

ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 WÓJTA GMINY GZY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

§1. Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Sporządził: Ewa Karpowicz/FIN


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Ewa Karpowicz

28.03.2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2023 - objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą budżetową Nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 23.520.594,03 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie: 16.396.812,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie: 7.123.782,03 zł.

Wydatki - 28.888.680,49 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 16.322.349,20 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie: 12.566.331,29 zł.

Deficyt budżetu - 5.368.086,46 zł,

Przychody - 5.793.086,46 zł,

w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.039.288,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 12.707,69 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.441.090,77 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł.

Rozchody (spłata kredytów i wykup obligacji) - 425.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na:

- zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami oraz zmiany planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- zmiany planu subwencji,

- zmiany planu wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących, dokonywanych w trakcie realizacji budżetu,
- zmiany planu przychodów.

Po zmianach plan budżetu wynosił:

Dochody - 25.304.957,33 zł,
Wydatki - 30.896.427,09 zł.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele:

DOCHODY (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Budżet uchwalony na rok 2023 | Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023 r. | Zwiększenia + |
|---------------|--|------------------------------|---|---------------------|
| | | | | Zmniejszenia - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 650,00 | 1 489 294,24 | 1 486 644,24 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 194 844,18 | 194 844,18 |
| 600 | Transport i łączność | 2 584 000,00 | 1 117 010,99 | -1 466 989,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 948 837,00 | 1 663 908,81 | -2 284 928,19 |
| 750 | Administracja publiczna | 70 443,00 | 618 025,63 | 547 582,63 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 42 741,00 | 41 913,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 754,80 | 1 754,80 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 183 928,57 | 183 928,57 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 395 447,00 | 4 452 141,63 | 56 694,63 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 491 977,00 | 10 425 226,39 | 1 933 249,39 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 754,00 | 324 134,08 | 309 380,08 |
| 852 | Pomoc społeczna | 329 804,00 | 437 109,24 | 107 305,24 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 62 888,00 | 62 888,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 855 | Rodzina | 2 087 072,00 | 2 206 398,68 | 119 326,68 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 594 782,03 | 2 000 002,03 | 405 220,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 37 549,06 | 37 549,06 |
| OGÓLEM | | 23 520 594,03 | 25 304 957,33 | 1 784 363,30 |

WYDATKI (w zł)

| Dział | Nazwa działu | Budżet uchwalony na rok 2023 | Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023 r. | Zwiększenia + |
|---------------|--|------------------------------|---|---------------------|
| | | | | Zmniejszenia - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 234 465,00 | 1 450 569,24 | 1 216 104,24 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 441 651,75 | 441 651,75 |
| 600 | Transport i łączność | 5 723 520,45 | 4 804 245,02 | -919 275,43 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 477 732,92 | 5 071 392,92 | -2 406 340,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 371 970,19 | 3 794 277,44 | 422 307,25 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 42 741,00 | 41 913,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 754,80 | 1 754,80 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 199 376,72 | 795 304,50 | 595 927,78 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 245 000,00 | 137 491,64 | -107 508,36 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 880 818,65 | 8 232 062,20 | 1 351 243,55 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 51 650,00 | 134 314,47 | 82 664,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | 713 794,00 | 831 986,30 | 118 192,30 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 51 750,00 | 51 750,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 000,00 | 60 000,00 | 48 000,00 |
| 855 | Rodzina | 2 198 861,00 | 2 331 691,33 | 132 830,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 274 083,52 | 2 146 134,36 | 872 050,84 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 289 976,09 | 354 456,17 | 64 480,08 |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 103,95 | 14 103,95 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 28 888 680,49 | 30 896 427,09 | 2 007 746,60 |

W zakresie realizacji zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

- Uchwałą Nr XLII/269/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 10 sierpnia 2023 r. dokonano przeniesień w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w łącznej kwocie 412,52 zł.

