowano 125.388,22 zł tj. 99,91% planu. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt dwóch mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - na plan 98.321,00 zł wydatkowano 95.629,77 zł tj. 97,26%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Senior+, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 81.287,94 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.999,00 zł tj. 99,99% na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na planowane 28.500,00 zł wydatki wykonano w kwocie 26.925,28 zł tj. 94,47%. W ramach rozdziału realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe. Opłacono składki za 25 osób pobierających zasiłki stałe. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 80.527,00 zł wydatki wykonano w wysokości 44.066,29 zł tj. 54,72%.

Wypłacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 11.746,29 zł, wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, pomocą objęto 7 rodzin, którym przyznano i wypłacono 22 świadczenia.
- zasiłki celowe w wysokości 2.950,00 zł, pomocą objęto 5 rodzin. Zasiłki celowe to zadanie własne gminy w całości pokrywane ze środków budżetu gminy.
- zapłacono kwotę 29.370,00 zł za pobyt w schronisku jednego mieszkańca gminy oraz pobyt w noclegowni jednej mieszkanki gminy.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości wniosków o wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na plan 105.000,00 zł wykonano 76.707,90 zł tj. 73,06%. Wydatki na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu gminy. Dodatki pobierało 15 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Na plan 331.891,00 zł wydatkowano kwotę 329.367,77 zł tj. 99,24%. Zasiłek stały pobierało 27 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na plan 795.536,72 zł wydatkowano 743.959,35 zł tj. 93,52%, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 644.912,02 zł. Z budżetu państwa dofinansowano funkcjonowanie GOPS w kwocie 42.876,99 zł, ponadto na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych otrzymano dotację w kwocie 76.843,18 zł. W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki na utrzymanie GOPS oraz na usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze były realizowane w 9 środowiskach, wykonano 2489 godzin usług. Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii, usług, opłat oraz na delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z zaplanowanych 25.448,00 zł, wydatkowano 20.031,47 zł tj. 78,72%. Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą realizacji programu Opieka 75+. Program finansowany jest w 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w rozdziale tym zaplanowano 52.595,60 zł, wydatkowano 51.917,64 zł tj. 98,71%, są to środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatkowano 19.307,64 zł na dożywianie 34 uczniów w szkołach. Wypłacono 35 rodzinom 71 zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie 32.610,00 zł. Program finansowany w 80% z budżetu państwa i 20 % z budżetu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – z planowanych wydatków w kwocie 5.295,15 zł, wydatkowano 5.295,15 zł tj. 100%. Poniesiono wydatki zakup oprogramowania POMOST. Wydatek poniesiony ze środków budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. 85311 – **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - plan 30.000,00 zł,

wydatki 30.000,00 zł, tj. 100,00%. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizawkach

W rozdz. **85395 – Pozostała działalność** - plan 108.738,76 zł, wydatki 40.346,92 zł, tj. 37,10%. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektów dofinansowanych środkami europejskimi; „Aktywny Senior w Gminie Gizalki” – kwota 15.021,36 zł oraz „Aktywni będą pierwszymi” – kwota 25.325,56 zł. Niewykorzystane środki w 2025 r. wprowadzone zostały uchwałą nr XXIII/130/2026 Rady Gminy Gizalki z dnia 3 lutego 2026 r. do budżetu 2026 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - plan 38.500,00 zł, wydatki 38.500,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczą organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 68.000,00 zł, poniesiono wydatki 59.940,23 zł tj. 88,15%. Wypłacono stypendia dla uczniów stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym, wydatki sfinansowano z dotacji oraz ze środków własnych gminy.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 22.000,00 zł, wydatki 21.300,00 zł, tj. 96,82%. Komisja stypendialna przyznała stypendia dla 47 uczniów za wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.

W rozdz. **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wynosi 14.400,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 14.400,00 zł tj. 100% na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, koszty utrzymania obiektu, przeglądy oraz naprawy wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z planowanych środków w kwocie 4.165.451,82 zł, wydatkowano 4.090.907,63 zł tj. 98,21%.

Ze środków budżetu państwa w kwocie 3.993.702,55 zł poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne (2973 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (2344 świadczenia), świadczenia pielęgnacyjne (710 świadczeń) i specjalne zasiłki opiekuńcze (10 świadczeń) – 3.321.210,10 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 53.098,66 zł (29 świadczenia),
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 190.070,00 zł, świadczenia wypłacono 20 rodzinom, liczba uprawnionych dzieci 26, wypłacono 301 świadczeń,
- opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 311.281,88 zł,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ (koordynacja) – 2.060,31 zł,
- obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, delegacje służbowe, opłaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.981,60 zł.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 72.355,60 zł na:

- koszty obsługi wraz z wynagrodzeniami – 61.355,60 zł,
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, na podstawie uchwały nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Gizalki z dnia 8 lutego 2017 r. – wypłacono 22 świadczenia na kwotę 11.000,00 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 24.849,48 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan wynosił 300,00 zł, wydatki 271,00 zł tj. 90,33% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przyznano karty dużej rodziny dla 41 osób z 14 rodzin, wydano 1 duplikat.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan 64.213,09 zł wykonanie wynosi 54.550,25 zł tj. 84,95%. Są to środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50.654,08 zł oraz koszty podróży służbowych, odpis na zfs i świadczenia BHP w kwocie 3.896,17 zł. Asystent jest zatrudniony na 0,75 etatu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na plan 97.500,00 zł wykonanie wynosi 92.666,50 zł tj. 95,04%. Sfinansowano pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na plan 90.450,00 zł wydatkowano 88.123,68 zł tj. 97,43%. Wydatki obejmują ubezpieczanie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze. Świadczenia sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – na plan 26.000,00 zł, wykonanie 8.538,77 zł, tj. 32,84% planu. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia i gazu. oraz wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – na plan 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.797,74 zł tj. 79,96% planu. Wydatki realizowano w ramach zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poniesiono wydatki w kwocie:
- 4.658,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (wypłacono 12 świadczeń),
- 139,74 zł na obsługę ww. świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** - na plan 1.672.000,00 zł wykonanie wynosi 1.594.619,66 zł tj. 95,37% planu. Wydatki dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poniesiono wydatki na:

- zakup usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe), zakup materiałów - kwota 1.508.679,60 zł,
- zakup pojemników do zbierania odpadów na wyposażenie nieruchomości - kwota 29.889,00 zł,
- obsługę zadania tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 56.051,06 zł.

Gmina w 2025 roku nie poniosła wydatków na pokrycie kosztów:

- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- utrzymywania pojemników.

W 2025 r. gmina uzyskała wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.569.173,56 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8.108,44 zł. Dochody ogółem w systemie wyniosły 1.577.282,00 zł. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 1.594.619,66 zł.

