

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Gizalki

za 2023 rok

Gizalki, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów	3
3. Realizacja wydatków	23
4. Wydatki inwestycyjne	51
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 budżetu Unii Europejskiej	62
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	63
9. Należności i zobowiązania	67
10. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	67
11. Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	70
12. Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.....	70
13. Informacje uzupełniające.....	70

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gizałki na 2023 r. uchwalony został uchwałą nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. i stanowił podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2023 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30.204.130,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 32.342.770,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.648.640,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 510.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 2.138.640,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt planowano sfinansować wolnymi środkami, spłatami udzielonych z budżetu pożyczek oraz przelewami z rachunków lokat.

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Gizałki oraz 16 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 2023 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34.135.063,40 zł,
- realizację wydatków na poziomie 36.498.856,66 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.873.793,26 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 510.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 2.363.793,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt planowano sfinansować niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, spłatami udzielonych z budżetu pożyczek, przelewami z rachunków lokat oraz kredytem.

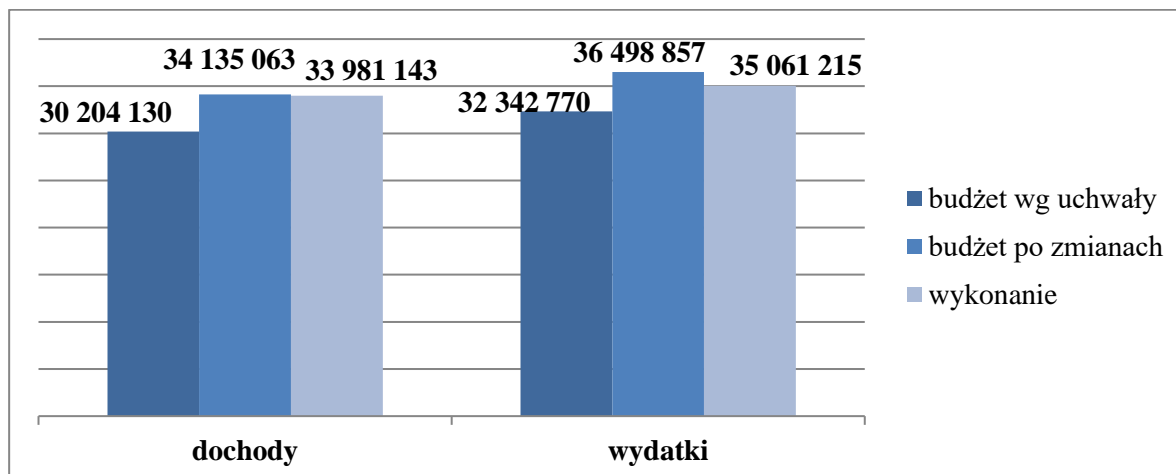
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem wzrosły w stosunku do planu na 01.01.2023 r. o kwotę: 3.930.933,40 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 4.006.924,25 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 75.990,85 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 4.156.086,66 zł, z tego: wydatki bieżące o 3.205.280,66 zł, wydatki majątkowe o 950.806,00 zł. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 225.153,26 zł w wyniku zwiększenia planu z tytułu kredytów i pożyczek o 1.000.000,00 zł, 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 245.019,94 zł oraz zmniejszenia planu wolnych środków, przelewów z rachunku lokat oraz spłat pożyczek o kwotę 1.019.866,68 zł. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku wyniosło odpowiednio:

- dochody ogółem 33.981.142,68 zł,
- wydatki ogółem 35.061.214,89 zł,
- przychody 6.929.715,32 zł,
- rozchody 510.000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.080.072,21 zł.

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



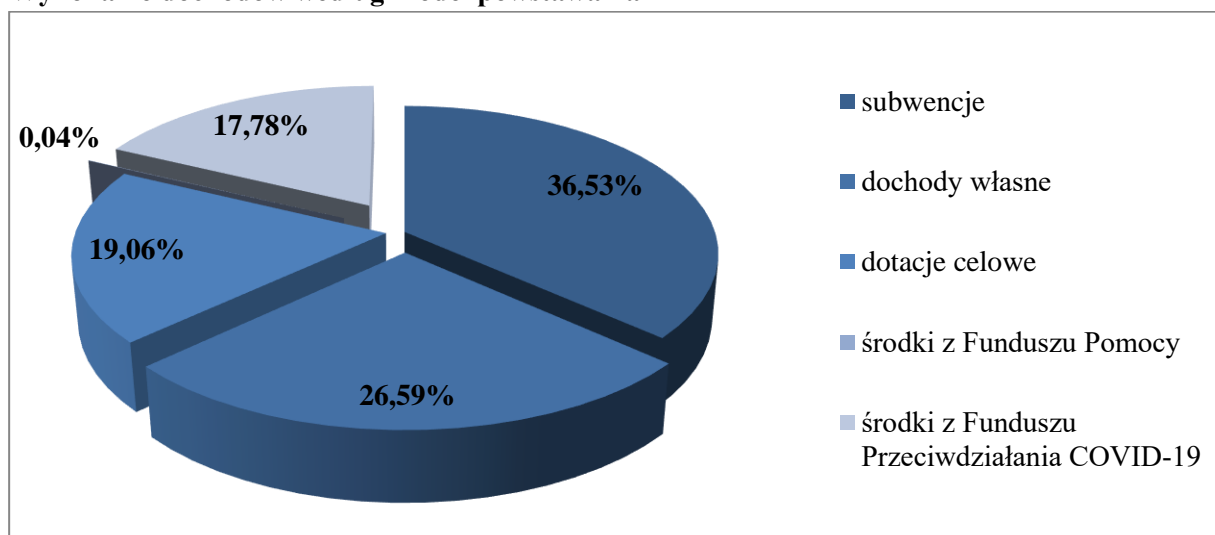
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 33.981.142,68 zł, co stanowi 99,55% planu, w tym: dochody bieżące 27.322.135,90 zł, dochody majątkowe 6.659.006,78 zł.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 9.034.267,09 zł, co stanowi 26,59% ogólnej kwoty dochodów, w tym udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 2.309.044,00 zł.
2. Subwencje – 12.411.440,15 zł, co stanowi 36,53% ogólnej kwoty dochodów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 6.480.155,91 zł, co stanowi 19,06% ogólnej kwoty dochodów.
4. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy, na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 14.386,90 zł, co stanowi 0,04% ogólnej kwoty dochodów.
5. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6.040.892,63 zł, co stanowi 17,78 % ogólnej kwoty dochodów.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Powyższy wykres obrazuje, że dominującym źródłem dochodów w 2023 r. były subwencje, a następnie: dochody własne gminy, dotacje z budżetu państwa i jst, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonanie planu dochodów za 2023 rok wynosi 99,55% planu i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania w stosunku do planu	Struktura dochodów do wykonania ogółem
Dochody bieżące		27 466 054,25	27 322 135,90	99,48	80,41
I.	Dochody własne	8 911 378,00	8 952 202,94	100,46	26,35
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od:	2 309 044,00	2 309 044,00	100,00	
	osób fizycznych	2 244 374,00	2 244 374,00	100,00	
	osób prawnych	64 670,00	64 670,00	100,00	
2.	Podatki:	3 156 500,00	3 220 986,05	102,04	
	od nieruchomości	2 470 000,00	2 532 682,23	102,54	
	rolny	133 000,00	132 207,50	99,40	
	leśny	242 000,00	246 950,00	102,05	
	od środków transportowych	129 000,00	130 283,06	100,99	
	od działalności gospodarczej (karta pod), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	182 500,00	178 863,26	98,01	
3.	Opłaty:	1 533 320,00	1 509 842,61	98,47	
	skarbowe, targowe, wpływy z różnych opłat, inne opłaty	216 030,00	192 280,78	89,01	
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 290,00	127 292,90	100,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 190 000,00	1 190 268,93	100,02	
4.	Dochody z najmu dzierżawy, trwałe zarząd, służebność	214 900,00	215 456,04	100,26	
5.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, wpływy z usług	1 697 614,00	1 696 874,24	99,96	
	w tym dochody ze sprzedaży paliwa stałego	993 000,00	992 728,05	99,97	
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	6 024 488,33	5 853 498,47	97,16	17,23
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	5 374 066,59	5 251 949,54	97,73	
	własne bieżące gmin	613 421,74	575 548,93	93,83	
	na podstawie porozumień	37 000,00	26 000,00	0,00	
III.	Dotacje celowe między jst	8 000,00	8 000,00	0,00	0,02
IV.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	80 297,00	73 007,44	0,00	0,21
V.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Subwencja ogólna w tym:	12 411 440,15	12 411 440,15	100,00	36,53
	część oświatowa	6 238 233,00	6 238 233,00	100,00	
	część wyrównawcza	3 905 197,00	3 905 197,00	100,00	
	część równoważąca	355 823,00	355 823,00	100,00	

	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 912 187,15	1 912 187,15	100,00	
VII.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 630,00	9 600,00	99,69	0,03
VIII.	Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)	20 820,77	14 386,90	69,10	0,04
Dochody majątkowe		6 669 009,15	6 659 006,78	99,85	19,59
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	389 650,00	389 650,00	100,00	1,14
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji	156 000,00	156 000,00	100,00	0,46
IV.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	49 740,00	39 739,00	79,89	0,12
V.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 031 294,00	6 031 292,63	100,00	17,75
VI.	Pozostałe dochody	42 325,15	42 325,15	0,00	0,12
Razem		34 135 063,40	33 981 142,68	99,55	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 924,61	819 245,52	100,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	993 000,00	992 728,05	99,97
600	Transport i łączność	6 358 964,00	6 358 962,63	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 120,00	206 230,87	100,05
710	Działalność usługowa	52 180,00	41 177,00	78,91
750	Administracja publiczna	125 380,00	124 652,53	99,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 791,00	62 791,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	30 026,86	74,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 649 698,00	5 712 045,78	101,10
758	Różne rozliczenia	12 737 016,83	12 737 006,42	100,00
801	Oświata i wychowanie	666 306,53	648 177,42	97,28

852	Pomoc społeczna	477 989,66	455 909,09	95,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 630,00	26 600,00	99,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 750,00	97 170,76	78,52
855	Rodzina	4 502 365,77	4 380 843,76	97,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 947,00	1 284 136,49	99,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	3 438,50	137,54
Ogółem		34 135 063,40	33 981 142,68	99,55

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- 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 – 732.024,61 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 10.320,91 zł.
- Dochody z tytułu dotacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 68.900,00 zł, na współfinansowanie projektów: „Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach”, „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach”.
- Dochody z tytułu dotacji w ramach projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw Województwa Wielkopolskiego” na współfinansowanie projektu „Zakup wyposażenia do wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym w Nowej Wsi” – 8.000,00 zł.

