



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 1642

ZARZĄDZENIE NR 23.2026 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2025r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r. poz.1483 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2025 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2026r.

Wójt Gminy Gawłuszowice

Bogusław Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23.2026
Wójta Gminy Gawłuszowice
z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2025 ROK.

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2025 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą Nr IX/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 21 491 652,97 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16 833 960,17 zł
- dochody majątkowe - 4 657 692,80 zł

2) Planowane wydatki w kwocie 21 241 652,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 16 069 602,33 zł
- wydatki majątkowe - 5 172 050,64 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zmienił się i po stronie dochodów wyniósł 20 737 859,20 zł, a po stronie wydatków 20 698 859,20 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy (wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli),
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadwykonanie i niewykonanie w stosunku do planu dochodów własnych (podatek od nieruchomości, rekompensata utraconych dochodów),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, program "Bezpieczny strażak w twojej gminie",
- dotacja celowa przyznana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, projekt pn. "Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu",
- zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadłużenie gminy na koniec 2025r. wyniosło 316 950,00 zł.

Wykonane przychody wyniosły 775 046,68 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 566 950,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, kwota 196 413,78 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 11 682,90 zł.

W 2025 roku wprowadzono do budżetu gminy przychody w kwocie 211 000,00 zł tytułem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

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

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 39 000,00 zł, ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 694 885,18 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. wyniósł 608 552,04 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne - 608 552,04 zł, zobowiązania wymagalne - 0,00 zł (zgodne z Rb-28S).

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wyniósł ogółem 643 271,63 zł, w tym zaległości 573 249,03 zł (zgodnie z Rb-27S).

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

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 411 545,64 | 1 331 179,84 | 94 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 129 692,80 | 1 049 327,00 | 93 |
| | | | dochody majątkowe | 1 129 692,80 | 1 049 327,00 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | -29 200,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 129 692,80 | 1 078 527,00 | 95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1 000,00 | 886,19 | 89 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 886,19 | 89 |
| | | | dochody bieżące | 1 000,00 | 886,19 | 89 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za obwody łowieckie) | 1 000,00 | 886,19 | 89 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 381 000,00 | 377 947,78 | 99 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 381 000,00 | 377 947,78 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 381 000,00 | 377 947,78 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (dostarczanie wody) | 380 000,00 | 377 657,58 | 99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 290,20 | 29 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 125 000,00 | 120 347,13 | 96 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 125 000,00 | 120 347,13 | 96 |
| | | | dochody majątkowe | 125 000,00 | 120 347,13 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 120 347,13 | 96 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122 300,00 | 117 817,93 | 96 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 300,00 | 77 226,11 | 94 |
| | | | dochody bieżące | 82 300,00 | 77 226,11 | 94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu nieruchomości gminnych) | 82 000,00 | 76 989,63 | 94 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 236,48 | 79 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 591,82 | 101 |
| | | | dochody bieżące | 40 000,00 | 40 591,82 | 101 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (dostarczanie energii) | 40 000,00 | 40 591,82 | 101 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 53 436,06 | 51 469,19 | 96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 536,06 | 48 249,30 | 95 |
| | | | dochody bieżące | 50 536,06 | 48 249,30 | 95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 436,06 | 48 246,20 | 96 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 3,10 | 3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 900,00 | 3 219,89 | 111 |
| | | | dochody bieżące | 2 900,00 | 3 219,89 | 111 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 212,89 | 61 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 900,00 | 507,00 | 56 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 84 381,00 | 84 381,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----|
| | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 553 620,78 | 553 620,78 | 100 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 553 620,78 | 553 620,78 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 48 648,14 | 48 648,14 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 648,14 | 48 648,14 | 100 |
| | | | dochody majątkowe | 504 972,64 | 504 972,64 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 504 972,64 | 504 972,64 | 100 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 685,00 | 9 467,79 | 98 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 685,00 | 9 467,79 | 98 |
| | | | dochody bieżące | 9 685,00 | 9 467,79 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 685,00 | 9 467,79 | 98 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 181 051,04 | 8 173 572,89 | 100 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 150,78 | 103 |
| | | | dochody bieżące | 5 000,00 | 5 150,78 | 103 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 150,78 | 103 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 884 085,17 | 896 458,83 | 101 |
| | | | dochody bieżące | 884 085,17 | 896 458,83 | 101 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 802 954,17 | 810 480,88 | 101 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 | 8 592,00 | 86 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 600,00 | 548,00 | 91 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 100,00 | 1 048,42 | 95 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 263,00 | 53 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 64,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych | 2 000,00 | 8 531,53 | 427 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | | wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 66 931,00 | 66 931,00 | 100 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 085 700,00 | 1 070 839,46 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 1 085 700,00 | 1 070 839,46 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 460 000,00 | 457 350,01 | 99 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 399 014,09 | 89 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 200,00 | 5 734,08 | 92 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 54 000,00 | 62 818,81 | 116 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 500,00 | 10 774,00 | 718 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 127 340,15 | 116 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 656,80 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 6 151,52 | 154 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 66 645,00 | 61 502,95 | 92 |
| | | | dochody bieżące | 66 645,00 | 61 502,95 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 000,00 | 9 223,76 | 71 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 9 413,00 | 94 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 645,00 | 39 866,19 | 98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 139 620,87 | 6 139 620,87 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 6 139 620,87 | 6 139 620,87 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 072 724,18 | 6 072 724,18 | 100 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 66 896,69 | 66 896,69 | 100 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 882 618,68 | 5 888 281,84 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 338 604,55 | 344 266,09 | 102 |
| | | | dochody bieżące | 309 695,05 | 315 356,59 | 102 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 4 000,00 | 1 663,54 | 42 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 255 331,00 | 263 329,00 | 103 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 364,05 | 50 364,05 | 100 |
| | | | dochody majątkowe | 28 909,50 | 28 909,50 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 28 909,50 | 28 909,50 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 4 926 021,77 | 4 926 021,77 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 4 926 021,77 | 4 926 021,77 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 926 021,77 | 4 926 021,77 | 100 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 611 626,36 | 611 626,36 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 611 626,36 | 611 626,36 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 611 626,36 | 611 626,36 | 100 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 6 366,00 | 6 367,62 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 6 366,00 | 6 367,62 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,62 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 366,00 | 6 366,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 859,77 | 175 318,63 | 85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 600,00 | 48 236,57 | 84 |
| | | | dochody bieżące | 57 600,00 | 48 236,57 | 84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie) | 57 000,00 | 47 638,10 | 84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 18,47 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 600,00 | 580,00 | 97 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 700,00 | 109 757,69 | 84 |
| | | | dochody bieżące | 130 700,00 | 109 757,69 | 84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500,00 | 2 239,84 | 64 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 85 000,00 | 83 448,25 | 98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy) | 42 000,00 | 23 909,60 | 57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 200,00 | 160,00 | 80 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 50,00 | 31,00 | 62 |
| | | | dochody bieżące | 50,00 | 31,00 | 62 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 50,00 | 31,00 | 62 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 100,00 | 77,00 | 77 |
| | | | dochody bieżące | 100,00 | 77,00 | 77 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 100,00 | 77,00 | 77 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 265 467,98 | 255 813,37 | 96 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |
| | | | dochody bieżące | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 409,00 | 29 365,58 | 97 |
| | | | dochody bieżące | 30 409,00 | 29 365,58 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 409,00 | 29 365,58 | 97 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | | | dochody bieżące | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 102 267,24 | 99 029,85 | 97 |
| | | | dochody bieżące | 102 267,24 | 99 029,85 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 100,00 | 25,07 | 25 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 639,40 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla | 150,00 | 166,00 | 111 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 017,24 | 97 199,38 | 95 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 685,74 | 23 425,09 | 91 |
| | | | dochody bieżące | 25 685,74 | 23 425,09 | 91 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 545,74 | 0,00 | 0 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 040,00 | 23 425,09 | 94 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 25 014,00 | 24 791,90 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 25 014,00 | 24 791,90 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 014,00 | 24 791,90 | 99 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 6 088,00 | 5 997,75 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 6 088,00 | 5 997,75 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00 | 5 295,15 | 100 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 792,00 | 702,60 | 89 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 26 000,00 | 15 991,04 | 62 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 000,00 | 15 991,04 | 62 |
| | | | dochody bieżące | 26 000,00 | 15 991,04 | 62 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 15 991,04 | 62 |
| 855 | | | RODZINA | 2 335 047,00 | 2 290 577,11 | 98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 200,00 | 4 400,00 | 85 |
| | | | dochody bieżące | 5 200,00 | 4 400,00 | 85 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 570,01 | 79 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00 | 2 829,99 | 88 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 313 621,00 | 2 270 544,95 | 98 |
| | | | dochody bieżące | 2 313 621,00 | 2 270 544,95 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 270 121,00 | 2 265 235,14 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 5 093,97 | 20 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 215,84 | 2 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | | dochody bieżące | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 701 846,25 | 649 475,35 | 93 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 100,00 | 1 947,60 | 93 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | | dochody bieżące | 2 100,00 | 1 947,60 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (odbiór ścieków) | 2 100,00 | 1 947,60 | 93 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 598 000,00 | 555 763,54 | 93 |
| | | | dochody bieżące | 598 000,00 | 555 763,54 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych) | 598 000,00 | 555 718,58 | 93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 44,96 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 78 446,25 | 66 610,78 | 85 |
| | | | dochody bieżące | 78 446,25 | 66 610,78 | 85 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 446,25 | 18 446,25 | 137 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 48 164,53 | 74 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | | | dochody bieżące | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 000,00 | 24 874,01 | 108 |
| | | | dochody bieżące | 23 000,00 | 24 874,01 | 108 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 924,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 864,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 086,01 | 103 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| Ogółem dochody: | | | | 20 737 859,20 | 20 494 147,86 | 99 |

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zaplanowane w kwocie 20 737 859,20 zł zostały wykonane w kwocie 20 494 147,86 zł, co stanowi 99 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 18 551 284,26 zł, wykonano w kwocie 18 392 591,59 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 2 186 574,94 zł, wykonano w kwocie 2 101 556,27 zł. W rozbięciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 411 545,64 zł, do 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 1 331 179,84 zł, co stanowi 94 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi zadania - 281 852,84 zł
- 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice"
- 1 078 527,00 zł
- 3) środki zwrócone mieszkańcom gminy, którzy w poprzednich latach dokonali wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a zadanie nie mogło zostać wykonane z powodów niezależnych od gminy, kwota 29 200,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł, do 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 886,19 zł, co stanowi 89 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 886,19 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 381 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 377 947,78 zł, co stanowi 99 % planu, w tym:

- 1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 377 657,58 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 290,20 zł,

Należności wymagalne tytułem dostarczania wody i należnych odsetek, kwota 38 321,68 zł.