Rada Gminy uchwałą nr XIX/103/2025 z dnia 29 października 2025 r. postanowiła o pokryciu w 2025 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 8.700,00 zł, wydatki 5.972,40 zł tj. 68,65% planu. Poniesione wydatki związane są z zakupem usług dotyczących utrzymania porządku w gminie – czyszczenie separatorów przy ścieżkach rowerowych.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na plan 314.324,00 zł wydatki wykonano w kwocie 297.232,00 zł tj. 87,08% planu. Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników sezonowych w kwocie 19.993,55 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, krzewów, drzew nawozy, ziemię, paliwo do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek. Wykonano prace porządkowe w parkach w Oborach i w Szymanowicach. Rewitalizację parków w Oborach i w Szymanowicach realizowano z udziałem środków otrzymanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”: „Dbamy o nasze wspólne dobro - rewitalizacja parku w Oborach” – kwota dofinansowania 70.000,00 zł, „Zmiana zaczyna się od działania - rewitalizacja parku w Szymanowicach” – kwota dofinansowania 28.000,00 zł. Poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 169.437,22 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 101.308,21 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 35.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 34.997,58 zł tj. 99,99% planu. Wydatki dotyczą funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW.

W rozdz. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – na plan 44.000,00 zł wykonano 28.200,42 zł tj. 64,92% planu. Wydatki obejmują zakup usług niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami oraz zakup karmy.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków 1.126.850,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.000.206,66 zł tj. 88,76% planu. Wydatki obejmują m.in.: zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 20.800,00 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 8 sprawozdania. Poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 647.161,78 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan wydatków 470,00 zł, wykonanie 326,99 zł tj. 69,57% planu. Wydatki obejmują dotację dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

W rozdz. **90095 – Pozostała działalność** - plan wydatków 2.000,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 966.371,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 943.126,65 zł tj. 97,59% planu. Wydatki obejmują dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Gizalkach na działalność bieżącą instytucji kultury – 621.000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic - zakup opału, energii elektrycznej, remonty świetlic. W ramach projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw Województwa Wielkopolskiego” zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Gizalkach za kwotę 7.803,28 zł. Wykonano audyt energetyczny budynku świetlicy wiejskiej

w Kolonii Ostrowskiej. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 172.849,99 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 82.102,17 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - na plan 166.000,00 zł, wykonanie 100,00%. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - na plan 12.500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 8.012,18 zł tj. 64,10% planu. Wydatki obejmują zakup wyposażenia boiska sportowego oraz zakup energii elektrycznej.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan 43.500,00 zł, wykonanie wynosi 38.718,00 zł tj. 89,01% planu. Udzielono dotacji na zajęcia rekreacyjno-sportowe w zakresie tenisa stołowego w kwocie 22.000,00 zł oraz piłki nożnej w kwocie 16.000,00 zł, dotacje rozliczono zgodnie z umową. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie medali na gminne zawody sportowe.

W rozdz. **92695 – Pozostała działalność** – plan wynosi 51.187,00 zł, poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców w kwocie 50.386,80 zł, tj. 98,44% planu, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej oraz plan i wydatki dotyczące zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	811 567,49	808 483,74	99,62%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 807,81	93,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	3 000,00	2 807,81	93,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	28 500,00	28 413,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 413,00	99,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	93 100,00	91 220,97	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	11 931,00	88,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 600,00	79 289,97	99,61%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	680 967,49	680 041,96	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,48	1 316,48	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,51	190,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 010,49	6 084,96	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	664 674,01	664 674,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 929 409,00	7 704 547,00	7 519 378,53	97,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	266 608,00	256 587,97	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 248,72	2 248,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,42	325,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 282,34	13 282,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,52	751,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	239 979,97	95,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	4 510,40	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 510,40	90,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	5 854,95	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 854,95	97,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 631 671,00	7 356 201,00	7 197 210,61	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 178,09	27,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	12 865,16	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 000,00	74 244,39	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	151 612,00	321 612,00	304 634,43	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 083,00	130 063,00	108 377,94	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,90	57,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 743,72	1 765 696,68	1 692 364,38	95,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 879 232,28	5 000 829,32	5 000 829,32	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	28 500,00	53 500,00	47 652,68	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 898,10	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	17 760,88	75,58%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 238,00	17 238,00	7 561,92	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	17 238,00	7 561,92	43,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 730,00	275 730,00	195 012,89	70,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 730,00	269 130,00	188 412,89	70,01%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	13 772,80	45,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	15 400,00	13 822,77	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 630,00	17 600,00	6 671,91	37,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 037,16	20,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	35 000,00	34 966,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	318,00	63,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	95 000,00	70 853,00	74,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	70 630,00	46 971,25	66,50%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