| | | | |
|--|--------------------|-----------|--|
| DOCHODY | - 25.304.957,33 zł | Wykonanie | - 25.170.055,79 zł - 99,47 % |
| w tym: | | | |
| dochody bieżące | - 22.985.149,47 zł | Wykonanie | - 22.982.492,78 zł - 99,99 % |
| dochody majątkowe | - 2.319.807,86 zł | Wykonanie | - 2.187.563,01 zł - 94,30 % |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | - 0,00 zł | Wykonanie | - 0,00 zł - 0,00 % |
| WYDATKI | - 30.896.427,09 zł | Wykonanie | - 26.101.380,72 zł - 84,48 % |
| w tym: | | | |
| wydatki bieżące | - 22.382.618,83 zł | Wykonanie | - 19.498.505,61 zł - 87,11 % |
| wydatki majątkowe | - 8.513.808,26 zł | Wykonanie | - 6.602.875,11 zł - 77,55 % |
| PRZYCHODY | - 6.016.469,76 zł | Wykonanie | - 12.046.213,34 zł |
| w tym: | | | |
| - przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | | - wykonanie 3.818.489,45 zł, |
| - przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | | - 6.427.723,89 zł, |
| - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy | | | - wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
| | | | - wykonanie 1.800.000,00 zł. |
| ROZCHODY | - 425.000,00 zł | Wykonanie | - 425.000,00 zł - 100,00 % |
| z tego | | | |
| spłata kredytów | - 225.000,00 zł | Wykonanie | - 225.000,00 zł - 100,00 % |
| wykup obligacji komunalnych | - 200.000,00 zł | Wykonanie | - 200.000,00 zł - 100,00 % |

Deficyt budżetu za rok 2023 - 931.324,93 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 1.375.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 5,46 %.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2023 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2023 według wykonania

| Lp. | Rodzaj dochodów | Wykonanie | % udział w wykonanych dochodach ogółem |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| DOCHODY OGÓŁEM | | 25 170 055,79 | 100,00% |
| 1. | Dochody własne, w tym: | 9 857 307,33 | 39,16% |

| | | | |
|---------|--|--------------|-------|
| 1.1 | wpływy z podatków | 2 452 519,79 | 9,74% |
| 1.1.1 | od nieruchomości | 1 042 467,60 | 4,14% |
| 1.1.2 | rolnego | 1 076 134,91 | 4,28% |
| 1.1.3 | leśnego | 46 839,40 | 0,19% |
| 1.1.4 | od środków transportowych | 107 957,00 | 0,43% |
| 1.1.5 | dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 379,00 | 0,02% |
| 1.1.6 | od spadków i darowizn | 38 701,03 | 0,15% |
| 1.1.7 | od czynności cywilnoprawnych | 135 040,85 | 0,54% |
| 1.2 | wpływy z opłat | 921 089,97 | 3,66% |
| 1.2.1 | skarbowej | 19 337,00 | 0,08% |
| 1.2.2 | innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym: | 901 752,97 | 3,58% |
| 1.2.2.1 | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 2 266,10 | 0,01% |
| 1.2.2.2 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 12 583,18 | 0,05% |
| 1.2.2.3 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 49 203,62 | 0,20% |
| 1.2.2.4 | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 825 048,06 | 3,28% |
| 1.2.2.5 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 652,01 | 0,05% |
| 1.3 | dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 97 418,97 | 0,39% |
| 1.4 | dochody z majątku gminy | 53 693,37 | 0,21% |
| 1.5 | spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 17 300,00 | 0,07% |
| 1.6 | dochody z kar pieniężnych, odszkodowania | 402 781,89 | 1,60% |
| 1.7 | 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 864,05 | 0,01% |
| 1.8 | odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 15 942,07 | 0,06% |
| 1.9 | odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 515 709,50 | 2,05% |
| 1.10 | dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 502 785,80 | 2,00% |
| 1.11 | inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 43 038,20 | 0,17% |
| 1.12 | wpływy z innych dochodów | 255 083,39 | 1,01% |
| 1.13 | wpływy z dystrybucji węgla | 194 634,18 | 0,77% |
| 1.14 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 916 726,00 | 7,62% |
| 1.15 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 840,00 | 0,04% |
| 1.16 | środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW | 158 299,92 | 0,63% |
| 1.17 | środki z Funduszu Pracy | 10 394,42 | 0,04% |
| 1.18 | środki z PFRON | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------|
| 1.19 | środki z Funduszu Pomocy | 47 467,81 | 0,19% |
| 1.20 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 | 1 129 750,00 | 4,49% |
| 1.21 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 108 968,00 | 4,41% |
| 2. | Subwencje, w tym: | 10 315 474,30 | 40,98% |
| 2.1 | subwencja oświatowa | 5 011 028,00 | 19,91% |
| 2.2 | subwencja równoważąca | 3 465 556,00 | 13,77% |
| 2.3 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 838 890,30 | 7,31% |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: | 4 368 593,78 | 17,36% |
| 3.1 | na realizację zadań zleconych | 3 706 206,59 | 14,72% |
| 3.2 | na dofinansowanie zadań własnych | 632 387,19 | 2,51% |
| 3.3 | na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 0,12% |
| 4. | Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa | 628 680,38 | 2,50% |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.489.294,24 zł, Wykonanie - 1.488.162,81 zł - 99,92 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.369.294,24 zł, wykonanie – 1.368.162,81 zł – 99,92 %
 dochody majątkowe ogółem: plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – wykonanie 1.368.162,81 zł, w tym:

- wpływy z tytułu czynszu z dzierżawy obwodów łowieckich - 3.370,16 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 1.364.792,65 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 120.000,00 zł, w tym:

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" – 120.000,00 zł.

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

Plan - 194.844,18 zł, Wykonanie - 194.843,75 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 194.844,18 zł, wykonanie – 194.843,75 zł – 100,00 %
 dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – wykonanie 194.843,75 zł, w tym:

- dochody związane z dystrybucją węgla – 194.634,18 zł (sprzedano łącznie w miesiącach luty-marzec 2023 r. 123 tony węgla),

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z dystrybucją węgla – 209,57 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.117.010,99 zł, Wykonanie - 1.117.010,99 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.117.010,99 zł, wykonanie – 1.117.010,99 zł – 100,00 %
 dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – wykonanie 1.117.010,99 zł:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 6.002,99 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji umowy (ustalenie granic drogi działki nr ewidencyjny 35 obręb Przewodowo Majorat oraz działki nr ewidencyjny 29/2 obręb Sisice) – 2.040,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 340107W w miejscowości Pękowo" – 1.108.968,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 1.663.908,81 zł, Wykonanie - 1.670.319,92 zł - 100,39 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 585.908,81 zł, wykonanie – 592.319,92 zł – 101,09 %
 dochody majątkowe ogółem: plan – 1.078.000,00 zł, wykonanie – 1.078.000,00 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty 27.765,24 zł, w tym zaległości wymagalne 27.765,24 zł (dotyczą zaległości z tytułu najmu lokali, odsetek od tych zaległości oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego).

Nadpłaty – 60,39 zł - dotyczą opłat z tytułu najmu lokali (15,51 zł) oraz dochodów z tytułu refundacji zużycia energii elektrycznej i wody (44,88 zł).

Dochody bieżące – 592.319,92 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 12.583,18 zł,
- dochody z najmu majątku Gminy - 170.244,82 zł, w tym:
 - użyczenie pomieszczeń dla SSP w Gzach – 119.921,61 zł,
 - wynajem lokali mieszkalnych – 17.056,13 zł,
 - wynajem innych pomieszczeń (m. in. przez Poczta Polska, Orange, Dar-Med., IT Partners, Państwowy Instytut Geologiczny, InPost) – 33.267,08 zł,
- refundacja zużytych mediów w lokalach mieszkalnych – 14.844,38 zł,
- refundacja zużytych mediów w pozostałych obiektach – 5.362,44 zł,
- pozostałe odsetki za nieterminowo regulowane należności - 489,79 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umowy – 388.691,81 zł, w tym z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy” – 369.601,81 zł oraz z tytułu realizacji umowy, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” - 19.090,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 103,50 zł – refundacja kosztów nieuzasadnionego przyjazdu służb technicznych do odbioru mikroinstalacji.

Dochody majątkowe – wykonanie 1.078.000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Programu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania "Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków" – 1.078.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności pozostałe do zapłaty ogółem (w tym zaległości) w dziale wyniosły 24.509,98 zł – naliczone kary umowne dla Wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji prac, dotyczących sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 618.025,63 zł, Wykonanie - 639.273,86 zł - 103,44 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 618.025,63 zł, wykonanie – 639.273,86 zł - 103,44 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 639.273,86 zł, w tym:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 61.929,26 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 508.499,04 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 20,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, zwrot wydatków z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz refundacja kwot wypłaconych osobom bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne – 68.825,41 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale wyniosły 162,50 zł – nadpłaty za energię elektryczną.