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

- Dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego, realizacja postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 992.728,05 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dotacja na pokrycie kosztów dowozu wyborców do lokali podczas wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum – 6.920,00 zł.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład – 6.031.292,63 zł.
- Dotacja na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 320.750,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z tytułu służebności gruntowej, przesyłu – 8.645,96 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 187.371,67 zł.
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości, działki nr 304/5 w Nowej Wsi, o pow. 0,0798 ha – 9.740,00 zł.
- Pozostałe dochody – 473,24 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- Dochody z tytułu opłaty planistycznej – 15.177,00 zł.
- Dotacja celowa na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 26.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 72.509,70 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 tytułu

odsetek, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 51.542,83 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 954,00 zł.
- Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum – 61.837,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody ze sprzedaży dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych – 29.999,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 27,86 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 – 474,29 zł. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 2.532.682,23 zł:
 - od osób prawnych – 1.738.377,00 zł (100,48% planu)
 - od osób fizycznych – 794.305,23 zł (107,34% planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 132.207,50 zł:
 - od osób prawnych – 26.115,00 zł (96,72% planu),
 - od osób fizycznych – 106.092,50 zł (100,09% planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 246.950,00 zł:
 - od osób prawnych – 181.122,00 zł (100,62% planu),
 - od osób fizycznych – 65.828,00 zł (106,17% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 130.283,06 zł:
 - od osób prawnych – 21.759,06 zł (98,90% planu),
 - od osób fizycznych – 108.524,00 zł (101,42% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 159.784,97 zł:
 - od osób prawnych – 240,00 zł (24,00% planu),
 - od osób fizycznych – 159.544,97 zł (106,36% planu).
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 18.604,00 zł (62,01% planu).
- Wpływy z opłaty skarbowej – 14.574,00 zł (72,87% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 127.292,90 zł (100% planu).
- Wpływy z tytułu opłaty targowej – 6.000,00 zł (92,31% planu).
- Wpływy z innych opłat lokalnych: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 18.657,42 zł (109,75% planu), pozostałe opłaty – 5.609,97 zł.
- Wpływ z opłat od posiadania psa – 35,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.238,40 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe – 5.608,04 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 2.309.044,00 zł:
 - od osób fizycznych – 2.244.374,00 zł (100,00% planu),
 - od osób prawnych – 64.670,00 zł (100,00% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 12.411.440,15 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 6.238.233,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 3.905.197,00 zł,

- subwencja równoważąca – 355.823,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (subwencji ogólnej) – 1.912.187,15 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 255.789,39 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,20 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa – 269,45 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 69.507,23 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 173.594,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 46.929,97 zł.
- Dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 4.000,00 zł.
- Wpływy z usług – 177.173,77 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11.590,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 100.545,50 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 8.517,50 zł.
- Wpływy z odszkodowań – 6.561,98 zł.
- Darowizna na działalność szkoły – 10.000,00 zł.
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 50,49 zł.
- Pozostałe dochody tj.: zwrot kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP, zwrot kosztów ogrzewania – 109.214,21 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+) – 238.685,59 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 41.666,50 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 14.606,00 zł.
- Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub Senior+” – 156.000,00 zł.
- Pozostałe dochody – wpływy z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 4.951,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków elektrycznych – 9.600,00 zł.
- Środki z PFRON na modernizację kuchni w budynku przedszkola w Wierzchach oraz zakup wyposażenia – 17.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 76.420,76 zł.
- Wpłaty uczestników na organizację kolonii letnich – 20.750,00 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) – 4.330.504,81 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 6.216,48 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 29.735,57 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń – 14.386,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1.190.268,93 zł.

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetki za nieterminową wpłatę – 9.788,26 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.321,86 zł.
- Wpływ środków z WFOŚiGW w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – 32.369,32 zł.
- Wpływ środków z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów azbestowych – 39.588,12 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2.800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy z tytułu zwrotu przez wykonawcę inwestycji kosztów energii elektrycznej i wody – 3.438,50 zł.

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

Dochody własne z tytułu podatków i opłat na łączny plan 6.998.864,00 zł wykonano w kwocie 7.039.872,66 zł, co stanowi 100,59% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 95.608,75 zł, zaległości dotyczą osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 523.114,67 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 385.935,01 zł, w podatku rolnym 40.167,42 zł, od środków transportowych 97.012,24 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giząłki to kwota 391.424,02 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.190.268,93 zł. Na 31.12.2023 roku należności wynosiły 88.048,96 zł, w tym zaległości 48.135,96 zł.

W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy nie dokonał umorzenia żadnych zaległości podatkowych ani opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Giząłki w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	818 924,61	819 245,52	100,04%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	818 924,61	819 245,52	100,04%
		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	9 000,00	10 000,00	10 320,91	103,21%

		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	732 024,61	732 024,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	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	68 900,00	68 900,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	993 000,00	992 728,05	99,97%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	993 000,00	992 728,05	99,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	915 000,00	603 000,00	602 988,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	390 000,00	389 739,99	99,93%
600			Transport i łączność	6 745 000,00	6 358 964,00	6 358 962,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 920,00	6 920,00	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	6 920,00	6 920,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 000,00	6 352 044,00	6 352 042,63	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	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	6 031 294,00	6 031 292,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 400,00	206 120,00	206 230,87	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00	206 120,00	206 230,87	100,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	8 700,00	8 645,96	99,38%

		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	177 200,00	187 200,00	187 371,67	100,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	35,39	88,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	437,85	99,51%
710			Działalność usługowa	0,00	52 180,00	41 177,00	78,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 180,00	15 177,00	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 180,00	15 177,00	99,98%
	71035		Cmentarze	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
750			Administracja publiczna	112 718,00	125 380,00	124 652,53	99,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%
		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	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 600,00	52 400,00	52 142,83	99,51%
		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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 299,28	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	492,00	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	49 751,55	99,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	62 791,00	62 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00	954,00	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	954,00	954,00	954,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 519,00	61 519,00	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	61 519,00	61 519,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	40 500,00	30 026,86	74,14%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	40 500,00	30 026,86	74,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	29 999,00	75,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 615 644,00	5 649 698,00	5 712 045,78	101,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	474,29	31,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	474,29	31,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 935 600,00	1 961 000,00	1 969 137,12	100,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 730 000,00	1 738 377,00	100,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	26 115,00	96,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	181 122,00	100,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	22 000,00	21 759,06	98,90%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	160,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	900,00	1 364,06	151,56%
	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	1 206 700,00	1 207 500,00	1 266 499,85	104,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	740 000,00	794 305,23	107,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	106 000,00	106 092,50	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	65 828,00	106,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	107 000,00	108 524,00	101,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 604,00	62,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	35,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	159 544,97	106,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 000,00	4 078,40	135,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 000,00	3 487,75	116,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 800,00	170 654,00	166 890,52	97,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	36 390,00	36 390,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 574,00	72,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 800,00	90 900,00	90 902,41	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 000,00	18 657,42	109,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 610,00	5 609,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	754,00	756,23	100,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 309 044,00	2 309 044,00	2 309 044,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 244 374,00	2 244 374,00	2 244 374,00	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 670,00	64 670,00	64 670,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 518 912,00	12 737 016,83	12 737 006,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 207 892,00	6 238 233,00	6 238 233,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 207 892,00	6 238 233,00	6 238 233,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 912 187,15	1 912 187,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 912 187,15	1 912 187,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 905 197,00	3 905 197,00	3 905 197,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 197,00	3 905 197,00	3 905 197,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	325 576,68	325 566,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	255 800,00	255 789,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	
		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	269,45	269,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 182,08	41 182,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 325,15	28 325,15	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 823,00	355 823,00	355 823,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 823,00	355 823,00	355 823,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	636 308,00	666 306,53	648 177,42	97,28%
	80101		Szkoły podstawowe	62 640,00	59 260,00	58 793,11	99,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	159,00	113,57%
		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	4 900,00	8 400,00	8 517,50	101,40%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	818,80	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 600,00	45 900,00	45 297,81	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 348,00	108 626,00	109 423,07	100,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 400,00	1 907,00	79,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	4 290,07	143,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	93 226,00	93 226,00	100,00%
	80104		Przedszkola	208 700,00	207 768,00	208 723,90	100,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 000,00	9 683,00	96,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 400,00	58 700,00	54 915,50	93,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	58 700,00	63 757,40	108,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	80 368,00	80 368,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	5 750,00	5 743,18	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 750,00	5 743,18	99,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 620,00	237 920,00	218 513,70	91,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 100,00	61 400,00	45 630,00	74,32%
		0830	Wpływy z usług	223 520,00	176 520,00	172 883,70	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 982,53	46 980,46	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,49	100,98%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 932,53	46 929,97	99,99%
852			Pomoc społeczna	242 632,00	477 989,66	455 909,09	95,38%
	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 587,00	15 587,00	14 260,28	91,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 587,00	15 587,00	14 260,28	91,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 200,00	9 500,00	6 941,84	73,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	9 500,00	6 941,84	73,07%
	85216		Zasiłki stałe	149 500,00	170 000,00	167 169,67	98,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 500,00	170 000,00	167 169,67	98,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 545,00	58 495,00	57 028,68	97,49%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	16 000,00	14 606,00	91,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	151,00	107,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 405,00	42 355,00	42 271,68	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	13 416,00	8 042,12	59,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 416,00	8 042,12	77,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 787,66	41 666,50	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 787,66	41 666,50	95,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	162 404,00	156 000,00	96,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 404,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 630,00	26 600,00	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 630,00	26 600,00	99,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 630,00	9 600,00	99,69%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 750,00	97 170,76	78,52%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 000,00	76 420,76	74,19%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 000,00	76 420,76	74,19%
855			Rodzina	3 354 765,00	4 502 365,77	4 380 843,76	97,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 500,00	4 377 520,00	4 268 369,14	97,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 400,00	5 644,35	60,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266 500,00	4 138 240,00	4 031 111,37	97,41%
		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	201 880,00	201 878,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	28 000,00	29 734,92	106,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	1 029,00	1 008,57	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	1 029,00	1 007,92	97,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	109 400,00	97 079,15	88,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	572,13	40,87%
		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	62 000,00	108 000,00	96 507,02	89,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 416,77	14 386,90	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 416,77	14 386,90	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 297,00	1 290 947,00	1 284 136,49	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 000,00	1 199 300,00	1 200 057,19	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 268,93	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 372,63	106,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 300,00	3 415,63	103,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	32 550,00	32 369,32	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 650,00	132,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	30 419,32	98,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 000,00	9 321,86	93,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	9 321,86	93,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 297,00	46 297,00	39 588,12	85,51%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 297,00	46 297,00	39 588,12	85,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	3 438,50	137,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	3 438,50	137,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	3 438,50	137,54%
Ogółem				30 204 130,00	34 135 063,40	33 981 142,68	99,55%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	732 024,61	732 024,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 024,61	732 024,61	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	732 024,61	732 024,61	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 920,00	6 920,00	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	6 920,00	6 920,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%
		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	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	62 791,00	62 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00	954,00	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	954,00	954,00	954,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 519,00	61 519,00	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	61 519,00	61 519,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	269,45	269,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	269,45	269,45	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	269,45	269,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 932,53	46 929,97	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 932,53	46 929,97	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 932,53	46 929,97	99,99%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	
855			Rodzina	3 328 765,00	4 449 149,00	4 330 504,81	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 500,00	4 340 120,00	4 232 989,87	97,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266 500,00	4 138 240,00	4 031 111,37	97,41%
		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	201 880,00	201 878,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	1 029,00	1 007,92	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	1 029,00	1 007,92	97,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	108 000,00	96 507,02	89,36%
		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	62 000,00	108 000,00	96 507,02	89,36%
Ogółem				3 394 837,00	5 374 066,59	5 251 949,54	97,73%