710			Działalność usługowa	179 000,00	179 000,00	128 342,02	71,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	144 000,00	100 100,85	69,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	134 000,00	100 100,85	74,70%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	28 241,17	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 241,17	80,69%
750			Administracja publiczna	4 161 222,75	4 360 724,64	4 230 368,60	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00	145 867,00	143 920,24	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 973,54	71 789,48	70 124,59	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,62	12 153,95	11 872,08	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,84	1 923,57	1 923,57	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 800,00	264 000,00	255 129,45	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 200,00	246 400,00	243 063,13	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	839,14	83,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	411,02	25,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 816,16	72,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 797,75	3 624 459,98	3 507 648,32	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	2 639,50	65,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 800,00	2 250 490,00	2 226 642,51	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	169 642,00	169 641,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 640,00	404 640,00	395 823,84	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 530,00	47 961,00	47 207,33	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	58 000,00	53 780,50	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 427,75	110 902,98	99 108,82	89,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 236,00	1 987,25	88,88%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	77 973,25	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 000,00	18 920,95	78,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	237 558,00	224 417,72	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 873,65	90,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	413,31	41,33%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 200,00	24 146,00	92,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	70 320,00	70 319,15	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 980,00	83,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	610,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	204,80	68,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	13 500,00	13 177,65	97,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69 000,00	68 990,70	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	53 300,00	50 641,70	95,01%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 731,79	74,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	162,98	54,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 750,00	41 497,14	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 050,00	3 049,79	99,99%
	75095		Pozostała działalność	275 699,00	273 097,66	273 028,89	99,97%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,39	56,39	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,38	12,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,95	2 294,56	97,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,07	503,69	97,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 153,22	50 772,92	50 772,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 667,78	11 145,28	11 145,28	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 759,96	14 063,00	14 063,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 118,04	3 087,00	3 087,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 673,96	8 673,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 904,04	1 904,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	77 894,00	77 894,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	952,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,16	814,16	814,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,84	137,84	137,84	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 942,00	76 942,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 150,00	45 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 150,00	14 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,80	2 962,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,31	317,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 764,09	3 764,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,60	348,60	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	237 068,00	150 725,85	63,58%
	75295		Pozostała działalność	0,00	237 068,00	150 725,85	63,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 780,00	71 028,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	116,85	97,38%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 168,00	79 581,00	95,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 500,00	444 500,00	403 629,16	90,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 200,00	438 200,00	400 396,72	91,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	14 000,00	13 795,00	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 000,00	28 986,00	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	242,11	6,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	64,72	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	37 710,00	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	79 400,00	74 485,97	93,81%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	243,60	81,20%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	18 572,79	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	27 618,43	78,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 100,00	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	13 400,00	13 014,10	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 404,00	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	150 160,00	99,44%
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	3 232,44	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 232,44	80,81%
757			Obsługa długu publicznego	697 950,00	637 950,00	586 470,42	91,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	669 650,00	609 650,00	586 470,42	96,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 650,00	609 650,00	586 470,42	96,20%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	151 000,00	152 000,00	688,45	0,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	7 000,00	688,45	9,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	7 000,00	688,45	9,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	145 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	145 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 263 388,25	16 709 325,98	16 415 260,40	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	7 497 980,00	7 579 872,00	7 462 091,53	98,45%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 090,00	266 790,00	250 821,91	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00	760 650,00	753 118,89	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 480,00	42 360,00	42 271,65	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 160,00	918 460,00	890 170,32	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 020,00	83 170,00	79 533,28	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	22 910,00	22 607,60	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	249 252,00	249 183,60	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 150,00	2 140,67	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	22 974,53	99,89%
		4260	Zakup energii	106 590,00	82 230,00	62 193,78	75,63%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	86 010,00	82 449,53	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	6 210,00	5 781,61	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	89 580,00	89 268,19	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	6 860,00	5 528,44	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	6 950,00	6 460,78	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 340,00	10 720,00	10 431,34	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 110,00	291 760,00	291 662,57	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	7 620,00	6 816,82	89,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	4 256,10	94,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	9 350,00	8 187,80	87,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 400,00	4 297 920,00	4 264 824,36	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 000,00	311 420,00	311 407,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 703 940,00	1 685 500,00	1 662 554,75	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 210,00	54 110,00	53 327,89	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 100,00	277 000,00	273 731,52	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 870,00	17 848,71	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 260,00	193 450,00	191 197,06	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 330,00	20 440,00	19 897,46	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	17 500,00	16 210,99	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 130,00	85 113,59	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	699,41	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	18 100,00	18 098,46	99,99%
		4260	Zakup energii	31 860,00	30 160,00	26 138,01	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	22 860,00	22 781,08	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 320,00	2 274,39	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	56 240,00	55 887,67	99,37%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 032,39	76,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 980,00	1 747,02	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 890,00	3 140,00	3 133,06	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	40 960,00	40 954,90	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 600,00	3 283,98	91,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 050,00	2 027,00	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 050,00	1 047,31	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 300,00	774 100,00	769 040,82	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 240,00	56 100,00	56 082,03	99,97%
	80104		Przedszkola	1 137 920,00	1 124 450,00	1 093 472,20	97,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 339,44	13,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 900,00	19 861,94	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00	267 200,00	267 040,32	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 080,00	19 073,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	117 070,00	116 874,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	15 530,00	15 427,44	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 390,00	50 144,27	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	52 920,00	45 320,00	44 263,94	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 400,00	4 391,66	99,81%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 480,60	72,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	25 600,00	25 281,12	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 820,02	69,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	52 000,00	42 542,90	81,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 612,11	80,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 369,00	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	34 900,00	34 893,32	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 188,00	93,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	350,00	70,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 600,00	388 800,00	388 670,98	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	25 720,00	25 712,47	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	279 430,00	311 630,00	301 543,04	96,76%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	10 230,00	9 847,49	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 230,00	42 680,00	40 362,45	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 010,00	4 744,70	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 561,29	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 955,40	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	10 730,00	10 728,30	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 300,00	216 700,00	209 681,58	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 680,00	17 480,00	17 461,83	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 000,00	381 000,00	355 859,17	93,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	347 000,00	324 735,30	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 244,69	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 856,35	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 000,00	399,83	39,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 623,00	72,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	52 000,00	51 993,50	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 988,00	8 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	43 012,00	43 005,50	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 620,00	1 037 610,00	1 002 058,68	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	657,40	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00	389 900,00	385 587,17	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	32 770,00	32 725,61	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00	76 300,00	75 431,31	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00	4 450,00	3 933,24	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	59 450,00	59 443,05	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	361 010,00	305 120,00	289 496,92	94,88%
		4260	Zakup energii	37 300,00	35 550,00	26 746,01	75,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 350,00	5 262,72	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 120,00	105 320,00	102 027,57	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 650,00	900,72	54,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	860,60	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 900,00	12 891,16	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	2 935,20	93,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%