Zaległości są na bieżąco egzekwowane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 125 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 120 347,13 zł, co w stosunku do planu daje 96 %, w tym:

- 1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 120 347,13 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 122 300,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 117 817,93 zł, co w stosunku do planu daje 96 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - 76 989,63 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę - 236,48 zł,
- 3) sprzedaż energii (dochody związane z najmem nieruchomości) - 40 591,82 zł,

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 1 181,43 zł, odsetki 346,40 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 53 436,06 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 51 469,19 zł, co w stosunku do planu daje 96 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS - 48 246,20 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego) - 507,00 zł,
- 3) rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych - 1 212,89 zł,
- 4) udostępnienie danych - 3,10 zł,
- 5) wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela - 1 500,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 84 381,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 84 381,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje :

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 580,00 zł,
- 2) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 83 801,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 553 620,78 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 553 620,78 zł, co w stosunku do planu daje 100 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie projektu pn."Wzmocnienie potencjału OC i ochrony ludności w Gminie Gawłuszowice poprzez zakup sprzętu i wyposażenia" na wydatki bieżące, kwota 48 648,14 zł, wydatki majątkowe, kwota 504 972,64 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9 685,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 9 467,79 zł, co w stosunku do planu daje 98 % . Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu "Bezpieczny strażak w twojej gminie", kwota 9 467,79 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8 181 051,04 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 8 173 572,89 zł, co w stosunku do planu daje 100 %. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 6 072 724,18 zł wykonano kwotę 6 072 724,18 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 66 896,69 zł, wykonano kwotę 66 896,69 zł, co stanowi 100 % planu,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 262 954,17 zł, uzyskano kwotę 1 267 830,89 zł, co stanowi 100 % planu, należności wyniosły 70 422,07 zł, w tym zaległości 70 422,07 zł,
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 460 000,00 zł, uzyskano kwotę 407 606,09 zł, co stanowi 89 % planu, należności wyniosły 49 533,94 zł, w tym zaległości 49 533,94 zł,

- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 6 800,00 zł, uzyskano kwotę 6 282,08 zł, co stanowi 92 % planu, należności wyniosły 807,35 zł, w tym zaległości 807,35 zł,
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 55 100,00 zł, uzyskano kwotę 63 867,23 zł, co stanowi 116 % planu, należności wyniosły 3 758,27 zł, w tym zaległości 3 758,27 zł,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 1 500,00 zł, uzyskano kwotę 10 774,00 zł, co stanowi 718 % planu, należności wyniosły 104,00 zł, w tym zaległości 104,00 zł,
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 110 500,00 zł, uzyskano kwotę 127 603,15 zł, co stanowi 116 % planu, należności wyniosły 330,07 zł, w tym zaległości 330,07 zł,
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 40 645,00 zł, uzyskano kwotę 39 866,19 zł, co stanowi 98 % planu,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 10 000,00 zł, uzyskano kwotę 9 413,00 zł, co stanowi 94 % planu,
- 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 6 000,00 zł, uzyskano kwotę 14 683,05 zł, co stanowi 245 % planu, należności wyniosły 32 177,70 zł,
- 12) zwrot kosztów upomnienia uzyskano kwotę 1 720,80 zł,
- 13) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 5 000,00 zł, wykonano kwotę 5 150,78 zł, co stanowi 103 % planu, należności wyniosły 718,08 zł, w tym zaległości 718,08 zł,
- 14) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 13 000,00 zł, wykonano kwotę 9 223,76 zł, co stanowi 71 % planu,
- 15) opłaty za czynności administracyjne na plan 3 000,00 zł, wykonanie wyniosło 3 000,00 zł, co stanowi 100 %,
- 16) rekompensata utraconych dochodów na plan 66 931,00 zł, uzyskano kwotę 66 931,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 474 823,23 zł
- podatek rolny - 126 362,00 zł
- podatek leśny - 125,00 zł
- podatek od środków transportowych - 48 626,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 67 996,75 zł,

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek rolny - 1 303,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie 5 888 281,84 zł na plan 5 882 618,68 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) subwencja ogólna - 4 926 021,77 zł,
- 2) rezerwa na uzupełnienie dochodów - 611 626,36 zł,
- 3) zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych - 263 329,00 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 1 665,16 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa, refundacja części wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 79 273,55 zł,

- 6) dotacja celowa przyznana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności , Komponent C: Transformacja cyfrowa, projekt pn." Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu" - 6 366,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 205 859,77 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 175 318,63 zł, co stanowi 85 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole - 2 239,84 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie dzieci w szkole - 131 086,35 zł,
- 3) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 17 216,37 zł,
- 4) wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków - 848,00 zł,
- 5) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy, kwota 23 909,60 zł,
- 6) kapitalizacja odsetek - 18,47 zł

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły 18 957,21 zł, są to opłaty za przedszkole i wyżywienie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 265 467,98 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 255 813,37 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne - 3 728,91 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 29 365,58 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 63 474,29 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (utrzymanie GOPS i wypłata dodatków motywacyjnych) - 97 199,38 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 24 791,90 zł,
- 6) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 166,00 zł,
- 7) kapitalizacja odsetek - 25,07 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 1 639,40 zł,
- 9) dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6 000,00 zł,
- 10) dotacja celowa na zadanie pn"Korpus Wsparcia Seniora" (usługi opiekuńcze) - 23 425,09 zł,
- 11) dotacja celowa na zakup licencji na oprogramowanie - 5 295,15 zł,
- 12) dotacja celowa na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora", dotyczącego realizacji tzw."opieki na odległość" (opaski bezpieczeństwa) - 702,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 26 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 15 991,04 zł, co stanowi 62 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 15 991,04 zł (stypendia o charakterze socjalnym).

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 335 047,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 2 290 577,11 zł, co stanowi 98 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) zwrot dotacji i należnych odsetek związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, kwota 4 400,00 zł,

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki emerytalne, rentowe i koszty obsługi zadania, kwota 2 265 235,14 zł,
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (fundusz i zaliczka alimentacyjna) - 5 093,97 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 249,00 zł,
- 5) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, kwota 215,84 zł,
- 6) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 15 383,16 zł,