Plan i wykonanie dochodów na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
	71035		Cmentarze	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
Ogółem				0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **32.342.770,00 zł**, plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty **36.498.856,66 zł**, a wykonanie wynosi **35.061.214,89 zł**, co stanowi 96,06% planu.

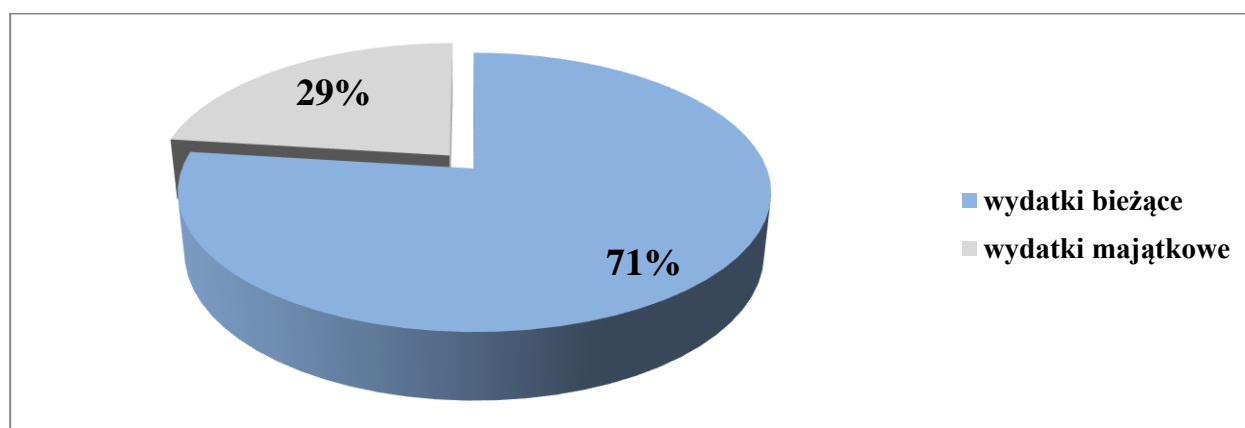
Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w 2023 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	22 863 594,00	26 068 874,66	24 912 469,64	95,56%	71,05%
Wydatki majątkowe	9 479 176,00	10 429 982,00	10 148 745,25	97,30%	28,95%
Ogółem	32 342 770,00	36 498 856,66	35 061 214,89	96,06%	100,00%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.912.469,64 zł, co stanowi 95,56% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 10.148.745,25 zł, co stanowi 97,30% 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 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 345 424,61	1 214 754,29	90,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 497 050,00	1 496 506,61	0,00
600	Transport i łączność	8 517 729,00	8 337 558,66	97,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 019,00	89 013,51	68,46
710	Działalność usługowa	128 000,00	102 122,15	79,78
750	Administracja publiczna	3 244 435,00	3 183 271,03	98,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 791,00	62 791,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 777,00	318 864,03	90,39
757	Obsługa długu	689 080,00	658 228,24	95,52
758	Różne rozliczenia	115 200,00	3,91	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 932 297,68	9 756 628,52	98,23
851	Ochrona zdrowia	244 696,32	182 475,41	74,57
852	Pomoc społeczna	2 192 890,66	2 121 538,61	96,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 739,00	40 708,78	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 900,00	134 695,96	86,96
855	Rodzina	4 553 361,77	4 416 754,76	97,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 412,62	2 304 070,13	87,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 656,00	574 690,07	98,97
926	Kultura fizyczna	71 397,00	66 539,22	93,20
Ogółem		36 498 856,66	35 061 214,89	96,06

W poszczególnych działach i rozdziałach poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 – Melioracje wodne** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.773,11 zł, tj. 55,46% planu. Udzielono dotacji na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – konserwację rowów szczegółowych w miejscowościach Szymanowice, Obory, Kolonia Obory. Spółka wodna nie zrealizowała w całości zaplanowanych robót. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.645,67 zł tj. 91,23%, wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych.

W rozdz. **01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** - plan 185.000,00 zł, wykonanie 69.196,30 zł, tj. 37,40% planu. Poniesiono wydatki na montaż hydrantów. Ponadto realizowano zadania inwestycyjne, poniesiono wydatki w kwocie 59.196,30 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w pkt 4 sprawozdania. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z braku realizacji inwestycji. Realizację zadań przeniesiono

na 2024 r.

W rozdz. **01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi** - plan 420.000,00 zł, wykonanie 408.090,14 zł tj. 97,16% planu. Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy opis zaprezentowano w pkt 4 sprawozdania.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 732.524,61 zł, wykonanie 732.049,07 zł tj. 99,94% w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 8.846,70 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 717.671,19 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do celów rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego.

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

W rozdz. **40095 – Pozostała działalność** – plan 1.497.050,00 zł, wykonanie 1.496.506,61 zł tj. 99,96%. Zrealizowano wydatki związane z zakupem węgla i dystrybucją w związku realizacją postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Poniesiono wydatki na zakup węgla i usługi dystrybucji w kwocie 1.473.808,62 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 22.697,99 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 246.920,00 zł, wykonanie 219.535,67 zł, tj. 88,91% planu. Wydatki w kwocie 212.615,67 zł dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Ponadto poniesiono wydatki na zapewnienie dowozu wyborców do lokali podczas wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w kwocie 6.920,00 zł.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 5.300,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 4.618,35 zł tj. 87,14% planu, to opłata za umieszczenie urządzeń - sieci kanalizacji i witaczy w pasie drogowym.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 281.713,00 zł, wykonanie 181.667,95 zł, tj. 64,49%. Wydatek obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń – sieci kanalizacji w pasie drogowym – 5.854,95 zł. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie przebudowy dróg na terenie gminy, zakres realizacji zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. Powiat Pleszewski nie zrealizował zadania, na które gmina udzieliła pomocy finansowej, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 7.950.796,00 zł został wykonany w kwocie 7.899.540,08 zł, co stanowi 99,36%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 346.116,48 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 7.553.423,60 zł, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 181.031,89 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 - Drogi wewnętrzne** - plan 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.765,91 zł, co stanowi 99,06%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane naprawami dróg. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 14.992,16 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** - plan 8.000,00 zł został wykonany

w kwocie 7.430,70 zł, co stanowi 92,88%. Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie wiaty przystankowej w Nowej Wsi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 124.019,00 zł, wykonanie 83.013,51 zł, tj. 66,94%. Realizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczą przekazania środków na fundusz remontowy dla wspólnoty mieszkaniowej, zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat sądowych. Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 47.048,57 zł, w tym z funduszu sołeckiego 19.600,00 zł, na zakup gruntu w Białobłotach o pow. 0,3080 ha.

W rozdz. **70095 - Pozostała działalność** - plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek stanowi odszkodowanie w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 71.000,00 zł, wykonanie 61.274,75 zł tj. 86,30% planu. Poniesiono wydatek na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wronów i Gizalki w kwocie 52.880,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wycenę działek na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej oraz za zamieszczenie ogłoszeń w prasie.

W rozdz. **71035 - Cmentarze** - plan 37.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł tj. 70,27% planu. Środki na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przeznaczono na prace ekshumacyjne i archeologiczne na cmentarzu w Szymanowicach.

W rozdz. **71095 - Pozostała działalność** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.847,40 zł tj. 74,24% 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 72.980,00 zł zrealizowano w wysokości 72.509,70 zł tj. 99,36% planu, kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zfsś w kwocie 63.509,70 zł oraz na konserwację dokumentacji archiwalnej w kwocie 9.000,00 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 212.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 207.623,47 zł tj. 97,75%, obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy - 196.108,66 zł. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji oraz 29 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 2.786.855,00 zł zrealizowano w wysokości 2.733.530,92 zł tj. 98,09% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 2.254.494,97 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy poniesiono w kwocie 431.468,08 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 47.567,87 zł.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na plan 34.100,00 zł zrealizowano w wysokości 31.751,74 zł tj. 93,11%. 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 138.100,00 zł wykonano w wysokości 137.855,20 zł tj. 99,82%, dotyczą: wypłat diet dla sołtysów w kwocie 124.855,20 zł. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 10.000,00 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 3.000,00 zł na opracowanie sołeckich strategii rozwoju wsi: Szymanowice oraz Gizałki.

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 954,00 zł wykonano w 100%, wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** - wydatki na plan 61.519,00 zł wykonano w 100%. Środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów, obejmują zakupy niezbędnych materiałów i usług, koszty wynagrodzeń osób chroniących lokale wyborcze oraz diety dla członków komisji wyborczych.

W rozdz. **75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - wydatki na plan 318,00 zł wykonano w 100%, wydatki obejmują zakupy materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – na plan 30.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 30.000,00 zł. Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Wykorzystano środki w kwocie 23.571,62 zł. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 6.428,38 zł w 2024 r.

W rozdz. **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – plan 3.000,00 zł, wydatki 3.000,00 zł, dotyczą wpłaty na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu i doposażenie salki edukacyjno-szkoleniowej „OGNIK” w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Przekazane środki zostały wykorzystane w 100% i rozliczone.