	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	117 150,00	106 220,00	78 015,76	73,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 000,00	4 293,74	85,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	18 320,00	8 697,40	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	3 120,00	901,19	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	73 100,00	57 467,87	78,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 080,00	4 080,00	4 055,56	99,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 340,00	941 280,00	932 695,04	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 920,00	35 720,00	33 881,17	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 640,00	119 000,00	116 828,73	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 730,00	9 330,00	9 046,14	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 100,00	29 410,07	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 999,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 030,00	29 430,00	29 424,05	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	6 600,00	5 527,57	83,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	655 700,00	655 263,33	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 300,00	40 600,00	40 514,10	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 592,16	36 935,10	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,14	365,64	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 220,02	36 569,46	98,25%
	80195		Pozostała działalność	4 002 008,25	3 452 171,82	3 438 041,63	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 750,00	45 740,00	45 657,63	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	182 000,00	181 652,18	99,81%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 183,99	1 717 304,01	1 717 304,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 074,26	1 489 127,81	1 489 127,81	100,00%
851			Ochrona zdrowia	131 000,00	152 764,57	81 104,41	53,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	150 764,57	81 104,41	53,80%
		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	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	203,83	20,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 451,80	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 247,78	70,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	823,05	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 764,57	58 377,95	55,20%
852			Pomoc społeczna	1 335 154,00	1 656 614,47	1 527 287,84	92,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	108 500,00	125 500,00	125 388,22	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	125 500,00	125 388,22	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	98 321,00	95 629,77	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	54 409,88	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 050,00	3 942,27	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 720,00	11 661,12	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	688,57	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 586,10	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 459,00	7 458,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 059,00	1 058,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 890,00	2 639,99	67,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 041,47	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 043,00	2 042,55	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	3 499,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 767,00	28 500,00	26 925,28	94,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 767,00	28 500,00	26 925,28	94,47%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 167,00	80 527,00	44 066,29	54,72%
		3110	Świadczenia społeczne	59 167,00	80 527,00	44 066,29	54,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	76 707,90	73,06%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	76 707,90	73,06%
	85216		Zasiłki stałe	246 717,00	331 891,00	329 367,77	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	246 717,00	331 891,00	329 367,77	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 650,00	795 536,72	743 959,35	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 993,16	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 500,00	499 528,00	476 358,16	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	28 153,99	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	97 757,00	88 993,79	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 657,72	11 466,92	83,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	45 500,00	39 939,16	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 941,00	13 165,90	77,72%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 700,00	1 157,11	20,30%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	4 996,00	4 995,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 294,00	47 550,20	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	777,36	77,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 009,15	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	312,00	31,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	20 613,00	20 612,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	768,00	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 906,58	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 133,00	25 448,00	20 031,47	78,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	17 849,00	14 029,15	78,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 644,27	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	2 699,00	2 659,21	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	113,00	113,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 127,00	575,84	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	52 595,60	51 917,64	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	52 595,60	51 917,64	98,71%
	85295		Pozostała działalność	110 220,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 295,15	5 295,15	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 738,76	70 346,92	50,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 738,76	40 346,92	37,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 527,71	6 683,14	32,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 632,66	2 016,86	35,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 017,17	1 145,33	28,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 147,13	346,43	30,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,14	163,00	28,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,79	49,16	30,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 773,45	7 621,00	51,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 966,55	1 809,00	60,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 377,72	228,08	2,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 622,28	36,92	1,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 539,62	15 749,43	43,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 102,38	4 498,57	55,52%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	252,32	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	40,84	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 400,00	142 900,00	134 140,23	93,87%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	68 000,00	59 940,23	88,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 150,00	64 600,00	59 320,23	91,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850,00	3 400,00	620,00	18,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	22 000,00	21 300,00	96,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	22 000,00	21 300,00	96,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	3 135 267,00	4 449 914,91	4 339 855,57	97,53%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 637,00	4 165 451,82	4 090 907,63	98,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	30 000,00	24 849,48	82,83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 530 263,00	3 589 301,50	3 577 439,07	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 750,00	153 583,79	109 094,06	71,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 401,37	10 317,75	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 100,00	339 775,37	330 942,33	97,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	4 067,49	2 581,05	63,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	12 880,30	12 839,60	99,68%
	4260	Zakup energii	1 150,00	2 150,00	933,87	43,44%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	18 234,00	18 214,34	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	388,68	59,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	384,00	384,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	300,00	271,00	90,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,34	250,68	226,46	90,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,59	43,18	38,99	90,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07	6,14	5,55	90,39%
	85504	Wspieranie rodziny	45 460,00	64 213,09	54 550,25	84,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	486,38	97,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	48 917,15	41 052,18	83,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 334,79	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	8 661,50	7 363,56	85,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 164,44	903,55	77,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 100,00	1 990,27	94,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 420,00	1 419,52	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	97 500,00	92 666,50	95,04%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	97 500,00	92 666,50	95,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 020,00	90 450,00	88 123,68	97,43%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 020,00	89 450,00	88 123,68	98,52%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	26 000,00	8 538,77	32,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 529,00	90,58%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	1 896,09	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	2 113,68	13,21%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 797,74	79,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 825,00	5 825,00	4 658,00	79,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	175,00	139,74	79,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 085,00	3 230 344,00	2 961 555,71	91,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00	1 672 000,00	1 594 619,66	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 840,00	42 642,92	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 200,00	3 192,02	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	7 800,00	7 635,89	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 130,00	1 105,05	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31 000,00	29 889,00	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 260,00	1 584 454,00	1 508 679,60	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 476,00	1 475,18	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 700,00	8 700,00	5 972,40	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	5 972,40	68,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 415,00	341 324,00	297 232,00	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 450,00	2 858,47	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	500,00	251,08	50,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 100,00	16 884,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 857,00	60 586,00	52 161,93	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	67 500,00	55 639,30	82,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 908,00	180 688,00	169 437,22	93,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 997,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	19 166,00	19 166,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 245,00	3 244,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	470,00	469,55	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	470,00	469,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 649,00	11 648,26	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	44 000,00	28 200,42	64,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 516,42	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	26 684,00	70,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 500,00	1 126 850,00	1 000 206,66	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 013,99	67,13%
		4260	Zakup energii	400 000,00	301 620,00	197 301,73	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	28 491,63	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	128 800,00	125 016,38	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	221,15	22,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00	252 700,00	252 432,36	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00	394 730,00	394 729,42	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00	470,00	326,99	69,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	470,00	326,99	69,57%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 885,00	1 132 371,00	1 109 126,65	97,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 885,00	966 371,00	943 126,65	97,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00	621 000,00	621 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	28 266,00	27 398,11	96,93%
		4260	Zakup energii	27 244,00	27 244,00	22 728,06	83,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	90 300,00	83 409,77	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 841,00	16 720,00	14 540,72	86,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 341,00	172 849,99	95,85%
	92116		Biblioteki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	69 916,00	107 187,00	97 116,98	90,61%
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	12 500,00	8 012,18	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 500,00	6 150,00	72,35%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 862,18	53,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	43 500,00	38 718,00	89,01%

		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	0,00	32 000,00	28 000,00	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	718,00	71,80%
	92695		Pozostała działalność	51 916,00	51 187,00	50 386,80	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 916,00	51 187,00	50 386,80	98,44%
Ogółem				37 718 859,00	42 621 141,82	40 836 788,37	95,81%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	677 967,49	677 967,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	677 967,49	677 967,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,48	1 316,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,51	190,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 010,49	4 010,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	664 674,01	664 674,01	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	16 608,00	16 608,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 608,00	16 608,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 248,72	2 248,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,42	325,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 282,34	13 282,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,52	751,52	100,00%
750			Administracja publiczna	81 926,00	145 867,00	143 920,24	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00	145 867,00	143 920,24	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 973,54	71 789,48	70 124,59	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,62	12 153,95	11 872,08	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,84	1 923,57	1 923,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	77 894,00	77 894,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	952,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,16	814,16	814,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,84	137,84	137,84	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 942,00	76 942,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 150,00	45 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 150,00	14 150,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,80	2 962,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,31	317,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 764,09	3 764,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,60	348,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 592,16	36 935,10	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 592,16	36 935,10	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,14	365,64	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 220,02	36 569,46	98,25%
852			Pomoc społeczna	7 383,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 904 057,00	4 087 351,82	4 082 097,23	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 887,00	3 997 601,82	3 993 702,55	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 263,00	3 569 301,50	3 566 439,07	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00	68 387,79	68 260,07	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 451,37	4 451,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	323 775,37	323 704,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 767,49	1 767,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	12 880,30	12 839,60	99,68%
		4260	Zakup energii	600,00	1 600,00	933,87	58,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	13 234,00	13 214,34	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	388,68	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	384,00	384,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	300,00	271,00	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,34	250,68	226,46	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,59	43,18	38,99	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07	6,14	5,55	90,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 020,00	89 450,00	88 123,68	98,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 020,00	89 450,00	88 123,68	98,52%
Ogółem				2 994 318,00	5 048 575,62	5 040 717,21	99,84%

4. WYDATKI INWESTYCYJNE

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne (po zmianach) na łączną kwotę 11.771.892,82 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 11.556.172,17 zł, co stanowi 98,17% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	79 600,00	79 289,97	99,61%
	Budowa systemu zabezpieczeń elektrycznych oraz instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Giząłkach	0,00	34 000,00	33 702,00	99,12%
	Przebudowa z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi	0,00	45 600,00	45 587,97	99,97%
60016	Drogi publiczne gminne	5 252 976,00	6 766 526,00	6 693 193,70	98,92%
	Budowa drogi gminnej nr 632026P w m. Studzianka	0,00	1 370 000,00	1 354 652,05	98,88%
	Budowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała	0,00	30 000,00	6 000,00	20,00%
	Budowa drogi gminnej nr 632077P (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki	20 500,00	20 500,00	4 000,00	19,51%
	Budowa drogi nr 632042P Tomice-Młynik (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Budowa i przebudowa dróg gminnych	5 200 000,00	5 313 550,00	5 313 541,65	100,00%
	Przebudowa drogi nr 632063P - ul. Ogrodowa w Tomicach (wykonanie projektu budowlanego) - fundusz sołecki	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	23 500,00	23 500,00	17 760,88	75,58%
	Budowa drogi wewnętrznej w Szymanowicach (działka nr 104) - fundusz sołecki	23 500,00	23 500,00	17 760,88	75,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	70 630,00	46 971,25	0,97
	Wykup gruntów	13 000,00	38 000,00	19 108,00	50,28%
	Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi gminnej nr 632075P w m. Leszczyca - fundusz sołecki	0,00	23 630,00	23 629,29	100,00%
	Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi ul. Wodna w Giząłkach - fundusz sołecki	9 000,00	9 000,00	4 233,96	47,04%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	69 000,00	68 990,70	99,99%
	Modernizacja budynku urzędu gminy	50 000,00	69 000,00	68 990,70	99,99%
75095	Pozostała działalność	0,00	10 578,00	10 578,00	100,00%