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wyniosły 339 715,05 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 701 846,25 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 649 475,35 zł, co stanowi 93 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami) na plan 598 000,00 zł, uzyskano kwotę 555 718,58 zł, co stanowi 93 % planu, należności wyniosły 67 980,69 zł, w tym zaległości 67 980,69 zł, (należności są egzekwowane na bieżąco),
- 2) koszty upomnienia - 864,00 zł, należności wyniosły 1 392,80 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 3 086,01 zł, należności wyniosły 17 494,89 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek, kwota 44,96 zł,
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu "Czyste powietrze", kwota 48 164,53 zł,
- 6) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kwota 279,42 zł,
- 7) wpływy tytułem odszkodowań (instalacje OZE) - 18 446,25 zł,
- 8) opłaty za odbiór ścieków - 1 947,60 zł, zaległości wyniosły 30,00 zł,
- 9) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z terenu gminy, kwota 20 000,00 zł,
- 10) wpływy z kar za brak wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych, kwota 924,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 398 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 398 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie dotacji na zadanie pn. "Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z tabernakulum, rzeźbami i obrazami w kościele pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach", kwota 398 000,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 790 545,64 | 1 461 837,06 | 82 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 861,00 | 2 |
| | | | wydatki bieżące | 50 000,00 | 861,00 | 2 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000,00 | 861,00 | 2 |
| | | | a) wydatki związane | 50 000,00 | 861,00 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 861,00 | 2 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 200,00 | 8 336,22 | 91 |
| | | | wydatki bieżące | 9 200,00 | 8 336,22 | 91 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 200,00 | 8 336,22 | 91 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 200,00 | 8 336,22 | 91 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 9 200,00 | 8 336,22 | 91 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 447 492,80 | 1 170 787,00 | 81 |
| | | | wydatki bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | 1 407 492,80 | 1 170 787,00 | 83 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 407 492,80 | 1 170 787,00 | 83 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 407 492,80 | 1 170 787,00 | 83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 800,00 | 92 260,00 | 33 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 129 692,80 | 1 078 527,00 | 95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 283 852,84 | 281 852,84 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 283 852,84 | 281 852,84 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 283 852,84 | 281 852,84 | 99 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 892,02 | 4 892,02 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 693,77 | 693,77 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,40 | 100,40 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 097,85 | 4 097,85 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278 960,82 | 276 960,82 | 99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 634,50 | 634,50 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 278 326,32 | 276 326,32 | 99 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ | 414 924,55 | 273 372,70 | 66 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | I WODE | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 414 224,55 | 273 122,70 | 66 |
| | | | wydatki bieżące | 306 174,55 | 215 216,56 | 70 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 306 174,55 | 215 216,56 | 70 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 306 174,55 | 215 216,56 | 70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 15 864,54 | 51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 139 173,89 | 77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 28 067,28 | 70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 953,59 | 53 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 674,55 | 9 610,26 | 49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 13 047,00 | 65 |
| | | | wydatki majątkowe | 108 050,00 | 57 906,14 | 54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 108 050,00 | 57 906,14 | 54 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 108 050,00 | 57 906,14 | 54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 600,00 | 42 893,83 | 57 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 450,00 | 15 012,31 | 45 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 250,00 | 36 |
| | | | wydatki bieżące | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe | 500,00 | 50,00 | 10 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500,00 | 50,00 | 10 |
| | | | a) wniesienie wkładów | 500,00 | 50,00 | 10 |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 500,00 | 50,00 | 10 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 631 100,00 | 550 644,00 | 87 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 87 841,09 | 79 583,37 | 91 |
| | | | wydatki bieżące | 87 841,09 | 79 583,37 | 91 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 87 841,09 | 79 583,37 | 91 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 87 841,09 | 79 583,37 | 91 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 87 841,09 | 79 583,37 | 91 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 149 070,00 | 99 |
| | | | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 149 070,00 | 99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 150 000,00 | 149 070,00 | 99 |
| | | | a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 149 070,00 | 99 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 149 070,00 | 99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 208 258,91 | 171 223,31 | 82 |
| | | | wydatki bieżące | 92 058,91 | 76 618,97 | 83 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 92 058,91 | 76 618,97 | 83 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 058,91 | 76 618,97 | 83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 38 084,24 | 93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 058,91 | 12 120,11 | 75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 26 414,62 | 75 |
| | | | wydatki majątkowe | 116 200,00 | 94 604,34 | 81 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 116 200,00 | 94 604,34 | 81 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 116 200,00 | 94 604,34 | 81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 600,00 | 27 945,60 | 98 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 600,00 | 66 658,74 | 76 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 185 000,00 | 150 767,32 | 81 |
| | | | wydatki majątkowe | 185 000,00 | 150 767,32 | 81 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 185 000,00 | 150 767,32 | 81 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 185 000,00 | 150 767,32 | 81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 150 767,32 | 81 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 264 914,00 | 196 938,14 | 74 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 914,00 | 89 055,38 | 80 |
| | | | wydatki bieżące | 110 914,00 | 89 055,38 | 80 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 110 914,00 | 89 055,38 | 80 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 914,00 | 89 055,38 | 80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 18 836,00 | 61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 20 195,95 | 84 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 670,00 | 46 122,00 | 91 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 244,00 | 244,00 | 100 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 5 000,00 | 3 657,43 | 73 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | terytorialnego | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 154 000,00 | 107 882,76 | 70 |
| | | | wydatki bieżące | 154 000,00 | 107 882,76 | 70 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 154 000,00 | 107 882,76 | 70 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 154 000,00 | 107 882,76 | 70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 43 191,04 | 86 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 3 000,00 zł (Sołectwo Krzemienica)</i> | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 15 027,63 | 33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 43 379,92 | 83 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 23 700,00 zł (Sołectwo Brzyście)</i> | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 284,17 | 90 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 49 729,00 | 42 804,00 | 86 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 729,00 | 42 804,00 | 86 |
| | | | wydatki bieżące | 49 729,00 | 42 804,00 | 86 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 49 729,00 | 42 804,00 | 86 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 729,00 | 42 804,00 | 86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 729,00 | 42 804,00 | 86 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 818 128,06 | 3 689 206,99 | 97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167 628,06 | 160 518,04 | 96 |
| | | | wydatki bieżące | 167 628,06 | 160 518,04 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 167 628,06 | 160 518,04 | 96 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 128,06 | 138 215,23 | 97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 128,06 | 109 892,66 | 96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 901,54 | 99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 19 421,03 | 97 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 500,00 | 22 302,81 | 91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 412,51 | 97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 512,80 | 90 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 177,50 | 36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 210 000,00 | 207 870,73 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 210 000,00 | 207 870,73 | 99 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 210 000,00 | 207 870,73 | 99 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 193 000,00 | 192 460,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 193 000,00 | 192 460,00 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000,00 | 15 410,73 | 91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 985,82 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 424,91 | 87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 325 450,00 | 3 213 282,59 | 97 |
| | | | wydatki bieżące | 3 305 450,00 | 3 193 839,09 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 305 450,00 | 3 193 839,09 | 97 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 4 578,14 | 76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 578,14 | 76 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 469 950,00 | 2 434 852,33 | 99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 851 450,00 | 1 834 989,75 | 99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 500,00 | 129 448,62 | 100 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 000,00 | 21 220,00 | 96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 857,79 | 339 559,72 | 98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 39 799,26 | 99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 142,21 | 67 134,50 | 86 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 5 982,21 zł (Sołectwo Kliszów, Krzemienica)</i> | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 700,48 | 68 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 829 500,00 | 754 408,62 | 91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 | 140 204,95 | 99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 58 601,33 | 73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 38 526,02 | 86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 4 778,00 | 60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 000,00 | 390 741,04 | 95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 24 113,94 | 78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 13 149,20 | 69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 078,00 | 54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 57 036,29 | 95 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 765,00 | 51 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 240,00 | 48 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 975,45 | 65 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 28 000,00 | 24 199,40 | 86 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|------------|
| | | | służby cywilnej | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 19 443,50 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 19 443,50 | 97 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 443,50 | 97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 443,50 | 97 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 28 393,99 | 92 |
| | | | wydatki bieżące | 31 000,00 | 28 393,99 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 000,00 | 28 393,99 | 92 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000,00 | 28 393,99 | 92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 352,53 | 88 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 447,91 | 72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 593,55 | 97 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 84 050,00 | 79 141,64 | 94 |
| | | | wydatki bieżące | 84 050,00 | 79 141,64 | 94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 84 050,00 | 79 141,64 | 94 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 52 500,00 | 95 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 52 500,00 | 95 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 050,00 | 26 641,64 | 92 |
| | | 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 | 2 460,00 | 2 452,64 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 599,00 | 84 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 590,00 | 1 590,00 | 100 |
| | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 84 381,00 | 84 381,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 580,00 | 580,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,97 | 83,97 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 496,03 | 496,03 | 100 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 100,00 | 48 100,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 100,00 | 48 100,00 | 100 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 273,86 | 29 273,86 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 247,76 | 3 247,76 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 255,70 | 255,70 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 770,40 | 25 770,40 | 100 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 427,14 | 6 427,14 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 078,54 | 4 078,54 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 608,60 | 1 608,60 | 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 410,00 | 410,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 330,00 | 100 |
| | 752 | | OBRONA NARODOWA | 795 340,78 | 743 638,65 | 93 |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 795 340,78 | 743 638,65 | 93 |
| | | | wydatki bieżące | 81 648,14 | 75 896,15 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 81 648,14 | 75 896,15 | 93 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 648,14 | 75 896,15 | 93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 648,14 | 75 896,15 | 93 |
| | | | wydatki majątkowe | 713 692,64 | 667 742,50 | 94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 713 692,64 | 667 742,50 | 94 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 713 692,64 | 667 742,50 | 94 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 692,64 | 667 742,50 | 94 |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 380 736,78 | 323 597,54 | 85 |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | zadań | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 349 736,78 | 294 518,78 | 84 |
| | | | wydatki bieżące | 334 736,78 | 279 518,78 | 84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 334 736,78 | 279 518,78 | 84 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 9 000,00 | 5 264,39 | 58 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 | 5 264,39 | 58 |
| | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 18 285,00 | 87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 18 285,00 | 87 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 304 736,78 | 255 969,39 | 84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 736,42 | 81 157,98 | 94 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 35 567,87 zł (Sołectwo Gawłuszowice, Młodochów, Kliszów, Wola Zdakowska, Ostrówek)</i> | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 89 065,00 | 61 952,79 | 70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 370,65 | 64 186,00 | 84 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 52 569,20 zł (Sołectwo Gawłuszowice, Kliszów, Młodochów)</i> | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 6 850,00 | 98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 564,71 | 34 450,69 | 92 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 19 539,99 zł (Sołectwo Wola Zdakowska, Kliszów)</i> | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 371,93 | 92 |
| | | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 15 000,00 zł (Sołectwo Ostrówek)</i> | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 18 078,76 | 90 |
| | | | wydatki bieżące | 20 000,00 | 18 078,76 | 90 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 18 078,76 | 90 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 18 078,76 | 90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 484,70 | 97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 594,06 | 72 |
| | 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 36 000,00 | 35 577,85 | 99 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych | 36 000,00 | 35 577,85 | 99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | | |
| | | | wydatki bieżące | 36 000,00 | 35 577,85 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 000,00 | 35 577,85 | 99 |
| | | | a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 35 577,85 | 99 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 36 000,00 | 35 577,85 | 99 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 86 280,00 | 6 564,00 | 8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 36 280,00 | 6 564,00 | 18 |
| | | | wydatki bieżące | 36 280,00 | 6 564,00 | 18 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 280,00 | 6 564,00 | 18 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 280,00 | 6 564,00 | 18 |
| | | 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 | 6 280,00 | 6 280,00 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 284,00 | 1 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 882 007,77 | 5 560 327,45 | 95 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 462 325,00 | 3 370 877,94 | 97 |
| | | | wydatki bieżące | 3 462 325,00 | 3 370 877,94 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 462 325,00 | 3 370 877,94 | 97 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 127 000,00 | 121 935,58 | 96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 000,00 | 121 935,58 | 96 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 864 863,00 | 2 810 336,62 | 98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 968,00 | 247 469,42 | 98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 937,00 | 15 936,46 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 342,00 | 416 443,00 | 99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 053,00 | 33 229,64 | 74 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 6 100,00 | 73 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 286,25 | 91 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 969 106,00 | 1 937 314,99 | 98 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 151 557,00 | 151 556,86 | 100 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 470 462,00 | 438 605,74 | 93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 006,00 | 109 787,68 | 86 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 722,27 | 91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 104 940,30 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 908,24 | 64 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 850,00 | 74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 412,38 | 99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 769,55 | 88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 046,85 | 96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 5 543,21 | 99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 656,00 | 154 003,06 | 94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 622,20 | 75 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 076 669,00 | 1 034 944,43 | 96 |