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - na plan 318.477,00 zł wydatki wykonano w kwocie 285.864,03 zł tj. 89,76%. Zrealizowane wydatki dotyczą bezpieczeństwa publicznego tj. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 19.076,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń ppoż. z pochodnymi – 40.929,30 zł. Ponadto, wydatki dotyczą zakupu paliwa, zakupu energii, napraw urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczeń strażaków ochotników, ubezpieczeń komunikacyjnych, i przeglądów technicznych. Udzielono dotacji dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w kwocie 27.024,58 zł, dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 11.616,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne, zakres realizacji zadań

inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** – na plan 1.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 682.000,00 zł zrealizowano w wysokości 658.228,24 zł, tj. 96,51%, wydatek stanowią odsetki od kredytów i obligacji.

W rozdz. **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - plan 7.080,00 zł. Nie dokonywano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 200,00 zł, wydatki w kwocie 3,91 zł tj. 1,96% stanowią zaokrąglenia wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – na 2023 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 120.000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 58.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot innym jednostkom samorządu terytorialnego kosztów wychowania przedszkolnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 6.015.030,05 zł wykonano w kwocie 5.941.652,06 zł tj. 98,78%. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: szkół podstawowych w Białobłotach, Gizałkach i w Tomicach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 4.940.749,37 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 214.062,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188.448,41 zł.

Realizowano wydatki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, legitymacje, materiały gospodarcze), zakup żywności, 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 912.113,00 zł wykonano w wysokości 881.952,70 zł tj. 96,69%. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz klas „O” przy szkołach w Gizałkach, Tomicach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 683.930,24 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 29.101,50 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 14.257,46 zł. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to m. in.: zakup materiałów (opał, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkola w gminie Chocz – 9.271,92 zł.

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - na plan 894.841,00 zł wydatki wykonano w wysokości 881.331,47 zł tj.

98,49%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 624.100,23 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 19.999,59 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 22.306,67 zł. Pozostałe wydatki 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, Jarocin, Pyzdry, Grodziec, Kotlin, Czermin, Chocz) – 91.336,35 zł.

W rozdz. **80107 – Świetlice szkolne** – plan 181.246,00 zł, wykonanie wydatków 180.938,46 zł, tj. 99,83% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 171.909,15 zł, odpis na zfs 5.729,31 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków wynosi 282.680,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 271.101,63 zł tj. 95,90%. Dokonano zakupu paliwa do busa dowożącego uczniów do szkoły specjalnej, opłacono ubezpieczenie pojazdu. Wydatki obejmują także zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 163.143,00 zł oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 70.679,73 zł i pozostałe usługi.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki na plan 34.800,00 zł wykonano w wysokości 34.076,88 zł tj. 97,92%, dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkoła podstawowa w Tomicach – 11.134,48 zł, szkoła podstawowa w Gizałkach – 11.598,00 zł, szkoła podstawowa w Białobłotach – 8.990,40 zł przedszkole publiczne w Nowej Wsi – 2.354,00 zł.

W rozdz. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - wydatki na plan 708.313,10 zł wykonano w wysokości 673.419,02 zł tj. 95,07%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 304.656,94 zł. Na zakup środków żywności poniesiono wydatki w kwocie 218.502,28 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek, 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 77.445,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 75.810,82 zł, tj. 97,89%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 64.453,09 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 4.099,66 zł, odpis na zfs – 3.349,87 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 3.908,20 zł.

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 550.867,00 zł, wykonanie 541.970,34 zł, tj. 98,38%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 491.951,67 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 26.182,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.399,33 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 10.436,68 zł.

W rozdz. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 46.932,53 zł, wykonanie 46.929,97 zł tj. 99,99% planu. Wydatki obejmują zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz koszty obsługi.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 228.030,00 zł wykonano w kwocie 227.445,17 zł, co stanowi 99,74%, wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 40.896,03 zł. Poniesiono wydatki na

opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego w obszarze wychowania przedszkolnego oraz dokumentacji aplikacyjnej do Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 29.500,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 2.208,29 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 153.840,85 zł, zakres realizacji szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wydatków 4.000,00 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 240.696,32 zł, wykonanie 182.475,41 zł, tj. 75,81% 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, osób prowadzących zajęcia sportowe – 22.185,00 zł. Poniesiono wydatki na prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych – 5.400,00 zł, usługi psychologiczne – 1.000,00 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 – 6.119,70 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w różnych zajęciach, akcjach oraz szkoleniach profilaktycznych. Udzielono dotacji na organizację zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia – 14.000,00 zł, dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie z umową. Zorganizowano kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej – 72.850,00 zł.

Niewykorzystane w 2023 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 62.223,81 zł wprowadzone zostały uchwałą nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r. do budżetu 2024 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 58.500,00 zł wydatkowano 58.436,89 zł tj. 99,89% planu. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt jednego mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej przez 12 miesięcy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 1.020,00 zł wydatkowano 803,10 zł tj. 78,74% na opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

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 16.187,00 zł wydatki wykonano w kwocie 14.260,28 zł tj. 88,10%. W ramach rozdziału realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe. Opłacono składki za 22 osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 59.900,00 zł wydatki wykonano w wysokości 31.041,84 zł tj. 51,82%. Wyplacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 6.941,84 zł, wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, pomocą objęto 7 rodzin, którym przyznano i wypłacono 23 świadczenia.
- zasiłki celowe w wysokości 21.450,00 zł, pomocą objęto 19 rodzin, zasiłki celowe specjalne – 500,00 zł dla 1 osoby (2 świadczenia). Zasiłki celowe to zadanie własne gminy w całości pokrywane ze środków budżetu gminy.
- zapłacono kwotę 2.150,00 zł za pobyt w schronisku 1 mieszkańca naszej gminy.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na plan 101.000,00 zł wykonano 98.812,95 zł tj. 97,83%, wydatki obejmują dodatki mieszkaniowe, dodatki pobierało 15 rodzin. Wydatki na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Na plan 170.800,00 zł wydatkowano kwotę 167.169,67 zł tj. 97,87%. Zasiłek stały pobierały 24 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na plan 573.160,00 zł wydatkowano 564.276,34 zł tj. 98,45%, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 495.909,24 zł. Z budżetu państwa dofinansowano funkcjonowanie GOPS w kwocie 42.271,68 zł, z budżetu gminy w kwocie 522.004,66 zł. W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki na utrzymanie GOPS oraz na usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze były realizowane w 6 środowiskach, wykonano 2862 godziny 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 30.132,00 zł, wydatkowano 14.810,32 zł tj. 49,15%. Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą realizacji programu Opieka 75+. Program finansowany jest w 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze były realizowane w 1 środowisku, wykonano 500 godzin usług. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w rozdziale tym zaplanowano 55.787,66 zł, wydatkowano 52.083,12 zł tj. 93,36%, są to środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatkowano 24.908,12 zł na dożywianie 46 uczniów w szkołach (opłacono 4496 posiłków). Wypłacono 38 rodzinom 81 zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie 27.175,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – z planowanych wydatków w kwocie 1.126.404,00 zł, wydatkowano 1.119.844,10 zł tj. 99,42%.

Poniesiono wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie poniesiono wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – z planowanych wydatków w kwocie 40.739,00 zł, wydatkowano 40.708,78 zł tj. 99,93%. W ramach realizacji zadań:

- związanych z wypłatą dodatku węglowego, wypłacono 1 świadczenie w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
- związanych z wypłatą dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, wypłacono 5 świadczeń w łącznej kwocie 6.500,00 zł, na obsługę świadczeń wydatkowano 100,00 zł.

Realizowano projekt dofinansowany środkami z PFRON obejmujący modernizację pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzchach oraz zakup wyposażenia. Wydatki inwestycyjne zaprezentowano szczegółowa w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - plan 20.750,00 zł, wydatki 20.750,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczą organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 115.000,00 zł, poniesiono wydatki 95.525,96 zł tj. 83,07%. Wypłacono stypendia dla uczniów stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym, wydatki sfinansowano z dotacji oraz ze środków własnych gminy. Stypendium otrzymało 66 uczniów.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 8.000,00 zł, wydatki 7.600,00 zł, tj. 95,00%. Komisja stypendialna przyznała stypendia dla 32 uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły.

W rozdz. **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wynosi 11.150,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 10.820,00 zł tj. 97,04% 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 4.402.770,00 zł, wydatkowano 4.280.006,04 zł tj. 97,21%.

Ze środków budżetu państwa w kwocie 4.232.989,87 zł poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne (5926 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (2371 świadczenia), świadczenia pielęgnacyjne (875 świadczeń) i specjalne zasiłki opiekuńcze (27 świadczeń) – 3.348.879,85 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 79.335,60 zł (76 świadczeń),
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 160.966,15 zł, świadczenia wypłacono 20 rodzinom, liczba uprawnionych dzieci 30, wypłacono 362 świadczenia,
- opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 326.654,75 zł,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ (koordynacja) – 196.000,00 zł,
- obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, delegacje służbowe, opłaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.153,52 zł.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 41.371,82 zł na:

- obsługę stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego – 23.871,82 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 Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. – wypłacono 35 świadczeń na kwotę 17.500,00 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.644,35 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan wynosił 1.029,00 zł, wydatki 1.007,92 zł tj. 97,95% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przyznano karty dużej rodziny dla 141 osób z 67 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan 19.806,00 zł wykonanie wynosi 18.372,28 zł tj. 92,76%. Są to środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.578,15 zł, koszty podróży służbowych, szkolenia, odpis na zfs – 1.794,13 zł. Asystent jest zatrudniony na 0,25 etatu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na plan 5.940,00 zł wykonanie wynosi 5.902,47 zł tj. 99,37%. 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 109.400,00 zł wydatkowano 97.079,15 zł tj. 88,74%. Wydatki obejmują ubezpieczanie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze – 96.507,02 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 572,13 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – na plan 14.416,77 zł, wykonanie wynosi 14.386,90 zł tj. 99,79% 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:

- 14.271,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (wypłacono 30 świadczeń), oraz świadczeń rodzicielskich (wypłacono 11 świadczeń),
- 115,90 zł na obsługę ww. świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** - na plan 1.326.913,62 zł wykonanie wynosi 1.180.118,56 zł tj. 88,94% 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), opłaty - kwota 1.136.680,96 zł,
- obsługę zadania tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 43.437,60 zł.