	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	10 578,00	10 578,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	158 168,00	79 581,00	50,31%
	Zakup oraz zainstalowanie magazynu energii o mocy 40kWh	0,00	83 168,00	79 581,00	95,69%
	Zakup mobilnego aparatu prądowłórczego o mocy 60 kW wraz z przyczepą transportową	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	151 000,00	150 160,00	99,44%
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	151 000,00	150 160,00	99,44%
80195	Pozostała działalność	3 954 258,25	3 388 431,82	3 388 084,00	99,99%
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	3 954 258,25	3 308 431,82	3 308 084,00	99,99%
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizalkach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	2 113,68	13,21%
	Budowa żłobka w Gizalkach	0,00	16 000,00	2 113,68	13,21%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 908,00	180 688,00	169 437,22	93,77%
	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty - fundusz sołecki	26 908,00	26 908,00	25 963,30	96,49%
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Szkolnej w Gizalkach oraz utwardzenie terenu pod wiatą - fundusz sołecki	22 000,00	22 780,00	22 697,26	99,64%
	Rewitalizacja parku w Oborach - budowa oświetlenia w parku	0,00	103 000,00	100 860,00	97,92%
	Rewitalizacja parku w Szymanowicach	0,00	28 000,00	19 916,66	71,13%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 000,00	647 430,00	647 161,78	99,96%
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki	798 000,00	493 430,00	493 411,78	100,00%

	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gizzałkach, ul. Słoneczna i ul. Szkolna	0,00	154 000,00	153 750,00	99,84%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	180 341,00	172 849,99	95,85%
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Obory	0,00	25 000,00	22 700,00	90,80%
	Modernizacja kotłowni w sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	15 900,00	79,50%
	Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali we Wronowie - fundusz sołecki	0,00	15 341,00	14 249,99	92,89%
		10 149 642,25	11 771 892,82	11 556 172,17	98,17%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Budowa systemu zabezpieczeń elektrycznych oraz instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Gizzałkach.

W ramach zadania zrealizowano budowę systemu zabezpieczeń elektrycznych i instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Gizzałkach: dostarczono i zamontowano szafę głównego wyłącznika rozdzielnic dmuchaw i technologii wraz z wyłącznikiem głównym i zabezpieczeniami, przekaźnika kontroli faz i ochronnika przepięciowego, dostawę i montaż szafy sterowniczej pompy piasku, pompy mułu, pompy osadu, mieszadła, ścieracza. Poniesiono wydatek w kwocie 33.702,00 zł.

2. Przebudowa z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi.

W ramach zadania została przebudowana i rozbudowana sieć kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi poniesiono wydatek w kwocie 45.587,97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi gminnej nr 632026P w m. Studzianka.

W ramach inwestycji powstała nowa droga asfaltowa o długości 0,997 km i szerokości 5 m. Ponadto, wykonano również pobocza i zjazdy oraz przeprowadzono konserwację istniejących rowów. Wydatki poniesione na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego to kwota 1.354.652,05 zł, z czego: 155.367,57 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 300.000,00 zł to dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Lasów Państwowych.

2. Budowa drogi gminnej nr 632052P w Orlina Mała

W okresie sprawozdawczym wykonano mapę do celów projektowych, poniesiono wydatek w kwocie 6.000,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej nr 632077P (opracowanie dokumentacji projektowej) – fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 4.000,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych z funduszu sołeckiego sołectwa Tomice.

4. Budowa drogi nr 632042P Tomice-Młynik (opracowanie dokumentacji projektowej) – fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, poniesiono wydatek w kwocie

15.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Tomice.

5. Budowa i przebudowa dróg gminnych.

W ramach zadania przebudowano lub wybudowano cztery drogi w miejscowościach: Dziwiń Duży, Szymanowice, Ruda Wieczyńska oraz Leszczyca.

- W m. Ruda Wieczyńska przebudowano drogę gminną nr 632034P o długości około 0,6 km. Wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowę zjazdów, skanalizowanie rowu, odwodnienie drogi, a także modernizację poboczy. Zrealizowano również budowę chodnika oraz sieci telekomunikacyjnej.
- W m. Szymanowice przebudowano drogę gminną nr 632031P, ul. Ogrodową na odcinku 0,6 km. W ramach robót wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, przeprowadzono remont przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów oraz odmulenie istniejących rowów.
- W m. Dziwiń Duży przebudowano drogę gminną 632046P. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku około 1,81 km. Wykonano remont przepustów pod drogą, oczyszczono istniejące rowy oraz utwardzono pobocza.
- W m. Leszczyca zbudowano drogę gminną nr 632075P, ul. Wrzosowa. W ramach tej inwestycji zbudowano drogę na odcinku o długości około 0,6 km. Wykonano m.in. nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m, utwardzenie poboczy oraz budowę muld, które odparowują wodę z jezdni.

Całkowita wartość poniesionych wydatków na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 5.313.541,65 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.829,32 zł.

6. Przebudowa drogi nr 632063P ul. Ogrodowa w Tomicach (wykonanie projektu budowlanego) – fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Budowa drogi wewnętrznej w Szymanowicach (dz. nr 104) – fundusz sołecki

W okresie sprawozdawczym wykonano utwardzenie nawierzchni tłuczniem, poniesiono wydatek w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.760,88 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów.

Zakupiono grunt w celu poszerzenia drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy o pow. 0,1209 ha. Całkowity koszt zakupu to kwota 38.737,14 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego to kwota 23.629,29 zł oraz z budżetu poza funduszem sołeckim kwocie 15.107,85 zł.

Ponadto poniesiono koszty notarialne nabycia w drodze darowizny gruntu pod poszerzenie drogi w Gizałkach – kwota 4.000,15 zł.

2. Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy - fundusz sołecki.

W ramach zadania zakupiono grunt o pow. 0,1209 ha. Poniesiono częściowy wydatek z funduszu sołeckiego w kwocie 23.629,29 zł.

3. Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi ul. Wodna w Gizałkach – fundusz sołecki.

Gmina nabyła grunt o pow. 52 m² w drodze darowizny, poniesiono koszty podziału działki oraz koszty zakupu w kwocie 4.233,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

1. Modernizacja budynku urzędu gminy

Modernizacja budynku polegała na zainstalowaniu systemu klimatyzacyjno-grzewczego z zastosowaniem pompy ciepła. Poniesiono wydatek w kwocie 68.990,70 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Gmina Gizałki w ramach pozyskanego grantu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego

systemu cyberbezpieczeństwa poniosła wydatek w kwocie 10.578,00 zł na rozszerzenie oprogramowania antywirusowego.