| | | | wydatki bieżące | 1 076 669,00 | 1 034 944,43 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 076 669,00 | 1 034 944,43 | 96 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 100,00 | 37 658,03 | 99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 100,00 | 37 658,03 | 99 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 904 803,00 | 874 373,69 | 97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 936,00 | 160 383,22 | 88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 900,00 | 13 282,38 | 96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 905,00 | 128 279,62 | 96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 240,00 | 13 232,78 | 87 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 522 922,00 | 522 343,16 | 100 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 900,00 | 36 852,53 | 100 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 133 766,00 | 122 912,71 | 92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 634,00 | 45 541,39 | 96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 866,00 | 2 498,51 | 28 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 366,00 | 6 366,00 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 27 286,15 | 94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 220,00 | 44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 165,00 | 33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 900,00 | 40 835,66 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 105 040,00 | 99 900,55 | 95 |
| | | | wydatki bieżące | 105 040,00 | 99 900,55 | 95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 105 040,00 | 99 900,55 | 95 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 234,24 | 94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 234,24 | 94 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 790,00 | 98 171,73 | 96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 340,00 | 14 152,30 | 99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 1 132,96 | 40 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 150,00 | 76 671,05 | 99 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 500,00 | 6 215,42 | 83 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 1 494,58 | 50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 1 494,58 | 50 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 118 500,00 | 116 362,16 | 98 |
| | | | wydatki bieżące | 118 500,00 | 116 362,16 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 118 500,00 | 116 362,16 | 98 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 500,00 | 116 362,16 | 98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 21 480,68 | 98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 541,36 | 77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 170,00 | 90 210,12 | 99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 330,00 | 3 130,00 | 94 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 273,00 | 3 718,00 | 17 |
| | | | wydatki bieżące | 22 273,00 | 3 718,00 | 17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 22 273,00 | 3 718,00 | 17 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 273,00 | 3 718,00 | 17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 273,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 718,00 | 37 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 323 500,00 | 235 196,36 | 73 |
| | | | wydatki bieżące | 298 500,00 | 214 083,67 | 72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 298 500,00 | 214 083,67 | 72 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 800,00 | 52 741,35 | 73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 900,00 | 44 519,97 | 80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 100,00 | 7 605,58 | 50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 615,80 | 77 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 700,00 | 161 342,32 | 71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 39 056,39 | 71 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 78 000,00 | 31 755,15 | 41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 380,00 | 76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 88 081,00 | 99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 2 069,78 | 49 |
| | | | wydatki majątkowe | 25 000,00 | 21 112,69 | 84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 25 000,00 | 21 112,69 | 84 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 21 112,69 | 84 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 21 112,69 | 84 |
| | 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 | 42 376,00 | 29 879,37 | 71 |
| | | | wydatki bieżące | 42 376,00 | 29 879,37 | 71 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 42 376,00 | 29 879,37 | 71 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 876,00 | 29 443,63 | 70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 24 966,79 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 016,00 | 4 233,87 | 70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 860,00 | 242,97 | 28 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 435,74 | 87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 435,74 | 87 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 363 915,00 | 355 977,46 | 98 |
| | | | wydatki bieżące | 363 915,00 | 355 977,46 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 363 915,00 | 355 977,46 | 98 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 700,00 | 14 128,67 | 96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 700,00 | 14 128,67 | 96 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 336 459,00 | 329 593,27 | 98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 800,00 | 46 312,91 | 99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 400,81 | 98 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 266 013,00 | 259 734,48 | 98 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 146,00 | 17 145,07 | 100 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 756,00 | 12 255,52 | 96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 256,00 | 12 255,52 | 100 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172,36 | 172,36 | 100 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 237,41 | 17 044,01 | 99 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 296 254,81 | 85 |
| | | | wydatki bieżące | 350 000,00 | 296 254,81 | 85 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 350 000,00 | 296 254,81 | 85 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 36 230,92 | 52 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 36 230,92 | 52 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 280 000,00 | 260 023,89 | 93 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 260 023,89 | 93 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 133 696,00 | 103 247,79 | 77 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 645,00 | 42 109,69 | 82 |
| | | | wydatki bieżące | 51 645,00 | 42 109,69 | 82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 51 645,00 | 42 109,69 | 82 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 104,00 | 92 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 104,00 | 92 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 8 999,40 | 90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 999,40 | 90 |
| | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 445,00 | 32 006,29 | 79 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 5 235,79 | 87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 445,00 | 26 770,50 | 78 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 80 051,00 | 59 138,10 | 74 |
| | | wydatki bieżące | 80 051,00 | 59 138,10 | 74 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 80 051,00 | 59 138,10 | 74 |
| | | a) dotacje na zadania bieżące | 1 551,00 | 1 551,00 | 100 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 551,00 | 1 551,00 | 100 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 500,00 | 57 587,10 | 73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 6 317,22 | 41 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 27 904,53 | 93 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 16 896,87 | 65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 488,04 | 91 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 980,44 | 98 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 934 210,48 | 819 575,39 | 88 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 500,00 | 3 225,25 | 34 |
| | | wydatki bieżące | 9 500,00 | 3 225,25 | 34 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 500,00 | 3 225,25 | 34 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 500,00 | 3 225,25 | 34 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 500,00 | 3 225,25 | 34 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 7 500,00 | 6 250,00 | 83 |
| | | wydatki bieżące | 7 500,00 | 6 250,00 | 83 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 500,00 | 6 250,00 | 83 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500,00 | 6 250,00 | 83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 000,00 | 92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 250,00 | 25 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | | | wydatki bieżące | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 063,00 | 3 728,91 | 92 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 409,00 | 43 598,29 | 90 |
| | | | wydatki bieżące | 48 409,00 | 43 598,29 | 90 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 48 409,00 | 43 598,29 | 90 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 409,00 | 43 598,29 | 90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 409,00 | 43 598,29 | 90 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | | | wydatki bieżące | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 941,00 | 63 474,29 | 96 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 706 959,74 | 617 276,87 | 87 |
| | | | wydatki bieżące | 706 959,74 | 617 276,87 | 87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 706 959,74 | 617 276,87 | 87 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 659 324,24 | 578 416,53 | 88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 904,32 | 456 213,33 | 88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 599,00 | 27 502,15 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 226,86 | 85 406,01 | 84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 594,06 | 9 295,04 | 97 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 635,50 | 38 860,34 | 82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 320,65 | 47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 2 539,98 | 94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 058,00 | 69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 985,54 | 91 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 495,35 | 83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 964,20 | 65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 873,00 | 15 426,12 | 97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 262,50 | 262,50 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|-----------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 808,00 | 45 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 305,74 | 29 281,38 | 85 |
| | | | wydatki bieżące | 34 305,74 | 29 281,38 | 85 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 305,74 | 29 281,38 | 85 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 585,74 | 28 881,38 | 86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 882,25 | 4 593,62 | 94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,48 | 0,00 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 173,01 | 24 287,76 | 86 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 720,00 | 400,00 | 56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720,00 | 400,00 | 56 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 014,00 | 35 417,00 | 89 |
| | | | wydatki bieżące | 40 014,00 | 35 417,00 | 89 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 014,00 | 35 417,00 | 89 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 014,00 | 35 417,00 | 89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 014,00 | 35 417,00 | 89 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 17 518,00 | 17 323,40 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 17 518,00 | 17 323,40 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 17 518,00 | 17 323,40 | 99 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 518,00 | 12 323,40 | 98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 296,00 | 5 295,15 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 222,00 | 7 028,25 | 97 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 79 000,00 | 29 488,80 | 37 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 000,00 | 19 988,80 | 59 |
| | | | wydatki bieżące | 34 000,00 | 19 988,80 | 59 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 000,00 | 19 988,80 | 59 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 19 988,80 | 59 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 34 000,00 | 19 988,80 | 59 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 45 000,00 | 9 500,00 | 21 |
| | | | wydatki bieżące | 45 000,00 | 9 500,00 | 21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45 000,00 | 9 500,00 | 21 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 9 500,00 | 21 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 9 500,00 | 21 |
| 855 | | | RODZINA | 3 136 820,00 | 2 988 734,03 | 95 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 200,00 | 4 400,00 | 85 |
| | | | wydatki bieżące | 5 200,00 | 4 400,00 | 85 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 200,00 | 4 400,00 | 85 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 200,00 | 4 400,00 | 85 |
| | | 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 | 3 200,00 | 2 829,99 | 88 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 570,01 | 79 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 376 394,00 | 2 310 181,17 | 97 |
| | | | wydatki bieżące | 2 376 394,00 | 2 310 181,17 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 376 394,00 | 2 310 181,17 | 97 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 013 806,94 | 1 998 939,00 | 99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 013 806,94 | 1 998 939,00 | 99 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 317 475,33 | 290 450,89 | 91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 638,33 | 57 832,00 | 69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 755,00 | 4 754,73 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 449,00 | 226 330,75 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 633,00 | 1 533,41 | 94 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 111,73 | 20 791,28 | 46 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa | 10 000,00 | 215,84 | 2 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 5 230,79 | 62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 539,89 | 85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 036,23 | 8 465,96 | 84 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 263,30 | 75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 813,00 | 1 813,00 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 262,50 | 262,50 | 100 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 0,00 | 0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | | wydatki bieżące | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 735 000,00 | 658 520,70 | 90 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| | | | wydatki majątkowe | 735 000,00 | 658 520,70 | 90 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 735 000,00 | 658 520,70 | 90 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 735 000,00 | 658 520,70 | 90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 53 942,00 | 41 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 000,00 | 604 578,70 | 100 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 130 237,35 | 890 735,01 | 79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 598 000,00 | 555 572,93 | 93 |
| | | | wydatki bieżące | 598 000,00 | 555 572,93 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 598 000,00 | 555 572,93 | 93 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 948,33 | 67 711,27 | 80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 402,27 | 40 257,36 | 75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 734,06 | 10 425,40 | 82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 312,00 | 1 206,51 | 92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 12 322,00 | 88 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 513 051,67 | 487 861,66 | 95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 701,67 | 485 912,66 | 96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 100 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 699,00 | 70 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach | 80 370,10 | 55 354,10 | 69 |
| | | | wydatki bieżące | 47 986,97 | 22 974,10 | 48 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 47 986,97 | 22 974,10 | 48 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 986,97 | 22 974,10 | 48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 186,97 | 19 750,50 | 75 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 7 271,74 zł (Sołectwo Młodochów, Brzyście, Kliszów, Ostrówek)</i> | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 052,00 | 14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 1 171,60 | 17 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 771,60 zł (Sołectwo Brzyście)</i> | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 32 383,13 | 32 380,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 32 383,13 | 32 380,00 | 100 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 383,13 | 32 380,00 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 383,13 | 32 380,00 | 100 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 32 380,00 zł (Sołectwo Krzemienica, Kliszów)</i> | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 102 446,25 | 80 608,73 | 79 |
| | | | wydatki bieżące | 102 446,25 | 80 608,73 | 79 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 102 446,25 | 80 608,73 | 79 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 000,00 | 48 164,53 | 74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 48 164,53 | 89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 234,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 766,00 | 0,00 | 0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 446,25 | 32 444,20 | 87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 446,25 | 32 444,20 | 87 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 217 521,00 | 156 724,60 | 72 |
| | | | wydatki bieżące | 217 521,00 | 156 724,60 | 72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 217 521,00 | 156 724,60 | 72 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 217 521,00 | 156 724,60 | 72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 117 521,00 | 71 315,38 | 61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 66 303,56 | 95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 19 105,66 | 64 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | | | wydatki bieżące | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 279,42 | 93 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 47 000,00 | 26 744,90 | 57 |
| | | | wydatki bieżące | 47 000,00 | 26 744,90 | 57 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 47 000,00 | 26 744,90 | 57 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 47 000,00 | 26 744,90 | 57 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | zadań | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 26 744,90 | 57 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 84 600,00 | 15 450,33 | 18 |
| | | | wydatki bieżące | 84 600,00 | 15 450,33 | 18 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 84 600,00 | 15 450,33 | 18 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 600,00 | 15 450,33 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 974,61 | 99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 600,00 | 10 475,72 | 30 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 984 307,79 | 943 748,21 | 96 |
| | 92116 | | Biblioteki | 426 290,00 | 391 401,89 | 92 |
| | | | wydatki bieżące | 426 290,00 | 391 401,89 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 426 290,00 | 391 401,89 | 92 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 426 290,00 | 391 401,89 | 92 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 426 290,00 | 391 401,89 | 92 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 428 000,00 | 428 000,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| | | | b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 130 017,79 | 124 346,32 | 96 |
| | | | wydatki bieżące | 130 017,79 | 124 346,32 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 017,79 | 124 346,32 | 96 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 017,79 | 124 346,32 | 96 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 071,49 | 9 948,11 | 99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 867,79 | 50 774,46 | 91 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 1 942,62 zł (Sołectwo Kliszów)</i> | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 078,51 | 63 623,75 | 99 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 3 000,00 zł (Sołectwo Kliszów)</i> | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 66 500,00 | 54 844,07 | 82 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 39 719,77 | 79 |
| | | | wydatki bieżące | 50 000,00 | 39 719,77 | 79 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000,00 | 39 719,77 | 79 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 14 719,77 | 59 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 2 413,67 | 48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 069,10 | 51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 237,00 | 72 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 15 124,30 | 92 |
| | | | wydatki bieżące | 16 500,00 | 15 124,30 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 500,00 | 15 124,30 | 92 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 500,00 | 15 124,30 | 92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 124,30 | 75 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 500,00 zł (Sołectwo Ostrówek)</i> | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| | | | <i>tym fundusz sołecki - 6 000,00 zł (Sołectwo Krzemienica)</i> | | | |
| | | | Razem: | 20 698 859,20 | 18 799 262,68 | 91 |