Gmina w 2023 roku nie poniosła wydatków na pokrycie kosztów:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów,
- 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 2023 r. gmina uzyskała wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.190.268,93 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9.788,26 zł. Dochody ogółem w systemie wyniosły 1.200.057,19 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 1.180.118,56 zł. Niewykorzystane w 2023 r. środki w kwocie 147.552,25 zł (nadwyżka z lat ubiegłych 127.613,62 zł oraz nadwyżka z 2023 r. 19.938,63 zł) wprowadzone zostały uchwałą nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizalki z dnia 25 stycznia 2024 r. do budżetu 2024 r.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 7.700,00 zł, wydatki 5.518,80 zł tj. 71,67% planu. Poniesiono 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 209.431,00 zł wydatki wykonano w kwocie 188.743,32 zł tj. 90,12% planu. Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników sezonowych w kwocie 24.992,08 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, krzewów, drzew nawozy, ziemię, paliwo do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek. Wykonano prace porządkowe w parkach w Oborach i Szymanowicach. Poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 44.821,83 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 34.780,07 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 45.330,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 45.035,47 zł tj. 99,35% planu. Wydatki dotyczą funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW.

W rozdz. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – na plan 18.000,00 zł wykonano 11.703,45 zł tj. 65,02% 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 773.951,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 616.646,09 zł tj. 79,68% planu. Wydatki obejmują m.in.: zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego. Zamontowano 8 lamp solarnych za łączną kwotę 48.995,62 zł w następujących miejscowościach: Wierzchy, Wronów, Obory. Wniesiono wkład do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w kwocie 120.000,00 zł, objęto 120 udziałów po 1.000,00 zł każdy. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4. W ramach funduszu sołeckiego – 51.123,62 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan wydatków 50.567,00 zł, wykonanie 43.004,58 zł tj. 85,04% planu. Wydatki obejmują zakup usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – 42.755,17 zł oraz 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” – 249,41 zł.

W rozdz. **90095 – Pozostała działalność** - plan wydatków 213.520,00 zł wykonano w kwocie 213.299,86 zł tj. 99,90% planu. Poniesiono wydatki na opłatę za badanie gleb. Zakupiono usługę opracowania programu ochrony środowiska. Wniesiono wkład do spółki komunalnej w kwocie 206.000,00 zł, objęto 412 udziałów po 500,00 zł każdy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 465.956,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 459.990,07 zł tj. 98,72% planu. Wydatki to głównie dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Gizalkach na działalność bieżącą instytucji kultury – 390.000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic - zakup opału, energii elektrycznej, remonty świetlic. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 40.597,09 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - na plan 110.000,00 zł, wykonanie 100,00%. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł tj. 100,00% planu. Poniesiono wydatki na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - na plan 16.800,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 13.344,72 zł tj. 79,43% planu. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu, zakup energii elektrycznej.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan 12.500,00 zł, wykonanie wynosi 12.271,00 zł tj. 98,17% planu. Udzielono dotacji na zajęcia rekreacyjno-sportowe w zakresie tenisa

stołowego, dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie z umową, poniesiono wydatek w kwocie 12.000,00 zł. Zakupiono medale.

W rozdz. **92695 – Pozostała działalność** – plan wynosi 42.097,00 zł, poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców w kwocie 40.923,50 zł, tj. 97,21% 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 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 400,00	1 345 424,61	1 214 754,29	90,29%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	2 773,11	55,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 773,11	55,46%
	01030		Izby rolnicze	2 900,00	2 900,00	2 645,67	91,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00	2 900,00	2 645,67	91,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	185 000,00	69 196,30	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	175 000,00	59 196,30	33,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	420 000,00	408 090,14	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	420 000,00	408 090,14	97,16%
	01095		Pozostała działalność	500,00	732 524,61	732 049,07	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 265,40	1 265,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 006,72	5 531,18	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 671,19	717 671,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 497 050,00	1 496 506,61	99,96%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 497 050,00	1 496 506,61	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 253,57	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	417,82	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 030,00	19 026,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00	1 312 300,00	1 312 287,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	162 000,00	161 520,99	99,70%
600			Transport i łączność	8 518 957,00	8 517 729,00	8 337 558,66	97,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	246 920,00	219 535,67	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,89	936,89	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,23	134,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 478,86	5 478,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,02	370,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	212 615,67	88,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 300,00	5 300,00	4 618,35	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	4 618,35	87,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00	281 713,00	181 667,95	64,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 813,00	175 813,00	63,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 234 757,00	7 950 796,00	7 899 540,08	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 500,00	806,70	32,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 000,00	4 717,50	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 000,00	41 199,35	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	205 900,00	201 249,69	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 400,00	96 476,34	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 666,90	83,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 107,00	1 540 702,00	1 522 130,97	98,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	6 031 294,00	6 031 292,63	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	24 765,91	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 765,91	99,06%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 430,70	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 430,70	92,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 419,00	130 019,00	89 013,51	68,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 419,00	124 019,00	83 013,51	66,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	1 107,60	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 390,00	3 300,84	24,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 062,50	10,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	30 110,00	30 109,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	385,00	77,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 069,00	68 669,00	47 048,57	68,52%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	107 000,00	128 000,00	102 122,15	79,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	71 000,00	61 274,75	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	52 880,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	8 394,75	76,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
	71095		Pozostała działalność	31 000,00	20 000,00	14 847,40	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	14 847,40	74,24%
750			Administracja publiczna	3 106 518,00	3 244 435,00	3 183 271,03	98,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 083,87	53 622,12	53 220,50	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,34	9 169,38	9 100,70	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,79	1 188,50	1 188,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	212 400,00	207 623,47	97,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	197 400,00	196 108,66	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	509,35	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 356,46	79,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 900,00	2 786 855,00	2 733 530,92	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 300,00	2 186,02	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 784 000,00	1 769 462,59	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	132 700,00	132 699,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	314 250,00	311 821,18	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	36 950,00	36 451,92	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 100,00	4 060,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 950,00	68 383,99	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 819,31	90,97%
		4260	Zakup energii	110 000,00	123 000,00	96 117,85	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	22 399,95	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	770,00	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	204 537,00	201 212,93	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 000,00	6 165,32	88,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	811,36	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 000,00	21 486,03	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	47 568,00	47 567,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 750,00	98,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 835,32	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	34 100,00	31 751,74	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 442,65	81,42%