Dział 752 – Obrona cywilna

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

1. Zakup oraz zainstalowanie magazynu energii o mocy 40kWh.
W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 Gmina Giząłki otrzymała dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 51.168,00 zł na realizację zadań własnych. Środki przeznaczone na zakup i zainstalowanie magazynu energii. Zainstalowanie magazynu energii znacząco zwiększyło odporność infrastruktury na przerwy w dostawie energii elektrycznej, zakłócenia sieciowe oraz inne zdarzenia nadzwyczajne, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości operacyjnej funkcjonowania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego. Całkowita wartość zadania wyniosła 79.581,00 zł brutto, wkład własny gminy to kwota 28.413,00 zł.
2. Zakup mobilnego aparatu prądotwórczego o mocy 60 kW wraz z przyczepą transportową.
Gmina po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w którym oferta znacząco przekraczała zakładany koszt zakupu, zrezygnowała z przyznanej dotacji celowej na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W ramach zadania został zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowicach samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star-Man M69, rok produkcji 2002. Samochód jest wyposażony w autopompę o wydajności 2300 l/min przy ciśnieniu 0,8 Bar; zbiornik wodny o pojemności 2500 l; zbiornik pianotwórczy o pojemności 250 l wraz ze środkiem pianotwórczym. Ponadto samochód został wyposażony w dodatkowy niezbędny sprzęt poprawiający bezpieczeństwo strażaków w trakcie działań ratowniczych. Poniesiono wydatek w kwocie 150.160,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych.
W ramach inwestycji powstały dwie sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz kuchnia z pomieszczeniami towarzyszącymi i stołówka. Dodatkowo obiekt został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nowo utworzone pomieszczenia zaopatrzone w niezbędny sprzęt i wyposażenie, zapewniające właściwe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.308.084,00 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 1.730.291,46 zł.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach.
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, poniesiono wydatek w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Giząłkach.
Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota udzielonej pomocy finansowej wyniosła 30.000,00 zł. Zakupiono samochód o wartości 199.260,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

1. Budowa żłobka w Giząłkach.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 2.113,68 zł za wykonanie przyłącza energetycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty – fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego. Poniesiono wydatek w kwocie 25.963,30 zł.

2. Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Szkolnej w Giząłkach oraz utwardzenie terenu pod wiatą – fundusz sołecki.

W ramach zadania wybudowana została drewniana wiatka rekreacyjna oraz utwardzony teren pod wiatą. Poniesiony został wydatek w kwocie 22.697,26 zł.

3. Rewitalizacja parku w Oborach – budowa oświetlenia w parku.

W ramach inwestycji wykonano kolejny etap rewitalizacji parku w Oborach. Zakres prac obejmował budowę linii elektrycznej oraz montaż ośmiu lamp parkowych. W ramach inwestycji zamontowano również dwa projektory oświetleniowe, które podświetlają ruiny dawnego dworu. Ponadto, wybudowano ogrodzenie, utwardzono teren oraz zamontowano okiennice w wiacie rekreacyjnej. Poniesiono wydatek w kwocie 100.860,00 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

4. Rewitalizacja parku w Szymanowicach.

W ramach inwestycji wykonano budowę kolejnego odcinka chodnika z kostki betonowej. Poniesiono wydatek w kwocie 19.916,66 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Giząłki.

W ramach realizacji zadania zmodernizowano infrastrukturę oświetleniową na terenie gminy Giząłki. Inwestycja objęła wymianę 420 opraw na energooszczędne typu LED do oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków i innych miejsc publicznych. Poprzez zrealizowanie zadania możliwe będzie zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Całkowita wartość inwestycji to 493.411,78 zł, z czego 394.729,42 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Giząłkach, ul. Słoneczna i ul. Szkolna.

W ramach zadania zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne w Giząłkach ul. Słoneczna i ul. Szkolna w ilości 23 słupów oświetleniowych. Poniesiono wydatek w kwocie 153.750,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Obory.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 22.700,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Modernizacja kotłowni w sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej.

W ramach zadania została zmodernizowana kotłownia w sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej. Zakres prac obejmował montaż kotła CO i montaż instalacji wewnętrznej. Poniesiono wydatek w kwocie 60.000,00 zł.

3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi – fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 15.900,00 zł na wykonanie zabudowy drewnianej wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi.
5. Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali wiejskiej we Wronowie – fundusz sołecki.
W ramach zadania zamontowany został klimatyzator w sali we Wronowie. Poniesiony został wydatek w kwocie 14.249,99 zł.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

Gmina w 2025 r. nie zaciągnęła długu, spłaciła raty kredytów oraz dokonała wykupu obligacji na łączną kwotę 1.384.840,00 zł.

W planie przychodów dokonano zmian, zmiany obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica plan pierwotny i po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem	387 699,00	1 242 867,77	855 168,77	1 753 453,88
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	831 733,98	831 733,98	1 342 320,09
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	23 434,79	23 434,79	23 434,79
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków	87 699,00	87 699,00	0,00	87 699,00
4. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozchody ogółem	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	1 384 840,00
1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	1 384 840,00

Według sprawozdania Rb-NDS na 31.12.2025 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 1.859.214,57 zł, przy planowanej w kwocie 141.972,23 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2025 r. wynosił 9.627.450,00 zł, co stanowi 22,55% wykonanych dochodów budżetu Gminy.

Wyszczególnienie pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2025r.
Bank Spółdzielczy Pleszew	6 150 000,00	0,00	670 000,00	5 480 000,00
umowa nr 4C/BO/001/18 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 840 000,00	0,00	450 000,00	1 390 000,00
umowa nr 4C/BO/001/20 - sfinansowanie planowanego deficytu	2 360 000,00	0,00	120 000,00	2 240 000,00
umowa nr 4C/BO/1047/23 - sfinansowanie planowanego deficytu	950 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
umowa nr 4C/BO/625/24 - sfinansowanie planowanego deficytu	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
SGB-BANK S. A.	3 800 000,00	0,00	600 000,00	3 200 000,00
Emisja obligacji - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w związku z koniecznością sfinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	600 000,00	3 200 000,00
WFOŚiGW Poznań	1 062 290,00	0,00	114 840,00	947 450,00
umowa pożyczki nr14051/U/400/1544/2023 - na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 062 290,00	0,00	114 840,00	947 450,00
Razem	11 012 290,00	0,00	1 384 840,00	9 627 450,00

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gizałkach	621 000,00	621 000,00	621 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gizałkach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
Razem				787 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00%

Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-------	--------	---	------------------	----------------	------------------	-----------	-------------

801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizalki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizalki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	10 000,00	10 000,00	1 339,44	13,39%
853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizalkach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	470,00	470,00	326,99	69,57%
Razem				11 470,00	41 470,00	31 666,43	76,36%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gizalki dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Wronów na dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	2 000,00	1 985,00	99,25%

754	75412	2820	Dotacja dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Szymanowice na dofinansowanie zakupu umundurowania	0,00	6 000,00	5 810,00	96,83%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Białobłoty na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	32 000,00	28 000,00	87,50%
926	92605	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				39 000,00	62 000,00	57 795,00	93,22%

7. REALIZACJA WYDATKÓW ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2025 r. poniesiono wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wydatki na poszczególne projekty przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	87 699,00	92 513,22	92 444,45	99,93%
750	75095	Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	68,77	68,77	100,00%

801	80195	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	3 934 258,25	3 126 431,82	3 126 431,82	100,00%
801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
853	85395	Aktywny Senior w Gminie Gizzałki	0,00	56 028,76	15 021,36	26,81%
853	85395	Aktywni będą pierwszymi	0,00	52 710,00	25 325,56	48,05%
Razem			4 021 957,25	3 407 752,57	3 339 291,96	97,99%

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmiany te przedstawia poniższa tabela.