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 planowane w kwocie 20 698 859,20 zł, zostały wykonane w kwocie 18 799 262,68 zł, co stanowi 91 % planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 16 792 540,63 zł, wykonano w kwocie 15 363 878,49 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 3 906 318,57 zł, wykonano w kwocie 3 435 384,19 zł. Przedstawiony podział wydatków na bieżące i majątkowe nie jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2025 rok. Program sprawozdawczy bestia grupuje paragraf 6020 (wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni) do paragrafów bieżących. Zgodnie z rozporządzeniem paragraf 6020 jest paragrafem majątkowym. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 790 545,64 zł do dnia 31.12.2025r. wykonanie wyniosło 1 461 837,06 zł, co stanowi 82 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 8 336,22 zł
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 276 326,32 zł
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 5 526,52 zł
- 4) remont rowu melioracyjnego w miejscowości Wola Zdakowska - 861,00 zł (niskie wykonanie wydatków na remont urządzeń melioracji wodnej spowodowane było zamiarem zakupu koparko-ładowarki, co dawałoby możliwość wykonania usług we własnym zakresie).

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) "Budowa kanalizacji rozproszonej w miejscowościach Gminy Gawłuszowice" w formule zaprojektuj i wybuduj, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 46 biologicznych oczyszczalni ścieków, kwota 1 148 527,00 zł , w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 1 078 527,00 zł, wkład własny 70 000,00 zł.

Inspektor nadzoru, kwota 7 500,00 zł.

- 2) opracowanie dokumentacji dla zadania "Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy 43 sztuk oczyszczalni ścieków w Gminie Gawłuszowice", kwota 14 760,00 zł (w ramach tego zadania wykonano tylko PFU, gdyż wykonanie dokumentacji wymaga dłuższego okresu czasu).

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 563,75 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 414 924,55 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 273 372,70 zł, co stanowi 66 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 215 216,56 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa, wodomierzy, zakup pompy i części do remontu samochodu - 15 864,54 zł
 - b) zakup energii elektrycznej i wody - 139 173,89 zł
 - c) remont sieci wodociągowej, SUW, samochodu i wyposażenia - 28 067,28 zł
 - d) usługi pozostałe (wywóz nieczystości, transport, usługi związane z utrzymaniem samochodu, odbiór odpadów komunalnych i montaż kamer) - 6 953,59 zł
 - e) opłaty na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie - 13 047,00 zł
 - f) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet - 2 500,00 zł
 - g) ekspertyzy (badanie wody i popłuczyn) - 9 610,26 zł
- 2) wpisowe tytułem udziału gminy w Spółdzielni Energetycznej - 200,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gawłuszowice (Brzyście), kwota 41 668,29 zł, inspektor nadzoru, kwota 1 225,54 zł,
- 2) zakup lampy bakteriobójczej UV do SUW, kwota 15 012,31 zł,
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do Spółdzielni Energetycznej, kwota 50,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 209,04 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 631 100,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 550 644,00 zł, co stanowi 87 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych (sól do zimowego utrzymania dróg, paliwo, rębak, tablice informacyjne, olej , kosiarka, mieszanka asfaltowa, kosze, żużel, odblaski zapewniające bezpieczeństwo na drogach) - 38 084,24 zł
- 2) bieżące remonty dróg gminnych i parkingu, przegląd ciągnika - 12 120,11 zł
- 3) odśnieżanie dróg, regulacje dróg gminnych (wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej polegającej na wykonaniu ustalenia granic działek zgodnie z istniejącym pasem drogowym), usługa kurierska - 26 414,62 zł
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. "Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej " - 79 583,37 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Zdakowska (działki 187/29, 187/32, 187/54, 187/55, kwota 27 945,60 zł,
- 2) nabycie działki pod drogę w Młodochowie, kwota 713,75 zł,
- 3) zakup przyczepy, kwota 24 679,00 zł,
- 4) zakup kosiarki, kwota 22 140,00 zł,
- 5) zakup pługa do odśnieżania dróg, kwota 19 125,99 zł,
- 6) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Młodochowie (dotacja Samorząd Województwa - 120 347,13 zł), kwota 150 767,32 zł,
- 7) pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R w miejscowościach Kliszów, Brzyście, polegająca na budowie drogi dla pieszych", kwota 149 070,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 264 914,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 196 938,14 zł, co stanowi 74 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup energii, budynki gminne - 15 027,63 zł
- 2) ubezpieczenie budynków gminnych i opłaty Wody Polskie - 20 195,95 zł
- 3) podatek od nieruchomości - 46 122,00 zł
- 4) wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie zasilania, operat szacunkowy, montaż kamer, wycinka drzew, odbiór ścieków, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, usługa kurierska, wykonanie rozgraniczenia działek, badanie gleby i inne - 25 120,17 zł
- 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty Zarząd Dróg, wypisy z rejestru gruntów - 3 657,43 zł
- 6) zakup materiałów do remontu budynków gminnych, wyposażenie budynków gminnych i placu zabaw - 43 191,04 zł
- 7) remonty i przeglądy wyposażenia budynków gminnych, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, remont Domu Ludowego w Brzyściu, remont pomieszczeń budynku rehabilitacji - 43 379,92 zł
- 8) podatek leśny - 244,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało następujące zadanie:

- zakup farby do pomalowania altany przy budynku Domu Strażaka w Krzemienicy - 3 000,00 zł

- remont budynku garażowego przy Domu Ludowym w Brzyściu - 23 700,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 61,44 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 49 729,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 42 804,00 zł, co stanowi 86 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) opracowanie planu ogólnego Gminy Gawłuszowice, etap I, kwota 40 959,00 zł,
- 2) udzielenie serwisu na system Informacji Przestrzennej Gminy Gawłuszowice (geoportal gminy), kwota 1 845,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 818 128,06 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 3 689 206,99 zł, co stanowi 97 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS, inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem (w tym wydatki finansowane z dotacji - 48 246,20), kwota 160 518,04 zł
- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów biurowych, mikrofonów, licencja na oprogramowanie, abonament systemu głosowania) - 207 870,73 zł
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy - 3 193 839,09 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 2 434 852,33 zł (wynagrodzenia pracowników, prowizje sołtysów, wpłaty na PPK, ryczałty kierowców OSP, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, książek nadawczych, druków, pieczętek, oleju i paliwa do agregatu prądotwórczego i samochodu, licencji na oprogramowanie, materiałów do remontu, wyposażenia, mebli, komputerów - 140 204,95 zł
 - c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 58 601,33 zł
 - d) remont i przegląd systemu alarmowego, monitoringu, kserokopiarki i gaśnic, remont instalacji elektrycznej, przegląd przewodów kominowych, przegląd kasy fiskalnej, remont wyposażenia, pilarki, UPS, samochodu, klimatyzacji, okna, remont placu przy Urzędzie Gminy - 38 526,02 zł
 - e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata czasopism, usługi prasowe, konsultacje, odnowienie certyfikatów, odbiór odpadów, ochrona budynku, usługi kurierskie, nadzór BHP, utrzymanie strony BIP, ochrona danych osobowych, wywóz nieczystości, wykonanie dokumentacji, usługa doradztwa, wydruki, usługi prawne, transportowe, wydruk nakazów podatkowych, przegląd samochodów, abonament radiowy, montaż kamer i przesunięcie czujki, usługa elektryczna, czyszczenie dywanu, dorobienie kluczy, usługa wulkanizacyjna, montaż haka, opinia serwisowa, aktualizacja kodów dostępu, wyklejenie witryny - 390 741,04 zł
 - f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 24 113,94 zł
 - g) delegacje i ryczałt samochodowy - 13 149,20 zł
 - h) szkolenia pracowników - 24 199,40 zł
 - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57 036,29 zł
 - j) koszty sądowe i komornicze, opłaty na rzecz innych jst - 1 980,45 zł
 - k) woda dla pracowników - 4 578,14 zł

- l) badania profilaktyczne - 4 778,00 zł
 - ł) składki ubezpieczeniowe - 1 078,00 zł
- 4) diety sołtysów - 52 500,00 zł, składki członkowskie: PROWENT, Dorzecze Wisłoki, ubezpieczenie - 12 599,00 zł, zwrot dotacji instalacji OZE - 4 042,64 zł, przygotowanie wniosku o dotację "Cyfrowy Urząd" - 10 000,00 zł.
- 5) zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, kwota 28 393,99 zł (zakup gadżetów i materiałów promujących gminę i program "Pieluska dla maluszka", reklama gminy w mediach, zakupiono kawę i herbatę jako poczęstunek podczas spotkań, narad, sesji rady czy wizyt kontrahentów).

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zakup samochodu służbowego, 19 443,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Krzemienicy (koszenie trawy) - 5 000,00 zł
- organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców sołectwa Kliszów (umowa zlecenie z osobą prowadzącą) - 982,21 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 201 067,20 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 84 381,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 84 381,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie za aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (finansowane z dotacji), kwota 580,00 zł
- 2) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wydatki związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum, kwota 83 801,00 zł (finansowane z dotacji).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 795 340,78 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 743 638,65 zł, co stanowi 93 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) przyczepka ze stelażem i pokrowcem, kwota 5 500,00 zł,
- 2) radiometr, kwota 1 980,00 zł
- 3) radiotelefon 4 szt., kwota 11 117,97 zł
- 4) łóżka polowe 9 szt., kwota 5 400,00 zł
- 5) agregaty prądotwórcze 3 szt., kwota 12 240,00 zł
- 6) 2 pompy szlamowe, kwota 16 310,00 zł
- 7) osuszacze powietrza 4 szt., kwota 8 262,20 zł
- 8) komputer, kwota 5 904,00 zł
- 9) radio, kwota 99,98 zł
- 10) mobilna stacja paliw, kwota 6 642,00 zł
- 11) mapa Gminy Gawłuszowice, na wyposażenie głównego stanowiska kierowania, kwota 2 440,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dofinansowane zostały z dotacji celowej w kwocie 48 648,14 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) koparko-ładowarka, kwota 467 531,00 zł
- 2) agregad prądowórczy z przeznaczeniem na SUW, kwota 56 580,00 zł
- 3) cysterna o pojemności 2 500 l. na przyczepce 2 osiowej, kwota 89 913,00 zł
- 4) system oświetlenia wielkopowierzchniowego, kwota 20 028,80 zł
- 5) zakup 2 kontenerów, kwota 33 689,70 zł.