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	137,52	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	24 102,56	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 100,00	3 069,01	99,00%
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	138 100,00	137 855,20	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 900,00	124 855,20	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	62 791,00	62 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00	954,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,68	814,68	814,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,32	139,32	139,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 519,00	61 519,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,85	1 256,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	126,18	126,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 855,32	16 855,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 536,25	1 536,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	564,40	564,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 700,00	352 777,00	318 864,03	90,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 400,00	318 477,00	285 864,03	89,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	12 700,00	84,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	19 076,00	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 250,00	3 129,30	96,29%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	52 124,00	41 307,76	79,25%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 500,00	19 328,63	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 000,00	29 889,15	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 985,11	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 700,00	14 605,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	3 616,00	24,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 153,00	78 152,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 324,58	95,50%
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	689 080,00	658 228,24	95,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	710 000,00	682 000,00	658 228,24	96,51%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	680 000,00	658 228,24	96,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	7 080,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	7 080,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	124 200,00	115 200,00	3,91	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	200,00	3,91	1,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00	200,00	3,91	1,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	115 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	120 000,00	115 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 460 760,00	9 932 297,68	9 756 628,52	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	5 947 080,00	6 015 030,05	5 941 652,06	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 200,00	214 320,00	214 062,47	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 150,00	613 700,00	588 994,10	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	54 115,00	54 113,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 730,00	734 200,20	722 406,69	98,39%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 440,00	75 640,00	74 311,18	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	36 391,00	34 016,81	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 540,00	232 290,00	231 546,32	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 780,00	22 780,00	22 775,16	99,98%
		4260	Zakup energii	101 170,00	101 310,00	82 485,72	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	77 800,00	76 616,02	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 730,00	8 675,00	8 672,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 880,00	81 480,00	81 364,42	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00	7 100,00	6 675,41	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	7 020,00	6 695,03	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	14 320,00	10 912,00	10 900,50	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 210,00	188 449,00	188 448,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	6 023,00	6 023,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 000,00	3 888,23	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	8 450,00	8 266,63	97,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 185 480,00	3 242 450,85	3 231 468,54	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 070,00	227 174,00	227 171,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 440,00	912 113,00	881 952,70	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 120,00	29 270,00	29 101,50	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00	140 390,00	126 954,36	90,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	11 164,00	11 162,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 270,00	102 310,00	100 370,44	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00	13 966,00	13 030,32	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	7 250,00	6 013,39	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,00	63 450,00	60 333,57	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 430,00	14 470,00	11 554,59	79,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	34 500,00	34 495,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 570,00	2 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 810,00	18 633,23	99,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 300,00	9 271,92	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	1 470,00	1 434,87	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 430,00	1 031,56	72,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	1 916,00	1 908,50	99,61%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	14 258,00	14 257,46	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 526,00	1 526,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 320,00	1 303,31	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	246,46	70,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 780,00	401 800,00	397 160,99	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 780,00	28 993,00	28 991,82	100,00%
	80104		Przedszkola	903 990,00	894 841,00	881 331,47	98,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	11 800,00	7 668,08	64,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 100,00	19 999,59	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	208 700,00	208 652,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 297,00	8 296,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	92 900,00	92 692,03	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	12 500,00	12 454,57	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 866,00	24 856,05	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	76 400,00	58 700,00	54 914,29	93,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 990,84	99,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 000,00	13 300,14	88,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 005,00	796,64	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	970,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 300,00	13 123,15	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	85 196,00	83 668,27	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 725,82	95,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 086,70	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	466,00	466,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	22 307,00	22 306,67	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	834,00	834,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 600,00	276 900,00	275 541,23	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	22 865,00	22 863,60	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	143 530,00	181 246,00	180 938,46	99,83%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	24 550,00	24 403,41	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	3 540,00	3 494,24	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00	5 730,00	5 729,31	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 600,00	137 700,00	137 586,65	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 710,00	6 426,00	6 424,85	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 600,00	282 680,00	271 101,63	95,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	163 150,00	163 143,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	19 399,82	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 730,00	13 645,13	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 200,00	70 826,68	88,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 100,00	4 087,00	99,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	34 800,00	34 076,88	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	33 000,00	32 617,00	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 800,00	1 459,88	81,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 770,00	708 313,10	673 419,02	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	730,00	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 510,00	256 250,00	255 894,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00	44 150,00	43 902,15	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 900,00	4 860,79	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	48 150,00	48 149,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	277 620,00	237 920,00	218 502,28	91,84%
		4260	Zakup energii	26 900,00	24 400,00	16 691,66	68,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 798,27	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 420,00	76 435,10	70 475,71	92,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	830,00	769,46	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	170,00	169,00	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00	8 580,00	8 579,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 288,00	1 256,00	97,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 340,00	77 445,00	75 810,82	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 100,00	4 099,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 950,00	9 717,05	97,66%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 420,00	1 384,86	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 908,20	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 349,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 900,00	53 100,00	51 827,09	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00	1 525,00	1 524,09	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 430,00	550 867,00	541 970,34	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	26 343,00	26 182,66	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	72 200,00	70 714,05	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	10 170,00	9 980,86	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 399,55	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 042,00	7 037,13	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 399,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 140,00	394 300,00	387 246,55	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 130,00	22 352,00	22 350,21	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 932,53	46 929,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,65	464,62	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 467,88	46 465,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	105 780,00	228 030,00	227 445,17	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	2 233,00	2 208,29	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780,00	40 897,00	40 896,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	154 400,00	153 840,85	99,64%
851			Ochrona zdrowia	127 800,00	244 696,32	182 475,41	74,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 800,00	240 696,32	182 475,41	75,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	656,06	82,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	22 185,00	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	4 809,25	60,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	284,80	14,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	188 096,32	140 448,30	74,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	92,00	30,67%
852			Pomoc społeczna	1 297 063,00	2 192 890,66	2 121 538,61	96,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	52 500,00	58 500,00	58 436,89	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	58 500,00	58 436,89	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	1 020,00	803,10	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	157,00	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	176,10	88,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	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	16 187,00	16 187,00	14 260,28	88,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 187,00	16 187,00	14 260,28	88,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	59 900,00	31 041,84	51,82%
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	59 900,00	31 041,84	51,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	101 000,00	98 812,95	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	101 000,00	98 812,95	97,83%
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00	170 800,00	167 169,67	97,87%
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00	170 800,00	167 169,67	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 690,00	573 160,00	564 276,34	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 494,14	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	361 050,16	359 018,54	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 100,00	24 073,16	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	68 715,66	67 361,50	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	8 524,18	7 850,49	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	37 930,00	37 605,55	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	15 100,00	14 535,35	96,26%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 475,64	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	660,00	658,31	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	1 780,00	630,00	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	28 400,00	27 609,76	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	712,58	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 150,00	4 920,03	95,53%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	194,01	32,34%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	11 550,00	11 105,65	96,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	531,63	88,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 586,00	30 132,00	14 810,32	49,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	18 398,00	10 663,70	57,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	959,62	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	4 116,00	2 078,29	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	661,55	22,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	448,00	447,16	99,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	55 787,66	52 083,12	93,36%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	55 787,66	52 083,12	93,36%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	1 126 404,00	1 119 844,10	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 808,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,56	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,44	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 120 000,00	1 119 844,10	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 739,00	40 708,78	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 739,00	40 708,78	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,31	83,32	76,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,04	14,64	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,65	2,04	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158,00	158,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 951,00	27 950,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 150,00	154 900,00	134 695,96	86,96%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	115 000,00	95 525,96	83,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	109 250,00	95 525,96	87,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	5 750,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 150,00	11 150,00	10 820,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	4 970,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
855			Rodzina	3 409 231,00	4 553 361,77	4 416 754,76	97,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 990,00	4 402 770,00	4 280 006,04	97,21%
		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	9 400,00	5 644,35	60,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 971 214,00	3 830 590,00	3 802 681,60	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	104 714,00	93 182,84	88,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 145,00	7 136,14	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 900,00	419 631,00	343 816,81	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 740,00	2 030,69	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 099,00	3 899,00	95,12%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 737,79	69,51%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	2 910,00	2 879,14	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	240,00	110,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 093,00	12 243,11	93,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	356,29	59,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	130,00	40,25	30,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	96,99	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,00	2 778,00	2 775,17	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	265,87	88,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 110,00	65,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	1 029,00	1 007,92	97,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,78	859,86	859,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,81	148,07	148,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41	21,07	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	18 476,00	19 806,00	18 372,28	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	233,52	66,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00	13 800,00	13 074,65	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 018,00	1 014,14	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	320,00	89,36	27,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	68,00	45,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	695,45	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	448,00	447,16	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	5 940,00	5 902,47	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	5 940,00	5 902,47	99,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	109 400,00	97 079,15	88,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	572,13	40,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	108 000,00	96 507,02	89,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 416,77	14 386,90	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 271,00	14 271,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,77	115,90	79,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 632,00	2 645 412,62	2 304 070,13	87,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 000,00	1 326 913,62	1 180 118,56	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 300,00	33 022,54	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 530,00	2 528,72	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	6 150,00	6 050,53	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	900,00	866,95	96,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 382,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 399,00	1 280 482,62	1 136 652,06	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	28,90	14,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,00	969,00	968,86	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 700,00	7 700,00	5 518,80	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	5 518,80	71,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 281,00	209 431,00	188 743,32	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	5 200,00	3 591,00	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	770,00	401,08	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 650,00	21 000,00	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 311,00	56 311,00	56 131,70	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	69 500,00	62 597,71	90,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	44 821,83	99,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 510,00	45 330,00	45 035,47	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882,00	14 868,00	14 829,15	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	2 557,00	2 535,79	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	379,00	363,32	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 141,00	2 140,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	14 785,00	14 567,01	98,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	11 703,45	65,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	926,05	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 600,00	10 777,40	64,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 671,00	773 951,00	616 646,09	79,68%
		4260	Zakup energii	340 000,00	372 780,00	238 593,83	64,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	38 000,00	18 986,27	49,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 671,00	135 671,00	132 222,82	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	220,17	44,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	107 000,00	106 623,00	99,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00	50 567,00	43 004,58	85,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	470,00	249,41	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 097,00	42 755,17	85,34%
	90095		Pozostała działalność	262 000,00	213 520,00	213 299,86	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 270,00	5 252,10	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 250,00	2 047,76	91,01%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 456,00	580 656,00	574 690,07	98,97%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 456,00	465 956,00	459 990,07	98,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 213,00	15 313,00	10 081,25	65,83%
		4270	Zakup usług remontowych	35 243,00	34 243,00	34 184,16	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 600,00	17 924,66	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	74 530,00	71 397,00	66 539,22	93,20%
	92601		Obiekty sportowe	16 800,00	16 800,00	13 344,72	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 544,72	63,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	12 500,00	12 271,00	98,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	271,00	90,33%
	92695		Pozostała działalność	45 230,00	42 097,00	40 923,50	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 230,00	42 097,00	40 923,50	97,21%
Ogółem				32 342 770,00	36 498 856,66	35 061 214,89	96,06%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	732 024,61	732 024,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 024,61	732 024,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 265,40	1 265,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 506,72	5 506,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 671,19	717 671,19	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,89	936,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,23	134,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 478,86	5 478,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,02	370,02	100,00%
750			Administracja publiczna	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%

	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00	72 980,00	72 509,70	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 083,87	53 622,12	53 220,50	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,34	9 169,38	9 100,70	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,79	1 188,50	1 188,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	62 791,00	62 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00	954,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,68	814,68	814,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,32	139,32	139,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 519,00	61 519,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,85	1 256,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,18	126,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 855,32	16 855,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 536,25	1 536,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	564,40	564,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 932,53	46 929,97	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 932,53	46 929,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,65	464,62	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 467,88	46 465,35	99,99%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
855			Rodzina	3 328 765,00	4 449 149,00	4 330 504,81	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 500,00	4 340 120,00	4 232 989,87	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 214,00	3 812 590,00	3 785 181,60	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 314,62	81 264,62	77 689,15	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 091,27	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 196,32	415 281,32	340 905,49	82,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,06	2 175,06	1 874,73	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 899,00	3 899,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 737,79	86,89%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	10,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 710,00	9 163,43	94,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	356,29	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	40,25	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	96,99	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 330,00	2 328,01	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	265,87	88,62%
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	800,00	61,54%
			Karta Dużej Rodziny	265,00	1 029,00	1 007,92	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,78	859,86	859,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,81	148,07	148,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41	21,07	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	108 000,00	96 507,02	89,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	108 000,00	96 507,02	89,36%
Ogółem				3 394 837,00	5 373 797,14	5 251 680,09	97,73%

Plan i wykonanie wydatków na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
	71035		Cmentarze	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%
Ogółem				0,00	37 000,00	26 000,00	70,27%

4. WYDATKI INWESTYCYJNE

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne (po zmianach) na łączną kwotę 10.429.982,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 10.148.745,25 zł, co stanowi 97,30% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	175 000,00	59 196,30	0,00%
	Budowa ujęcia wód podziemnych	155 000,00	95 000,00	12 456,30	13,11%
	Modernizacja hydroforni w Gizałkach	0,00	50 000,00	46 740,00	93,48%
	Modernizacja hydroforni w Orlinie Małej	0,00	30 000,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	420 000,00	408 090,14	95,59%

	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Giząłkach	0,00	150 060,00	150 060,00	100,00%
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giząłki ul. Leśna	150 000,00	269 940,00	258 030,14	95,59%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	275 813,00	175 813,00	63,74%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Giząłki"	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego"	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika"	0,00	100 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	7 874 107,00	7 571 996,00	7 553 423,60	99,75%
	Budowa drogi gminnej nr 632082P w m. Kolonia Obory	0,00	1 020 000,00	1 011 910,97	99,21%
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632042P w Tomicach - fundusz sołecki	26 000,00	26 000,00	18 240,00	70,15%
	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej nr 632078P w Giząłkach - fundusz sołecki	42 107,00	31 007,00	30 504,00	98,38%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	580 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632046P w m. Dziewiń Duży	50 000,00	50 000,00	49 569,00	99,14%
	Przebudowa ul. Wodnej w Giząłkach	1 700 000,00	1 452 599,00	1 452 596,79	100,00%
	Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P	4 000 000,00	3 834 725,00	3 834 724,26	100,00%
	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	1 400 000,00	1 109 665,00	1 109 659,70	100,00%
	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów - etap II	30 000,00	0,00	0,00	