Plan/ zmiany planu	Projekty realizowane z udziałem środków z UE				
	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizzałki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	Aktywny Senior w Gminie Gizzałki	Aktywni będą pierwszymi
	rozd. 75095	rozd. 80195	rozd. 80195	rozd. 85395	rozd. 85395
Uchwała budżetowa na 2025 r. - uchwała nr X/62/2024 z 19.12.2024 r.	87 699,00	3 934 258,25	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XI/63/2025 z 22.01.2025 r.	4 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XIII/74/2025 z 20.03.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	52 710,00
Uchwała nr XVII/96/2025 z 05.08.2025 r.	0,00	0,00	0,00	56 028,76	
Uchwała nr XIX/104/2025 z 29.10.2025 r.	0,00	-807 826,43	80 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 99/2025 z 31.12.2025 r.	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	92 581,99	3 126 431,82	80 000,00	56 028,76	52 710,00

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. zamyka się kwotą 424.378,98 zł, co stanowi 86,91% planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków	Wykonanie 2025 r.
				Dział	Rozdz.	Par.		
1	Białobłoty	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty	32 907,80	900	90004	6050	26 908,00	25 963,30
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Białobłoty		926	92695	4300	3 200,00	3 198,00
		Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Orlinie Małej		921	92109	4210	800,00	800,00
2	Czołnochów	Budowa drogi gminnej nr 632077P (opracowanie dokumentacji projektowej)	24 371,57	600	60016	6050	20 500,00	4 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	3 000,00	2 988,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	872,00	777,19
3	Dziewiń Duży	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	21 773,58	926	92695	4300	2 274,00	2 270,00
		Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	1 000,00	670,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632087P w m. Dziewiń Duży		600	60016	4270	5 000,00	4 956,90
		Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży		900	90004	4300	5 000,00	4 850,62
		Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej		900	90004	4300	5 000,00	4 916,89
		Montaż lampy parkowej fotowoltaicznej w obrębie terenu rekreacji		900	90004	4300	3 500,00	3 500,00
4	Gizałki	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Strażackiej w Gizałkach	61 856,77	921	92109	4300	720,00	719,00
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej (meble i oświetlenie) w Gizałkach		900	90004	4300	8 500,00	5 535,00

		Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi ul. Wodna w Giząłkach		700	70005	6060	9 000,00	4 233,96
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Szkolnej w Giząłkach		900	90004	6050	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Szkolnej w Giząłkach oraz utwardzenie terenu pod wiatą		900	90004	6050	22 780,00	22 697,26
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Giząłki		754	75412	4210	6 500,00	6 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Giząłkach		921	92109	4210	6 500,00	6 414,25
		Zakup elementów małej architektury na skwer przy Placu 3 Maja w Giząłkach		900	90004	4210	857,00	856,77
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Giząłki		926	92695	4300	0,00	0,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Giząłki		926	92695	4300	7 000,00	7 000,00
5	Kolonia Obory	Koszt utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	24 371,57	921	92109	4260	372,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Kolonia Obory		926	92695	4300	2 000,00	2 000,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632056P		600	60016	4270	22 000,00	20 681,22
6	Kolonia Ostrowska	Naprawa cząstkowa drogi gminnej nr 632026P w m. Studzianka	20 783,88	600	60016	4270	14 750,00	13 672,68
		Dofinansowanie do zakupu motopompy pływającej dla OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna		754	75412	4210	3 250,00	3 250,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Ostrowska		926	92695	4300	2 784,00	2 779,80
7	Krzyżówka	Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka	19 361,17	926	92695	4300	5 000,00	4 998,00
		Naprawy cząstkowe dróg gminnych nr 632058P, nr 632039P w miejscowości Krzyżówka		600	60016	4270	6 862,00	6 861,17

		Zakup i montaż 5 lamp w miejscowości Krzyżówka		900	90015	4300	7 500,00	7 500,00
8	Leszczyca	Prace geodezyjne w obrębie działek nr 35, 64, 65 w Leszczycy - droga gminna nr 632075P (ul. Wrzosowa)	23 629,29	700	70005	4300	0,00	0,00
		Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi gminnej nr 632075P w m. Leszczyca		700	70005	6060	23 630,00	23 629,29
9	Nowa Wieś	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	23 938,57	926	92695	4300	3 939,00	3 198,00
		Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi		921	92109	6050	20 000,00	15 900,00
10	Orlina	Montaż opraw oświetlenia ulicznego	21 402,44	900	90015	4300	2 300,00	2 300,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	5 474,00	5 468,00
		Zakup kosy spalinowej		900	90004	4210	2 429,00	2 429,00
		Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu		900	90004	4300	3 500,00	3 500,00
		Zakup toalety TOI TOI		900	90004	4210	3 800,00	3 800,00
		Zakup kruszywa na utwardzenie parkingu w obrębie terenu rekreacji		900	90004	4210	2 900,00	2 900,00
11	Ruda Wieczyńska	Modernizacja monitoringu wizyjnego w miejscowości Ruda Wieczyńska	41 691,46	900	90004	4300	2 000,00	1 400,00
		Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	2 692,00	2 681,40
		Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego w Rudzie Wieczyńskiej		900	90015	4300	11 000,00	11 000,00
		Montaż okiennic drewnianych w altanie rekreacyjnej w Oborach oraz utwardzenie terenu rekreacyjnego i wykonanie ogrodzenia w Oborach		900	90004	4300	2 700,00	2 661,39
		Remont sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej		900	90004	4300	4 000,00	3 297,98
12	Szymanowice	Budowa drogi wewnętrznej w Szymanowicach (działka nr 104)	34 144,94	921	92109	4270	19 300,00	19 002,20
		Budowa drogi wewnętrznej w Szymanowicach (działka nr 104)		600	60017	6050	23 500,00	17 760,88
		Rewitalizacja parku w Szymanowicach		900	90004	4300	5 000,00	5 000,00