Wydatki realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dofinansowane zostały z dotacji celowej w kwocie 504 972,64 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 380 736,78 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 323 597,54 zł, co stanowi 85 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażaka, wyposażenia, mundurów, materiały związane z bieżącym utrzymaniem domów strażaka - 81 157,98 zł
- 2) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 61 952,79 zł
- 3) bieżące remonty domów strażaka, samochodów i wyposażenia (w tym: remont budynków domów strażaka w Młodochowie, w Gawłuszowicach i w Kliszowie) - 64 186,00 zł
- 4) badania lekarskie strażaków - 6 850,00 zł
- 5) usługa alarmowa, prenumerata, wywóz odpadów, wykonanie oświetlenia OSP Kliszów, usługi transportowe i kurierskie, wykonanie szaf dla OSP Wola Zdakowska, wykonanie klimatyzacji OSP Kliszów - 34 450,69 zł
- 6) ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich - 7 371,93 zł
- 7) dotacja celowa dla OSP Wola Zdakowska i Młodochów na zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych - 5 264,39 zł
- 8) zakup baterii i 3 radiotelefonów, worki i piasek, tablica, mapa, usługi transportowe - 18 078,76 zł
- 9) przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup materiałów i usług związanych z remontem Komisariatu Policji w Tuszowie Narodowym - 11 000,00 zł
- 10) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej - 18 285,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie szafy w pomieszczeniu Domu Strażaka w Ostrówku - 15 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup 2 szaf dla OSP w Gawłuszowicach - 5 146,00 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Gawłuszowicach - 3 997,50 zł
- remont garażu w budynku OSP w Gawłuszowicach - 8 118,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Gawłuszowicach - 8 843,70 zł
- wymiana 3 okien w garażu OSP w Gawłuszowicach - 6 300,00 zł
- zakup wyposażenia dla OSP w Młodochowie (myjka ciśnieniowa) - 1 849,00 zł
- remont sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie - 18 850,00 zł
- remont podłogi w pomieszczeniu w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie - 4 000,00 zł

- zakup zestawu multimedialnego do Domu Strażaka w Kliszowie - 5 000,00 zł
- remont pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Kliszowie - 2 460,00.
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu budynku Domu Strażaka w Kliszowie - 5 490,00 zł
- wykonanie oświetlenia przy budynku Domu Strażaka w Kliszowie - 1 500,00 zł
- zakup wyposażenia dla OSP w Woli Zdakowskiej (mundury bojowe - 6 szt.) - 21 600,00 zł
- wykonanie 4 szaf dla OSP w Woli Zdakowskiej - 12 549,99 zł
- zakup wyposażenia dla OSP w Ostrówku - 1 507,86
- zakup farby do pomalowania ogrodzenia wokół budynku Domu Strażaka w Ostrówku - 465,01 zł
- wykonanie szafy w pomieszczeniu Domu Strażaka w Ostrówku - 15 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 17 745,52 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 35 577,85 zł, co stanowi 99 % planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 86 280,00 zł do 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 6 564,00 zł, co stanowi 8 % planu.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00 zł, która została rozdysponowana na wydatki bieżące. Zaplanowana w kwocie 50 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

- zapłata podatku VAT, kwota 284,00 zł
- zwrot środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, kwota 6 280,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 882 007,77 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 5 560 327,45 zł, co stanowi 95 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa - 3 370 877,94 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników - 121 935,58 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 810 336,62 zł
- 3) zakup gazu, materiałów biurowych, środków czystości, zakup tuszy do drukarek, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup rolet do okien, zakup stołów i krzeseł do sal lekcyjnych - 109 787,68 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych i gabinetu pedagoga - 2 722,27 zł
- 5) zakup usług remontowych (naprawa xera i domeny szkolnej) - 1 908,24 zł
- 6) opłata za dostawę energii i wody - 104 940,30 zł
- 7) badania profilaktyczne pracowników - 1 850,00 zł
- 8) prowizje bankowe, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, usługi BHP, koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, usługi związane z ochroną danych osobowych, abonament BIP,

konserwacja alarmu, przewóz uczniów na zawody sportowe, wywóz odpadów komunalnych, zakup dostępu do portalu oświatowego - 49 412,38 zł

- 9) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 1 769,55 zł
- 10) delegacje pracowników - 4 046,85 zł
- 11) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 5 543,21 zł
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 154 003,06 zł
- 13) szkolenia pracowników administracji i dyrektora - 2 622,20 zł

Oddziały przedszkolne - 1 034 944,43 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 37 658,03 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 874 373,69 zł
- 3) zakup gazu, zakup środków czystości i materiałów biurowych - 45 541,39 zł
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek do oddziałów przedszkolnych - 2 498,51 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 27 286,15 zł
- 6) badania profilaktyczne pracowników - 220,00 zł
- 7) prowizje bankowe -165,00 zł
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40 835,66 zł
- 9) zakup monitora interaktywnego - 6 366,00 zł (finansowane z dotacji celowej przyznanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, projekt pn."Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu).

Świetlice szkolne - 99 900,55 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 234,24 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98 171,73 zł
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 1 494,58 zł

Dowożenie uczniów do szkół -116 362,16 zł

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 21 480,68 zł
- 2) przegląd samochodu - 1 541,36 zł
- 3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkoły - 90 210,12 zł
- 4) wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 3 130,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 718,00 zł

- 1) szkolenia nauczycieli -3 718,00zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 214 083,67 zł

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52 741,35 zł
- 2) zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (naczynia, garnki, maszynka do mielenia mięsa, szatkownica, patelnie, roboty kuchenne) - 39 056,39 zł
- 3) zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej - 31 755,15 zł
- 4) badania profilaktyczne pracowników - 380,00 zł
- 5) wydatki związane z wyżywieniem dzieci - 88 081,00 zł
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 069,78 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 29 879,37 zł

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29 443,63 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 435,74 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 355 977,46 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 14 128,67 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 329 593,27 zł
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 255,52 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 17 216,37 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru do ksera) - 172,36 zł
- 2) zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkoły podstawowej - 17 044,01 zł.

Pozostała działalność - 296 254,81 zł

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin - 296 254,81 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zakup pieca konwekcyjno-parowego - 21 112,69 zł

Zobowiązania niewymagalne na dziale oświata i wychowanie wyniosły - 309 931,63 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 133 696,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 103 247,79 zł, co stanowi 77 % planu. Środki wykorzystano na:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 42 109,69 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia karate, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię, propagowanie formy spędzania wolnego czasu bez alkoholu, konkursy z nagrodami)
- 2) dotacja celowa - współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu - 1 551,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii, gazu do ogrzewania, wyposażenia i materiałów do remontu, remont pompy i budynku, odbiór osadu z oczyszczalni, badanie ścieku, wydatki związane z ochroną zdrowia) - 57 587,10 zł
- 4) przeciwdziałanie narkomanii - 2 000,00 zł (działania wskazujące formę spędzania wolnego czasu bez narkotyków).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 934 210,48 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 819 575,39 zł, co stanowi 88 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6 250,00 zł (materiały biurowe, szkolenie, zakup komputera i wyposażenia (3 fotele), finansowane z dotacji, kwota 6 000,00 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3 728,91 zł (finansowane z dotacji)

Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze - 43 598,29 zł (finansowanie z dotacji 29 365,58 zł)

Zasiłki stałe - 63 474,29 zł (finansowane z dotacji)

Domy pomocy społecznej - 3 225,25 zł (koszty pobytu mieszkańca gminy)

Wydatki na utrzymanie GOPS - 617 276,87 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki motywacyjne - 578 416,53 zł (finansowane z dotacji 97 199,38 zł)
- 2) zakup druków, materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie - 3 320,65 zł
- 3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, bip - 9 985,54 zł
- 4) delegacje - 1 964,20 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 426,12 zł
- 6) zakup wody i energii elektrycznej - 2 539,98 zł
- 7) usługi telefoniczne, internet - 2 495,35 zł
- 8) szkolenia pracowników - 808,00 zł
- 9) podatek od nieruchomości - 262,50 zł
- 10) badania profilaktyczne pracowników - 2 058,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 35 417,00 zł, w tym:

- 1) dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących - 35 417,00 zł (finansowane z dotacji 24 791,90 zł)

Pozostała działalność - 17 323,40 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" (Stowarzyszenie Tarnobrzesci Bank Żywności, dostarczanie żywności) - 5 000,00 zł
- 2) realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" - 878,25 zł (opaski bezpieczeństwa dla seniorów, finansowanie z dotacji 702,60 zł)
- 3) licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń - 5 295,15 zł (finansowane z dotacji)
- 4) Ogólnopolska Karta Seniora - 6 150,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 29 281,38 zł (usługi opiekuńcze, Korpus Wsparcia Seniora, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, finansowanie z dotacji 23 425,09 zł)

Zobowiązania niewymagalne w dziale wyniosły 36 543,77 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 79 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 29 488,80 zł, co stanowi 37 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) - 9 500,00 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 19 988,80 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 136 820,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 2 988 734,03 zł, co stanowi 95 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) Świadczenie wychowawcze - 4 400,00 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 4 400,00 zł.
- 2) świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe - 2 310 181,17 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne, alimentacyjne i świadczenie "Pieluska dla maluszka" - 1 998 939,00 zł

Na realizację świadczenia "Pieluska dla maluszka" wydano kwotę 16 000,00 zł.

b) wydatki związane z obsługą świadczeń, składki ZUS i KRUS podopiecznych - 311 242,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki za podopiecznych - 290 450,89 zł
- materiały biurowe, oprogramowanie, wyposażenie - 5 230,79 zł
- energia i woda - 2 539,89 zł
- usługi informatyczne, bankowe i pocztowe, ochrona danych osobowych, BiP - 8 465,96 zł
- opłaty za telefon i internet - 2 263,30 zł
- fundusz socjalny - 1 813,00 zł
- podatek od nieruchomości - 262,50 zł
- zwrot świadczeń - 215,84 zł.

Wydatki w kwocie 2 265 235,14 finansowane z dotacji.

3) Karta Dużej Rodziny - 249,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 249,00 zł (finansowane z dotacji)

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15 383,16 zł (finansowane z dotacji).

5) Wydatki związane z Utworzeniem Gminnego Żłobka Akademia Wojtka Niedźwiadka w Gawłuszowicach:

a) zakup nieruchomości pod budowę żłobka - 604 578,70

b) przygotowanie wniosku o dotację i dokumentacji niezbędnej do budowy żłobka - 53 942,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale rodzina wyniosły 5 712,12 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 130 237,35 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 890 735,01 zł, co stanowi 79 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, opłaty bankowe, pocztowe - 485 912,66 zł (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- 2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 71 315,38 zł
- 3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów, usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym, montaż lamp solarnych i wykonanie oświetlenia ulicznego, zakup lamp do oświetlenia ulicznego - 89 909,22 zł
- 4) badanie gleby - 279,42 zł
- 5) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, fundusz socjalny, szkolenie) - 69 660,27 zł (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- 6) utrzymanie zieleni w gminie (paliwo, części wymienne do kosiarek, remont i przeglądy sprzętu do koszenia trawy, środki ochrony roślin, pielęgnacja i podcięcie drzew, zakup krzewów, dmuchawy do liści, kwiatów, ziemi) - 22 974,10 zł
- 7) remont instalacji OZE - 32 444,20 zł
- 8) wydatki związane z realizacją programu "Czyste powietrze", dotyczące utrzymania gminnego punktu informacyjnego - 48 164,53 zł
- 9) rezerwacja kojca, usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt - 10 950,33 zł
- 10) usuwanie azbestu z terenu gminy - 26 744,90 zł (finansowane z dotacji, kwota 20 000,00 zł)