	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów - etap II - fundusz sołecki	46 000,00	46 000,00	44 742,88	97,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 069,00	68 669,00	47 048,57	68,52%
	Wykup gruntów	0,00	31 000,00	27 448,57	88,54%
	Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy (ul. Wrzosowa) - fundusz sołecki	18 069,00	18 069,00	0,00	
	Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	0,00	
	Zakup oprogramowania dla potrzeb wykonywania wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na pokrycie części kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - Posterunek Policji w Choczu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	108 153,00	96 093,08	88,85%
	Budowa blaszanego garażu dla OSP Gizałki - fundusz sołecki	10 000,00	15 000,00	3 616,00	24,11%
	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty - fundusz sołecki	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Wronów	0,00	66 076,00	66 075,50	100,00%
	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	0,00	4 077,00	4 077,00	100,00%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	0,00	15 000,00	14 324,58	95,50%
80195	Pozostała działalność	65 000,00	154 400,00	153 840,85	99,64%
	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Gizałkach	50 000,00	25 000,00	24 731,39	98,93%
	Dofinansowanie "Budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Gizałkach" - fundusz sołecki	0,00	7 000,00	6 949,46	99,28%
	Dzieci to nasz skarb - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%

	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzchach	15 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	0,00	76 500,00	76 260,00	99,69%
85295	Pozostała działalność	300 000,00	1 120 000,00	1 119 844,10	99,99%
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na dzienny klub seniora	300 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub „Senior+”	0,00	1 120 000,00	1 119 844,10	99,99%
85395	Pozostała działalność	0,00	27 951,00	27 950,78	100,00%
	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzchach	0,00	27 951,00	27 950,78	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	45 000,00	44 821,83	99,60%
	Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty - II etap rewitalizacji parku w Oborach	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Rewitalizacja parku w Oborach	30 000,00	17 000,00	16 821,83	98,95%
	Rewitalizacja parku w Oborach - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	227 000,00	226 623,00	99,83%
	Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	180 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Garncarski Kąt dz. nr 479	50 000,00	57 000,00	56 635,00	99,36%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała	15 000,00	40 000,00	39 988,00	99,97%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	260 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
	Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizałkach	260 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	350 000,00	0,00	0,00	
		9 479 176,00	10 429 982,00	10 148 745,25	97,30%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Budowa ujęcia wód podziemnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację – program funkcjonalno-użytkowy, poniesiono wydatek w kwocie 12.456,30 zł.

2. Modernizacja hydroforni w Giząłkach.

W ramach zadania została zmodernizowana hydrofornia w zakresie wymiany mieszacza statycznego, wykonania instalacji do regulacji i wizualizacji ilości doprowadzanego powietrza do napowietrzania, montażu dodatkowych dwóch wodomierzy i dwóch przepustnic po filtrach I stopnia filtracji. Poniesiono wydatek w kwocie 46.740,00 zł.

3. Modernizacja hydroforni w Orlinie Małej.

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji, nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Giząłkach.

W ramach zadania zmodernizowane zostało wyposażenie układu automatyki i sterowania, systemu opomiarowania, sterowania i monitorowania stanów pracy dla systemu napowietrzania bloku technicznego. Poniesiono wydatek w kwocie 150.060,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giząłki ul. Leśna.

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 321,2 m, w tym kanał kanalizacji sanitarnej DN 200 mm z rur PVC, montaż studni betonowych przelotowych i połączeniowych. Poniesiono wydatek w kwocie 258.030,14 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Giząłki".

Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla Powiatu Pleszewskiego w wysokości 152.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę odcinka jezdni o długości 0,437 km. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, poszerzenie do 6,0 m, chodnik o szerokości 1,5 m i długości 166 m oraz o szerokości 2,0 m i długości 197 m z kostki betonowej. Ponadto wykonano zjazdy do posesji, oznakowanie poziome i pionowe. Całkowity koszt inwestycji to kwota 995.628,46 zł.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego".

Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla Powiatu Pleszewskiego w wysokości 23.813,00 zł. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi w m. Orlina Duża o długości 0,999 km. Wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4 m oraz pobocza o szerokości 0,5 m. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 563.886,73 zł.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika".

Nie zrealizowano zadania. Dotacja została zwrócona.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi gminnej nr 632082P w m. Kolonia Obory.

W ramach przedsięwzięcia zbudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 999 m i szerokości 4 m. Ponadto zakres inwestycji obejmował remont istniejących przepustów pod drogą oraz wykonanie poboczy. Wydatki poniesione na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego to kwota 1.011.910,97 zł. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 320 750,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632042P w Tomicach - fundusz sołecki.

W ramach przedsięwzięcia została wykonana koncepcja wraz z wstępnymi projektami podziałowymi. Poniesiono wydatek w kwocie 18.240,00 zł.

3. Opracowanie projektu budowy drogi gminnej nr 632078P w Giząłkach - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, poniesiono wydatek w kwocie 30 504,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej.
W ramach zadania zaktualizowano kosztorys inwestorski. Poniesiono wydatek w kwocie 1.476,00 zł. Wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 r.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 632046P w m. Dziewiń Duży.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa. Poniesiono wydatek w kwocie 49.569,00 zł.
6. Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach.
Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową o długości 0,423 km i szerokości 5 m. Inwestycja uwzględniała również wymianę latarni oświetleniowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Poniesiono wydatek w kwocie 1.452.596,79 zł, z czego 1.365.898,21 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
7. Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 4,66 km i szerokości 5 m. Ponadto zostały wykonane pobocza oraz odmulono istniejące rowy przydrożne. Na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 3.834.724,26 zł, z czego 3.624.829,56 zł to dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy.
W ramach inwestycji została wykonana droga o nawierzchni asfaltowej o długości 0,882 km i szerokości jezdni 3,50 m wraz z oznakowaniem. Zakres prac obejmował również przebudowę istniejących przepustów. Na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 1.109.659,70 zł, z czego 1.040.564,86 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
9. Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów - etap II - fundusz sołecki.
W ramach inwestycji zostało utwardzone pobocze drogi gminnej Szymanowice-Czołnochów na odcinku 0,320 km. Poniesiono wydatek w kwocie 44.742,88 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów, Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne - fundusz sołecki.
Zakupiono grunt w Białobłotach o pow. 0,3080 ha.
2. Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy (ul. Wrzosowa) - fundusz sołecki.
Nie dokonano zakupu gruntów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Wykorzystano środki w kwocie 23.571,62 zł. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 6.428,38 zł w 2024 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1. Budowa blaszanego garażu dla OSP Gizałki – fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Poniesiono wydatek w kwocie 3.616,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty – fundusz sołecki.
Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty.
Zrealizowano zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty. Poniesiono wydatek w kwocie 12.077,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Białobłoty, Dziewiń Duży, Krzyżówka, Orlina Mała w wysokości 8.000,00 zł.
3. Zakup samochodu specjalnego dla OSP Wronów.
W ramach zadania został zakupiony samochód specjalny typu GCBA. Poniesiono wydatek w kwocie 66.075,50 zł.

4. Dotacja celowa dla jednostki OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej.
Zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatek w kwocie 14 324,58 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Całkowita wartość zakupu wyniosła 47.478,60 zł. Na zadanie pozyskana została dotacja celowa z ZOZOSP RP Poznań w wysokości 33.154,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Gizałkach, Dofinansowanie „Budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Gizałkach”- fundusz sołecki, Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach.
W ramach inwestycji wykonano plac zabaw wyposażony m.in. w zestaw zabawowy, karuzelę tarczową, huśtawkę wagową, sześciokąt wielofunkcyjny oraz tablicę edukacyjną. Ponadto na terenie placu zostały umieszczone ławki oraz nasadzono drzewa i krzewy ozdobne. Poniesiono wydatek w kwocie 77 580,85 zł. Na realizację zadania Gmina Gizałki pozyskała dofinansowanie w kwocie 45.900,00 zł w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część inwestycji została sfinansowana z budżetu gminy w kwocie 31.680,85 zł, w tym z środków funduszu sołeckiego sołectwa Gizałki w kwocie 6.949,46 zł.
2. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych.
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania. Poniesiono wydatek w kwocie 76.260,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub „Senior+”.
W ramach zadania zrealizowana została przebudowa pomieszczeń parteru budynku świetlicy wiejskiej, w ramach której powstały pomieszczenia przeznaczone dla uczestników Klubu „Senior +”. Poniesiono wydatek w kwocie 1.119.844,10 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 156.000,00 zł ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzbach.
Zadanie zostało zrealizowane, w ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia kuchenne dostosowując je pod przygotowanie posiłków w oparciu o pełen proces technologiczny. Poniesiono wydatek w kwocie 27.950,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach, Rewitalizacja parku w Oborach, Rewitalizacja parku w Oborach – fundusz sołecki.
Zadanie zostało zrealizowane w sołectwie Ruda Wieczyńska. W ramach inwestycji wykonano oczyszczenie zbiornika wodnego oraz utwardzenie alejki parkowej. Całkowita wartość poniesionych wydatków to kwota 44.821,83 zł, z czego 23.000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” Inwestycja została również sfinansowana z budżetu Gminy Gizałki w wysokości 21.821,83 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Wieczyńska w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu
Wniesiono wkład do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w kwocie 120.000,00 zł, objęto 120 udziałów po 1.000,00 zł każdy.

2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Garncarski Kąt dz. nr 479.
W ramach zadania dobudowano przewód oświetleniowy na długości 870 m oraz wykonano złącze sterowania oświetlenia i zamontowano 7 szt. opraw oświetleniowych LED 700mA. Poniesiono wydatek w kwocie 56.635,00 zł.
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała, Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała – fundusz sołecki
W ramach zadania rozbudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów z oprawami oświetleniowymi. Długość sieci oświetlenia ulicznego 144 m, oprawy LED 4000K, 5 szt. słupów. Poniesiono wydatek w kwocie 49.988,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orlina wydatek 10.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizawkach
Wniesiono wkład do spółki w wysokości 206.000,00 zł, objęto 412 udziałów o wartości 500,00 zł każdy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie realizacji zaplanowano na 2024 rok.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

Gmina w 2023 r. zaciągnęła dług w kwocie 1.000.000,00 zł, spłaciła raty kredytów na łączną kwotę 510.000,00 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	2 648 640,00	2 873 793,26	225 153,26	6 929 715,32
1. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	150 000,00	0,00	-150 000,00	2 954 319,38
3. Przelewy z rachunków lokat	2 434 927,00	1 596 815,32	-838 111,68	2 698 418,00
4. 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	245 019,94	245 019,94	245 019,94
5. Spłata udzielonych pożyczek	63 713,00	31 958,00	-31 755,00	31 958,00

Rozchody ogółem	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00

Według sprawozdania Rb-NDS na 31.12.2023 r. wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1.080.072,21 zł, przy planowanym w kwocie 2.363.793,26 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2023 r. wynosił 9.510.000,00 zł, co stanowi 27,99% wykonanych dochodów budżetu Gminy.