		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców		926	92695	4300	3 145,00	3 136,50
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	2 500,00	2 449,28
13	Świerczyna	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 200 m w miejscowości Świerczyna	18 928,17	600	60016	4270	13 000,00	12 350,80
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świerczyna		926	92695	4300	2 679,00	2 669,10
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna		754	75412	4210	3 250,00	3 250,00
14	Tomice	Przebudowa drogi nr 632063P - ul. Ogrodowa w Tomicach (wykonanie projektu budowlanego)	44 475,02	600	60016	6050	17 476,00	0,00
		Budowa drogi nr 632042P Tomice-Młynik (opracowanie dokumentacji projektowej)		600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Tomice		926	92695	4300	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie sali w Tomicach		921	92109	4210	8 000,00	7 960,78
15	Toporów	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Toporów	19 237,46	926	92695	4300	2 000,00	2 000,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)		921	92109	4260	2 000,00	0,00
		Zakup butów i umundurowania dla OSP Wronów		754	75412	4210	3 000,00	2 999,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 632062P		600	60020	4300	8 238,00	7 561,92
		Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali we Wronowie (dofinansowanie)		921	92109	6050	4 000,00	2 909,30
16	Wierzchy	Koncepcja rozbudowy sali wiejskiej w Wierzchach	28 082,97	921	92109	4300	8 000,00	8 000,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 632037P		600	60016	4300	14 083,00	13 904,00

		Zakup kurtek zimowych dla strażaków z jednostki OSP Wierzchy-Leszczycza		754	75412	4210	2 500,00	2 499,98
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	3 500,00	3 500,00
17	Wronów	Utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Wronów (zużycie energii elektrycznej)	27 340,69	921	92109	4260	3 000,00	2 329,48
		Zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie		754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
		Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	2 000,00	2 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali we Wronowie		921	92109	6050	11 341,00	11 340,69
		Doposażenie placu zabaw we Wronowie		900	90004	4210	8 000,00	8 000,00
Razem			488 297,35				488 305,00	424 378,98

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 3.336.550,17 zł, w tym:

- 1) depozyty na żądanie – 2.227.828,45 zł,
- 2) należności wymagalne – 927.826,62 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 149.382,73 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 57.424,94 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 714.896,43 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 6.122,52 zł.
- 3) pozostałe należności – 180.895,10 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 380,00 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 55.776,98 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.959,04 zł,
 - z tytułu odszkodowań za przejęte grunty w kwocie 98.965,00 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 18.814,08 zł.

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2025 r. łącznie wynoszą 9.627.450,00 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki oraz obligacji.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 4.200.662,47 zł, w tym: 3.028.033,75 zł to zobowiązanie za zadanie inwestycyjne „Budowa żłobka w Gizalkach” oraz 1.172.628,72 zł zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, oraz zakupu materiałów, energii i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina realizuje zadania i projekty wieloletnie. Realizację przedsięwzięć zaprezentowano w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2025 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji %	Objaśnienie stopnia realizacji
Programy, projekty, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	3 144 985,32	3 126 431,82	3 126 431,82	99,41%	Realizacja zadania w latach 2023-2025. Zadanie zakończone
Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	368 693,73	92 513,22	368 693,73	100,00%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. W 2024 r. poniesiono wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania, w 2025 r. wydatki na wdrożenie systemów oraz szkolenia pracowników.
Budowa żłobka w Gizalkach	2 949 724,54	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. W 2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, wydatki zaplanowano na 2026 r.
Aktywni będą pierwszymi	100 920,00	52 710,00	25 325,56	25,09%	Realizacja zadania w latach 2025-2027.
Aktywny Senior w Gminie Gizalki	110 636,69	56 028,76	15 021,36	13,58%	Realizacja zadania w latach 2025-2026.
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	555 662,25	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. Roboty budowlane zaplanowano na 2026 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	1 544 752,32	80 000,00	80 000,00	5,18%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. W 2025 r. opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane zaplanowano na 2026 r.
Programy, projekty, zadania pozostałe					
Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Gizalki	150 000,00	100 000,00	97 600,00	65,07%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. Poniesiono częściowe wydatki na opracowanie planu. Uchwalenie planu ogólnego zaplanowano na 2026 r.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie	16 236,00	2 706,00	16 236,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. Poniesiono wydatki za okres od II 2024 r. do II 2025 r.
Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	36 904,79	6 000,00	8 690,83	23,55%	Realizacja zadania w latach 2024-2030. Poniesiono wydatki za dzierżawę w latach 2024-2025.
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025	30 157,01	27 390,05	27 390,05	90,82%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. Poniesiono wydatki za utrzymanie dróg.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.	777 000,00	777 000,00	740 570,43	95,31%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. W 2024 r. zawarto umowę. Wydatki poniesiono w 2025 r. Zadanie zakończone.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizałki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.	783 000,00	783 000,00	746 893,43	95,39%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. W 2024 r. zawarto umowę. Wydatki poniesiono w 2025 r. Zadanie zakończone.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.	130 000,00	65 000,00	55 749,00	42,88%	Realizacja zadania w latach 2024-2026. Poniesiono wydatki na ubezpieczenia mienia gminy.
Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gizałki w 2025 r.	250 000,00	250 000,00	239 979,97	95,99%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. W 2024 r. zawarto umowę. Wydatki poniesiono w 2025 r. Zadanie zakończone.
Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gizałki na lata 2025-2034	15 000,00	7 500,00	15 000,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. Strategię uchwalono w 2025 r.
Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie	33 000,00	15 000,00	13 284,00	40,25%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. Poniesiono wydatki za okres od III 2025 r. do XII 2025 r.
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w: Gizałkach, Tomicach i Białobłotach w roku szkolnym 2025/2026	240 000,00	96 000,00	87 316,00	36,38%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. Poniesiono wydatki za okres od IX 2025 r. do XII 2025 r.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizzałki od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. W 2025 r. zawarto umowę. Wykonanie umowy nastąpi w 2026 r.
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Gizzałki w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.	770 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. W 2025 r. zawarto umowę. Wykonanie umowy nastąpi w 2026 r.
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Orlina Duża i Orlina Mała	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. W 2026 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć.
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Obory	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. W 2026 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć.
Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. W 2025 r. zawarto umowę. Wykonanie umowy nastąpi w 2026 r.
Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	305 615,00	182 000,00	305 267,18	99,89%	Realizacja zadania w latach 2023-2025. Zadanie zakończone
Budowa i przebudowa dróg gminnych	5 313 550,00	5 313 550,00	5 313 541,65	100,00%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. W 2024 r. zawarto umowę, wydatki poniesiono w 2025 r., zadanie zakończone.
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizzałki	493 430,00	493 430,00	493 411,78	100,00%	Realizacja zadania w latach 2024-2025. W 2024 r. zawarto umowę, wydatki poniesiono w 2025 r., zadanie zakończone.

Budowa żłobka w Gizalkach	106 000,00	16 000,00	2 113,68	1,99%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. Wydatki zaplanowano na 2026 r.
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	260 000,00	60 000,00	60 000,00	23,08%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. W 2025 r. opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane zaplanowano na 2026 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2025-2026. Roboty budowlane zaplanowano na 2026 r.

11. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Informacja o wykonaniu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Gmina w 2025 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniosła wydatki w kwocie 5.395.558,74 zł na realizację zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych” – 5.000.829,32 zł oraz zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki” – kwota 394.729,42 zł.

12. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Gmina w 2025 r. otrzymała środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.813,41 zł. Z ww. środków pokryto wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi świadczeń, zakup art. biurowych.

13. INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Informacja o rachunku dochodów własnych.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych tj. dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst, gromadzonych przez jednostki realizujące zadania oświatowe.