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla Sołectwa Krzemienica i Sołectwa Kliszów - 32 380,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Krzemienicy (zakup traktorka do koszenia trawy) - 16 380,00 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Młodochowcie (zakup dmuchawy do liści) - 1 335,00 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Brzyściu (zakup paliwa do koszenia trawy) - 565,19 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Brzyściu (serwis traktorka do koszenia trawy) - 771,60 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Kliszowie (zakup oleju do kosi spalinowej) - 400,00 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Kliszowie (zakup paliwa do koszenia trawy) - 598,00 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Kliszowie (zakup żyłki do kosi spalinowej) - 143,60 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Kliszowie (zakup krzewów ozdobnych) - 2 850,00 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Ostrówku (zakup paliwa do koszenia trawy) - 1 379,95 zł
- utrzymanie gminnych terenów zielonych w Kliszowie (zakup traktorka do koszenia trawy) - 16 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na tym dziale wyniosły 36 717,57 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 984 307,79 zł do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 943 748,21 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 391 401,89 zł
- 2) dotacja celowa na realizację zadania: konserwacja i restauracja wyposażenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach - ambona, ołtarz boczny pw. Matki Bożej Niepokalanej - 30 000,00 zł
- 3) wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i imprez kultywujących lokalne tradycje, kwota 119 403,70 zł
 - a) zakup nagród w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną, konkursy dzień kobiet, konkurs na najpiękniejszą pisanekę, nagrody w konkursie talentów Jarmark Wielkanocny, nagrody w konkursach II Piknik Rodziny, konkurs na najpiękniejszą kartkę Konkurs Bożonarodzeniowy - 9 948,11 zł
 - b) wydatki związane z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego (zakup wyposażenia, elementów dekoracyjnych, tekstylia, zabawki, przybory ogrodowe, artykuły biurowe, wyposażenie do grilowania, upominki, stroje okolicznościowe, płyn do wytwarzania śniegu, torebki prezentowe, zabawki, choinki, gry, opłatki, słodycze, zimne ognie, popkorn, zakup paczek, świeczki, usługa fotograficzna, naklejki) - 33 064,28 zł
 - c) organizacja wycieczki krajobrazowej dla seniorów z terenu gminy - 12 158,95 zł
 - d) organizacja dożynek gminnych (wynajem agregatu prądotwórczego, toalety przenośne, wouchery, wynajem gier wielkoformatowych, oprawa muzyczna, ZAiKS, ochrona, zakup materiałów i wyposażenia) - 18 816,60 zł
 - e) organizacja II Gminnego Pikniku Rodzinnego (zakup materiałów, wyposażenia, ozdób, usługi transportowe, serwis toalet, wynajem agregatu, namioty pawilon ogrodowy, wynajem sceny mobilnej) - 9 147,10 zł
 - f) spotkania choinkowe z dziećmi, śpiewanie kolend, spotkania świąteczne z seniorami i inne - 11 138,66 zł
 - g) organizacja Dnia Kobiet w gminie - 10 500,00 zł
 - h) wydatki związane z obchodami święta strażaka - 14 630,00 zł

- 4) organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców sołectwa Kliszów (zakup materiałów do rękodzieła) - 1 942,62 zł
- 5) organizacja dożynek wiejskich w Kliszowie (kultywowanie tradycji w Kliszowie) - 3 000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców sołectwa Kliszów (zakup materiałów do rękodzieła) - 1 942,62 zł
- organizacja dożynek wiejskich w Kliszowie (kultywowanie tradycji w Kliszowie) - 3 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) dotacja dla Parafii Rzymско - Katolickiej w Gawłuszowicach na przeprowadzenie prac pn. "Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z tabernakulum, rzeźbami i obrazami w kościele pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach) - 398 000,00 zł (finansowanie środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66 500,00 zł do dnia 31 grudnia 2025r. wykonanie wyniosło 54 844,07 zł, co stanowi 82 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "GROM" na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach"
- 25 000,00 zł
- 2) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych (nagrody, puchary, dyplomy, program Akademia Małych Zdobywców, zakup piłek, zakup piasku i wyrównanie boiska w Krzemienicy pod grę w siatkówkę)
- 23 344,07 zł.
- 3) wyrównanie i plantowanie terenu na gminnym boisku sportowym w Krzemienicy - 6 000,00 zł
- 4) zakup materiałów do remontu kostki brukowej wokół altany przy budynku OSP w Ostrówku - 500,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- wyrównanie i plantowanie terenu na gminnym boisku sportowym w Krzemienicy - 6 000,00 zł
- zakup materiałów do remontu kostki brukowej wokół altany przy budynku OSP w Ostrówku - 500,00 zł

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

Gmina Gawłuszowice realizuje następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) Przedsięwzięcie pn."Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby tworzonego Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach". Cel zadania to podejmowanie działań mających na celu rozwój kultury, termin realizacji lata 2024 - 2026. Łączne nakłady to kwota 7 431 840,00 zł, w tym: w 2024 roku 1 101 840,00 zł, w 2026 roku 6 330 000,00 zł.

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

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

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

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

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

W 2025 roku prowadzone były prace budowlane, lecz wydatki z tego roku przeniesione zostały na 2026 rok, kiedy to zakończona zostanie inwestycja i wpłynie kwota dofinansowania w wysokości 6 260 000,00 zł.

W 2026 roku wydatki wyniosą 6 330 000,00 zł, w tym: roboty budowlane, kwota 6 260 000,00 zł, inspektor nadzoru 70 000,00 zł.

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

- 2) Przedsięwzięcie pn. "Utworzenie Gminnego Żłobka Akademia Wojtka Niedźwiadka w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 6A, 39-307 Gawłuszowice", którego celem jest zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie edukacji i opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Gawłuszowice, termin realizacji lata 2025 - 2026. Łączne nakłady to kwota 2 700 797,25 zł, w tym: w 2025 roku 658 520,70 zł, w 2026 roku 2 042 276,55 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 pn. Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022 - 2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach A.4.2.1, kwota dofinansowania 1 634 976,56 zł (środki z KPO 1 380 672,00 zł, środki z budżetu państwa 254 304,56 zł).

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

W ramach kwoty 2 700 797,25 zł zrealizowane zostaną następujące wydatki:

- a) 2025 roku wydatkowano kwotę 658 520,70 zł, w tym:

- zakup nieruchomości pod budowę żłobka, kwota 604 578,70 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 35 492,00 zł
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i podpisanie stosownej umowy, kwota 18 450,00 zł

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

- b) 2026 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 042 276,55 zł, w tym:

- budowa żłobka,
- wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych i przyłącza,
- wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
- zakup niezbędnego wyposażenia (meble, zabawki edukacyjne i sensoryczne, wyposażenie pozostałe, plac zabaw (montaż i wyposażenie), ogrodzenie i dostosowanie otoczenia żłobka, budowa parkingu,
- inspektor nadzoru nad realizowaną inwestycją.

Klasyfikacja wydatków to dział 855 - 85516 - 6050, 6057,6059.

- 3) Przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy urząd w twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkank w Gminie Gawłuszowice", którego celem jest stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą internetu.

Termin realizacji lata 2025 - 2027. Łączne nakłady to kwota 2 095 138,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące, kwota 347 200,00 zł, w tym:

- 2025 rok, kwota 10 000,00 zł (przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji)
- 2026 rok, kwota 326 600,00 zł (zakup wodomierzy i zestawów do systemu komunikacyjno-pomiarowego - 760 szt., szkolenia)
- 2027 rok, kwota 10 600,00 zł (szkolenia)

- b) wydatki majątkowe, kwota 1 747 938,82 zł, w tym:

- 2026 rok, kwota 1 568 248,82 zł (dokumentacja projektowa, zakup oprogramowania, serwer z systemem operacyjnym, macierz, NAS do backupu danych, biblioteki taśmowe i oprogramowanie, komputer PC, digitalizacja, nadzór nad projektem, dokumentacja techniczna)
- 2027 rok kwota 179 690,00 zł (uruchomienie systemu e-woda, uruchomienie e-usług publicznych e-woda, nadzór nad projektem).

Przedsięwzięcie to jest realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Priorytetu nr FEPK.01.Konkurencja i Cyfrowa Gospodarka, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Kwota dofinansowania 1 768 165,08 zł, środki będą wpływać w latach 2026 - 2027 w trakcie realizacji zadania.

Pozostałe wydatki sfinansowane zostaną ze środków własnych.

Klasyfikacja wydatków to dział 750 - 75095 - 4217, 4219, 4300, 4307, 4309, 6067,6069.

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

Zadania realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3:

- 1) Gmina Gawłuszowice w 2025 roku przystąpiła do realizacji zadania pn."Cyfrowy urząd w twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkanek w Gminie Gawłuszowice”.

Celem zadania jest stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą internetu.

Termin realizacji lata 2025 - 2027. Łączne nakłady to kwota 2 095 138,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące, kwota 347 200,00 zł,
- b) wydatki majątkowe, kwota 1 747 938,82 zł,

Przedsięwzięcie to jest realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Priorytetu nr FEPK.01.Konkurencja i Cyfrowa Gospodarka, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Kwota dofinansowania 1 768 165,08 zł, środki będą wpływać w latach 2026 - 2027 w trakcie realizacji zadania.

Pozostałe wydatki sfinansowane zostaną ze środków własnych.

Klasyfikacja wydatków to dział 750 - 75095 - 4217, 4219, 4300, 4307, 4309, 6067,6069.

Zadanie wprowadzone zostało do WPF Uchwałą Nr XX/111/2025 Rady Gminy Gawłuszowice dnia 12 grudnia 2025 roku. Po tej dacie w 2025 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

- 2) Zadanie pn. "Utworzenie Gminnego Żłobka Akademia Wojtka Niedźwiadka w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 6A, 39-307 Gawłuszowice", którego celem jest zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie edukacji i opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Gawłuszowice.

Realizacja zadania rozpoczęta została Uchwałą Nr X/64/2025 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 13 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, kiedy przeznaczono kwotę 670 000,00 zł na zakup nieruchomości pod budowę żłobka i wykonanie niezbędnej dokumentacji (opracowanie wniosku o dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej).

Następnie Uchwałą Nr XIV/80/2025 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 12 czerwca 2025 roku zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę i budowę odcinka telekomunikacyjnej linii kablowej w celu przygotowania działki pod budowę żłobka.

Uchwałą Nr XVI/84/2025 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 1 września 2025 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/58/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gawłuszowice na lata 2025 - 2028 wprowadzono to zadanie jako przedsięwzięcie do WPF ustalając termin realizacji lata 2025 - 2026. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 213 313,06 zł, w tym: w 2025 roku 695 000,00 zł, w 2026 roku 2 518 313,06 zł.

Zadanie relizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 pn. Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022 - 2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach A.4.2.1, kwota dofinansowania 1 634 976,56 zł.

Kolejna zmiana wprowadzona została uchwałą Nr XIX/104/2025 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmiany WPF. Działania takie były następstwem wyboru wykonawcy zadania (budowa żłobka) i zatrudnienia inspektora nadzoru. Koszty z tym związane okazały się niższe od planowanych, dlatego zaktualizowano wydatki związane z budową żłobka w WPF i w wykazie przedsięwzięć.

Planowane wydatki kształtowały się następująco: łączne nakłady to kwota 2 737 276,55 zł, w tym: w 2025 roku 695 000,00 zł, w 2026 roku 2 042 276,55 zł.