Wyszczególnienie pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2023r.
Bank Spółdzielczy Pleszewo/Gizałki	5 220 000,00	1 000 000,00	510 000,00	5 710 000,00
umowa nr 4C/BO/001/18 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 740 000,00	0,00	450 000,00	2 290 000,00
umowa nr 4C/BO/001/20 - sfinansowanie planowanego deficytu	2 480 000,00	0,00	60 000,00	2 420 000,00
umowa nr 4C/BO/1047/23 - sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
SGB-BANK S. A.	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
Emisja obligacji - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w związku z koniecznością sfinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
Razem	9 020 000,00	1 000 000,00	510 000,00	9 510 000,00

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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gizałkach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego"	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki"	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika"	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	6 000,00	11 800,00	7 668,08	64,98%
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	470,00	470,00	249,41	53,07%
Razem				9 470,00	289 083,00	183 730,49	63,56%

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	5 000,00	5 000,00	2 773,11	55,46%
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu umundurowania	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Szymanowice na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	0,00	400,00	400,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Tomice na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	0,00	400,00	400,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Białobłoty na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego składanego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

754	75412	6230	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	0,00	15 000,00	14 324,58	95,50%
851	85154	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				51 000,00	61 000,00	55 797,69	91,47%

7. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Gmina zawarła dwie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej” oraz „Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej”. W 2023 r. wyłoniono wykonawców oraz zawarto umowy na realizację inwestycji.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmiany te przedstawiono w poniższych tabelach.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała nr XLIV/318/2022 z 29.12.2022 r.	Zmiany planu		Plan na 31.12.2023 r.
				Uchwała nr XLVIII/344/2023 z 19.06.2023 r.	Uchwała nr LII/366/2023 z 25.10.2023 r.	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	902 362,00	-902 362,00	0,00
Razem			0,00	902 362,00	-902 362,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała nr XLIV/318/2022 z 29.12.2022 r.	Zmiany planu		Plan na 31.12.2023 r.
				Uchwała nr LI/356/2023 z 07.09.2023 r.	Uchwała nr LIII/377/2023 z 29.11.2023 r.	
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	211 439,00	-211 439,00	0,00
Razem			0,00	211 439,00	-211 439,00	0,00

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. zamyka się kwotą 411.252,78 zł, co stanowi 87,62% planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie	Wykonanie 2023 r.
				Dział	Rozdział	Paragraf		
1	Białobłoty	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	30 506,15	754	75412	6050	2 000,00	2 000,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632050P na odcinku ok 300 m w miejscowości Białobłoty		600	60016	4270	3 407,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Białobłot		926	92695	4300	2 000,00	2 000,00
		Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne		700	70005	6060	19 600,00	19 600,00
		Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Orlinie Małej		921	92109	4210	3 500,00	3 500,00
2	Czołnochów	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II	23 838,46	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	2 639,00	2 583,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	1 200,00	163,70
3	Dziewiń Duży	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	21 183,19	754	75412	6050	2 000,00	2 000,00
		Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 632084P		600	60016	4270	19 184,00	19 148,64
4	Gizałki	Budowa blaszanego garażu dla OSP Gizałki	59 006,10	754	75412	6050	15 000,00	3 616,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej nr 632078P w Gizałkach		600	60016	6050	31 007,00	30 504,00

		Organizacja dwóch festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców wsi Gizalki		926	92695	4300	6 000,00	6 000,00
		Dofinansowanie "Budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Gizalkach"		801	80195	6050	7 000,00	6 949,46
5	Kolonia Obory	Koszt utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	23 307,41	921	92109	4260	1 000,00	0,00
		Zakup pospółki żwirowej w celu naprawy dróg gminnych		600	60016	4210	6 000,00	5 350,50
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Obory		926	92695	4300	1 000,00	0,00
		Naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 632056P		600	60016	4270	15 308,00	15 293,51
6	Kolonia Ostrowska	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632026P na odcinku ok. 350 m.	19 826,05	600	60016	4270	17 827,00	17 703,49
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Kolonia Ostrowska		926	92695	4300	2 000,00	2 000,00
7	Krzyżówka	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	18 468,91	754	75412	6050	2 000,00	2 000,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka		926	92695	4300	4 469,00	4 468,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632058P i drogi 632039P w miejscowości Krzyżówka		600	60016	4270	12 000,00	11 949,85
8	Leszczycy	Zakup jednego munduru strażackiego dla OSP Wierzchy - Leszczycy	22 068,28	754	75412	4210	4 000,00	0,00
		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy (ul. Wrzosowa)		700	70005	6060	18 069,00	0,00
9	Nowa Wieś	Montaż monitoringu przy wiacie rekreacyjnej w Nowej Wsi	24 310,51	900	90004	4300	3 500,00	3 001,20

		Zakup wyposażenia do wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi: zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego (meble i AGD) 12.810,51 zł, zakup stołów i krzeseł 8.000,00 zł		900	90004	4210	20 811,00	20 778,87
10	Orlina	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	20 593,13	754	75412	6050	2 000,00	2 000,00
		Wykonanie ławek i stołów pod wiaty na terenie rekreacyjnym w Orlinie Małej		900	90004	4300	2 500,00	2 500,00
		Zakup środka impregacyjnego do konserwacji drewnianych ławek i stołów		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Orlina		926	92695	4300	4 094,00	4 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała		900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
11	Ruda Wieczyńska	Rewitalizacja parku w Oborach	40 242,16	900	90004	6050	5 000,00	5 000,00
		Remont sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej		921	92109	4270	30 243,00	30 184,16
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	5 000,00	5 000,00
12	Szymanowice	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II	32 512,36	600	60016	6050	26 000,00	24 742,88
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Szymanowice		926	92695	4300	4 000,00	3 997,50
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	2 513,00	2 512,36
13	Świerczyna	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 300 m	18 173,88	600	60016	4270	16 174,00	16 148,24

		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Świerczyna		926	92695	4300	2 000,00	2 000,00
14	Tomice	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wodnej w Tomicach	44 313,58	600	60020	4300	8 000,00	7 430,70
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632042P w Tomicach		600	60016	6050	26 000,00	18 240,00
		Zakup krzewów na tereny zielone w miejscowości Tomice		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Tomice		926	92695	4300	5 814,00	5 800,00
		Zakup tablic kierunkowych do posesji		600	60016	4210	3 000,00	1 950,78
15	Toporów	Organizacja festynu sportowego	18 232,89	926	92695	4300	0,00	0,00
		Zakup strojów sportowych dla szkoły podstawowej w Tomicach		801	80195	4240	1 233,00	1 220,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wierzach		801	80195	4240	1 000,00	988,29
		Utrzymanie sali wiejskiej OSP Wronów - koszt energii elektrycznej		921	92109	4260	1 000,00	805,95
		Remont nawierzchni drogi gminnej - Toporów		600	60017	4270	15 000,00	14 992,16
16	Wierzchy	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w m. Wierzchy: 2 lampy przy drodze nr 4318P, 1 lampa przy drodze gminnej nr 632037P, 1 lampa przy drodze gminnej 632027P	26 670,76	900	90015	4300	20 671,00	20 213,62
		Zakup jednego munduru specjalnego wraz z butami dla OSP Wierzchy - Leszczycza		754	75412	4210	4 500,00	0,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzach (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	1 500,00	1 500,00

17	Wronów	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	26 080,70	921	92109	4260	2 000,00	1 930,92
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Wronów		926	92695	4300	3 081,00	3 075,00
		Montaż lamp solarnych przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Wronów		900	90015	4300	21 000,00	20 910,00
Razem			469 334,52				469 344,00	411 252,78

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 6.949.893,81 zł, w tym:

- 1) depozyty na żądanie – 5.339.643,11 zł,
- 2) należności wymagalne – 928.923,24 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 100.182,78 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 48.135,96 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 669.218,17 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 111.386,33 zł.
- 3) pozostałe należności – 49.170,24 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie – 1.674,00 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 39.913,00 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie – 5.822,22 zł,
 - pozostałe należności w kwocie – 1.761,02 zł.
- 4) pożyczki udzielone z budżetu gminy – 31.755,00 zł.

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

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2023 r. łącznie wynoszą 9.510.000,00 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów oraz obligacji komunalnych.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 817.223,79 zł. Zobowiązania te dotyczą: 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 2023 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 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					
Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	1 591 232,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2021-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	512 457,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Programy, projekty, zadania pozostałe					
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gizałki od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.	679 116,98	580 000,00	564 602,09	83,14%	Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie zakończone.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r.	328 237,48	277 648,12	328 237,48	100,00%	Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie zakończone.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.	100 000,00	50 000,00	45 342,00	45,34%	Realizacja zadania w latach 2022-2024. Poniesiono wydatki na ubezpieczenia mienia gminy.
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	16 052,04	6 123,59	16 052,04	100,00%	Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie zakończone.
Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie	18 942,00	16 236,00	18 942,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie zakończone.
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024	138 000,00	38 000,00	16 554,29	12,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowy, poniesiono częściowe wydatki tj. wydatki dot. 2023 r.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizalki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.	730 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gizalki	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	1 175 636,70	1 109 665,00	1 175 636,70	100,00%	Realizacja zadania w latach 2018-2023. Zadanie zrealizowano.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 193 655,00	0,00	44 280,00	3,71%	Realizacja zadania w latach 2021-2024. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej.
Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	84 547,00	2 000,00	37 023,00	43,79%	Realizacja zadania w latach 2021-2023. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na 2024 r.
Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P	3 852 682,26	3 834 725,00	3 852 682,26	100,00%	Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie zrealizowano.
Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach	1 452 596,79	1 452 599,00	1 452 596,79	100,00%	Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie zrealizowano.

Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczyca, ul. Wrzosowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zawarto umowę, wydatki zaplanowano na 2024 r.
Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	1 856 500,00	76 500,00	76 260,00	4,11%	Realizacja zadania w latach 2023-2025. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej.
Budowa ujęcia wód podziemnych	555 000,00	95 000,00	12 456,30	2,24%	Realizacja zadania w latach 2023-2024. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

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 2023 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniosła wydatki w kwocie 6.040.892,63 zł na następujące zadania:

- 1) „Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach” – 1.365.898,21 zł.
- 2) „Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P” – 3.624.829,56 zł.
- 3) „Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy” – 1.040.564,86 zł.
- 4) Wypłata dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi – 9.600,00 zł.

12. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Gmina w 2023 r. otrzymała środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 14.386,90 zł. Z ww. środków pokryto wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz koszty obsługi świadczeń.

13. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

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.