Ostatecznie wydatki zaplanowane na 2025 rok wykonane zostały w wysokości 658 520,70 zł, w tym:

- zakup nieruchomości pod budowę żłobka, kwota 604 578,70 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 35 492,00 zł
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i podpisanie stosownej umowy, kwota 18 450,00 zł.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

W 2026 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 042 276,55 zł, w tym:

- budowa żłobka,
- wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych i przyłącza,
- wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
- zakup niezbędnego wyposażenia (meble, zabawki edukacyjne i sensoryczne, wyposażenie pozostałe, plac zabaw (montaż i wyposażenie), ogrodzenie i dostosowanie otoczenia żłobka, budowa parkingu,
- inspektor nadzoru nad relizowaną inwestycją.

Klasyfikacja wydatków to dział 855 - 85516 - 6050, 6057,6059.

3) W ramach zadań bieżących dokonano zakupu monitora interaktywnego, kwota 6 366,00 zł (finansowane z dotacji celowej przyznanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, projekt pn."Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu). Zadanie wprowadzono do budżetu gminy Uchwałą Nr XIV/80/2025 Rady Gminy Gawłuszowice dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok. Po tym terminie do końca 2025 roku nie dokonano żadnych zmian dotyczących tego zadania.

Klasyfikacja wydatków to dział 801 - 80103 - 4247.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 598 000,00 zł wykonano w kwocie 555 718,58 zł, co stanowi 93% planu. Środki te przeznaczone zostały na obsługę systemu gospodarki odpadami i wydatki wyniosły 555 572,93 zł.

Wydatki na ten cel kształtowały się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 555 572,93 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 555 572,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 257,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 425,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 206,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów) | 12 322,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, opłaty bankowe i pocztowe) | 485 912,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 699,00 |
| | | | Razem: | 555 572,93 |

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 426 290,00 zł, wydatkowano 391 401,89 zł, co stanowi 92 % planu.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 2 726 268,41 zł, wydatkowano kwotę 2 717 858,86 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

| Dział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Udział % |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 50 436,06 | 48 246,20 | 96 |
| | 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 | 50 436,06 | 48 246,20 | 96 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 381,00 | 84 381,00 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 381,00 | 84 381,00 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 841,74 | 5 295,15 | 91 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 841,74 | 5 295,15 | 91 |
| 855 | Rodzina | 2 286 347,00 | 2 280 867,30 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 286 347,00 | 2 280 867,30 | 100 |
| Razem: | | 2 726 268,41 | 2 717 858,86 | 100 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Udział % |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 281 852,84 | 281 852,84 | 100 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 892,02 | 4 892,02 | 100 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 276 960,82 | 276 960,82 | 100 |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 436,06 | 48 024,77 | 95 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 50 436,06 | 48 024,77 | 95 |
| | | wydatki bieżące | 50 436,06 | 48 024,77 | 95 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 436,06 | 48 024,77 | 95 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 381,00 | 84 381,00 | 100 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 580,00 | 580,00 | 100 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 83 801,00 | 83 801,00 | 100 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 100,00 | 48 100,00 | 100 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 273,86 | 29 273,86 | 100 |
| | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 427,14 | 6 427,14 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | wydatki bieżące | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 409,77 | 17 216,37 | 99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 841,74 | 5 295,15 | 91 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 545,74 | 0,00 | 0 |
| | | wydatki bieżące | 545,74 | 0,00 | 0 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 545,74 | 0,00 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 296,00 | 5 295,15 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 5 296,00 | 5 295,15 | 100 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 296,00 | 5 295,15 | 100 |
| 855 | | Rodzina | 2 286 347,00 | 2 280 867,30 | 100 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 270 121,00 | 2 265 235,14 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 2 270 121,00 | 2 265 235,14 | 100 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 983 806,94 | 1 982 939,00 | 100 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 702,33 | 262 984,00 | 99 |
| | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 611,73 | 19 312,14 | 89 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 249,00 | 249,00 | 100 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | wydatki bieżące | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 977,00 | 15 383,16 | 96 |
| Razem: | | | 2 726 268,41 | 2 717 637,43 | 100 |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 657 837,18 zł, co stanowi 90 % planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 463 264,39 zł, co stanowi 99 % planu.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| L p. | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj udzielonej dotacji | Podmiot dotowany | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Udział % |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. | Dział 600 Rozdział 60004 § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową | Powiat Mielecki | Pomoc finansowa na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | 87 841,09 | 79 583,37 | 91 |
| 2. | Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową | Powiat Mielecki | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R w miejscowościach Kliszów, Brzyście, polegająca na budowie drogi dla pieszych" | 150 000,00 | 149 070,00 | 99 |
| 3. | Dział 801 Rozdział 80195 § 2310 | Dotacja celowa | Gmina Mielec, Borowa, Miasto Mielec | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola niepubliczne w innych gminach, zwrot kosztów pobytu dzieci) | 70 000,00 | 36 230,92 | 52 |
| 4. | Dział 851 Rozdział 85195 § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową | Powiat Mielecki | Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 1 551,00 | 1 551,00 | 100 |
| 5. | Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 | Dotacja podmiotowa | Gminna Biblioteka Publiczna | Finansowanie bieżącej działalności | 426 290,00 | 391 401,89 | 92 |
| | | | | Razem: | 735 682,09 | 657 837,18 | 90 |

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

| L p. | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj udzielonej dotacji | Podmiot dotowany | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Udział % |
|------|------------------------------------|---------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| 1. | Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 | Dotacja celowa | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zdakowskiej i Młodochowcie | Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych | 9 000,00 | 5 264,39 | 58 |
| 2. | Dział 852 Rozdział 85295 § 2360 | Dotacja celowa | Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności | Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin (dostarczanie żywności osobom i rodzinom w trudnej sytuacji) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|--|--|------------|------------|-----|
| 3. | Dział 921 Rozdział 92120 §2720 | Dotacja celowa | Parafia Rzymsko - Katolicka w Gawłuszowicach | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zgodnie z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na zabezpieczenia, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku , wpis do rejestru zabytków pod numerem B-248 z dnia 27.10.1995r. - na konserwację i restaurację wyposażenia zabytkowego kościoła pw. Św.Wojciecha w Gawłuszowicach - ambona, oltarz boczny pw. Matki Bożej Niepokalanej, oltarz boczny pw. Serca Matki Bożej. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gawłuszowicach | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 4. | Dział 921 Rozdział 92120 §6570 | Dotacja celowa | Parafia Rzymsko - Katolicka w Gawłuszowicach | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku (wpis do rejestru zabytków pod numerem B-248 z dnia 27.10.1995r.) - zadanie pn. "Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z tabernakulum, rzeźbami i obrazami w kościele pw. Św.Wojciecha w Gawłuszowicach" | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| 5. | Dział 926 Rozdział 92605 §2360 | Dotacja celowa | Gminny Klub Sportowy "GROM" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | Razem: | 467 000,00 | 463 264,39 | 99 |
|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------|

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

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wykonanie |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 279,42 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 279,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski) | 279,42 |
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | 279,42 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 279,42 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 279,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (badanie gleby) | 279,42 |

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego | Plan | Wykonanie |
|---------------------|-------|----------|----------|---|-----------|-----------|
| Gawłuszowice | 754 | 75412 | 4210 | Zakup farby do pomalowania ogrodzenia wokół budynku Domu Strażaka w Gawłuszowicach | 518,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup 2 szaf dla OSP w Gawłuszowicach | 7 220,56 | 5 146,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Gawłuszowicach | 4 000,00 | 3 997,50 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Remont garażu w budynku OSP w Gawłuszowicach | 8 500,00 | 8 118,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Gawłuszowicach | 8 900,00 | 8 843,70 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Wymiana 3 okien w garażu OSP w Gawłuszowicach | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Krzemienica | 700 | 70095 | 4210 | Zakup farby do pomalowania altany przy budynku Domu Strażaka w Krzemienicy | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 750 | 75023 | 4170 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (koszenie trawy) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup traktorka do koszenia trawy) | 16 383,13 | 16 380,00 |
| | 926 | 92695 | 4300 | Wyrównanie i plantowanie terenu na gminnym boisku sportowym w Krzemienicy | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Młodochów | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Młodochowie (myjka ciśnieniowa) | 1 950,00 | 1 849,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Remont sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie | 18 850,00 | 18 850,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Remont podłogi w pomieszczeniu w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie | 4 088,00 | 4 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup dmuchawy do liści) | 1 450,79 | 1 335,00 |
| Brzyście | 700 | 70095 | 4270 | Remont budynku garażowego przy Domu Ludowym w Brzyściu | 24 029,92 | 23 700,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie gminnych terenów | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zielonych (zakup paliwa do koszenia trawy) | 700,00 | 565,19 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (serwis traktorka do koszenia trawy) | 800,00 | 771,60 |
| Kliszów | 750 | 75023 | 4170 | Organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców sołectwa Kliszów (umowa zlecenie z osobą prowadzącą) | 982,21 | 982,21 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup zestawu multimedialnego do Domu Strażaka w Kliszowie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Remont pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Kliszowie | 2 510,00 | 2 460,00 |
| | 754 | 75412 | 4300 | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu w budynku Domu Strażaka w Kliszowie | 5 490,00 | 5 490,00 |
| | 754 | 75412 | 4300 | Wykonanie oświetlenia przy budynku Domu Strażaka w Kliszowie | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup oleju do kosy spalinowej) | 400,00 | 400,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia trawy) | 700,00 | 598,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup żyłki do kosy spalinowej) | 145,10 | 143,60 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup krzewów ozdobnych) | 2 850,00 | 2 850,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup traktorka do koszenia trawy) | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców sołectwa Kliszów (zakup materiałów do rękodzieła) | 2 017,79 | 1 942,62 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie tradycji w Kliszowie) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Wola Zdakowska | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Woli Zdakowskiej (mundury bojowe 6 szt.) | 21 600,00 | 21 600,00 |
| | 754 | 75412 | 4300 | Wykonanie 4 szaf dla OSP w Woli Zdakowskiej | 12 574,71 | 12 549,99 |
| Ostrówek | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Ostrówku | 1 507,86 | 1 507,86 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup farby do pomalowania ogrodzenia wokół budynku Domu Strażaka w Ostrówku | 570,00 | 465,01 |
| | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie szafy w pomieszczeniu Domu Strażaka w Ostrówku | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia trawy) | 1 380,00 | 1 379,95 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów do remontu kostki brukowej wokół altany przy budynku OSP w Ostrówku | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Razem : | 211 418,07 | 207 225,23 |

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

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 53 645,00 zł, uzyskano kwotę 49 089,95 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział % |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 645,00 | 49 089,95 | 92 |
| | 75618 | | Wpływy z innych płat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 53 645,00 | 49 089,95 | 92 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 000,00 | 9 223,76 | 71 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 645,00 | 39 866,19 | 98 |
| | | | Razem: | 53 645,00 | 49 089,95 | 92 |

W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie 53 645,00 zł. Uzyskane wpływy wyniosły 49 089,95 zł i przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział % |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 53 645,00 | 44 109,69 | 82 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 645,00 | 42 109,69 | 82 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 104,00 | 92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 999,40 | 90 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 5 235,79 | 87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 445,00 | 26 770,50 | 78 |
| | | | Razem: | 53 645,00 | 44 109,69 | 82 |

Wójt Gminy Gawłuszowice

Bogusław Wojnarowski