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

Plan - 42.741,00 zł, Wykonanie - 42.138,62 zł - 98,59 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 42.741,00 zł, wykonanie – 42.138,62 zł – 98,59 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 42.138,62 zł, w tym:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 826,18 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 41.047,72 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – 264,72 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 1.754,80 zł, Wykonanie - 1.494,64 zł - 85,17 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.754,80 zł, wykonanie – 1.494,64 zł – 85,17 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 1.494,64 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spraw obronnych pn. „Organizacja ćwiczeń obronnych” – 1.239,84 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta Gminy Gzy do osób podlegających kwalifikacji wojskowej - 254,80 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 183.928,57 zł, Wykonanie - 183.928,57 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan - 33.928,57 zł, wykonanie – 33.928,57 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 33.928,57 zł, w tym:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na remoncie budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pękowo (w zakresie podłogi, ścian, sufitu, stolarki okiennej w szatni) – 10.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 23.928,57 zł, w tym: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 23.896,00 zł, nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 32,57 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 150.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Przewodowo Majorat – 150.000,00 zł.

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

Plan - 4.452.141,63 zł Wykonanie - 4.486.037,60 zł - 100,76 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.452.141,63 zł, wykonanie – 4.486.037,60 zł – 100,76 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale wyniosły 109.354,17 zł, w tym zaległości wymagalne - 85.910,17 zł, nadpłaty - 8.033,87 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych z ww. tytułów wynosi 84.835,17 zł i obejmuje 172 podatników.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 253 upomnienia na kwotę 99.321,77 zł.

Wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 36.298,40 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków wynosiły na dzień 31 grudnia 2023 r. - 17.666,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2023 (na podstawie Uchwały Nr XXXV/237/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Gzy, Uchwały nr XXXV/238/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały nr XXXV/239/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych) - 430.017,00 zł,

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 24.324,00 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 924,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 178.959,00 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 151.659,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 74.151,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych oraz w podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (na podstawie Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) - 51.996,85 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.173,73 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 49.823,12 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2023

Dział 756

| Lp. | Jednostka realizująca | Nazwa podatków | Plan | Należności | Wykonanie | Saldo końcowe | | Nadpłaty | % wykonania do należności (6 : 5) |
|-----|-----------------------|----------------|------|------------|-----------|----------------------|------------|----------|------------------------------------|
| | | | | | | Należności pozostałe | | | |
| | | | | | | W tym: | | | |
| | | | | | | Ogółem | Zaległości | | |
| | | | | | | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Urząd Gminy | Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych | 464 006,00 | 463 590,00 | 463 590,00 | | | | 100,00 |
| | | Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych | 1 702 860,00 | 1 772 378,21 | 1 701 851,91 | 78 529,17 | 78 529,17 | 8 002,87 | 96,02 |
| | | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 98 000,00 | 114 232,00 | 107 957,00 | 6 306,00 | 6 306,00 | 31,00 | 94,51 |
| | | Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych | 89 857,62 | 110 965,80 | 93 299,80 | 17 666,00 | | | 84,08 |
| RAZEM | | | 2 354 723,62 | 2 461 166,01 | 2 366 698,71 | 102 501,17 | 84 835,17 | 8 033,87 | 96,16 |
| 2. | Urzędy Skarbowe | Podatek od działalności gospodarczej wraz z odsetkami | 4 500,00 | 6 039,00 | 5 379,00 | 660,00 | 660,00 | | 89,07 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 39 700,00 | 43 279,03 | 38 701,03 | 4 578,00 | | | 89,42 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 113 000,00 | 136 655,85 | 135 040,85 | 1 615,00 | 415,00 | 0 | 98,82 |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 652,01 | 12 652,01 | 12 652,01 | | | | |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 10 840,00 | 10 840,00 | 10 840,00 | | | | 100,00 |
| RAZEM | | | 180 692,01 | 209 465,89 | 202 612,89 | 6 853,00 | 1 075,00 | 0,00 | 96,73 |
| 3. | Ministerstwo Finansów | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 916 726,00 | 1 916 726,00 | 1 916 726,00 | | | | 100,00 |
| OGÓLEM | | | 4 452 141,63 | 4 587 357,90 | 4 486 037,60 | 109 354,17 | 85 910,17 | 8 033,87 | 97,79 |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 10.425.226,39 zł, Wykonanie - 10.422.482,54 zł - 99,97 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 10.373.200,56 zł, wykonanie – 10.370.456,71 zł – 99,97 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 52.025,83 zł, wykonanie – 52.025,83 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 10.370.456,71 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.011.028,00 zł,
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin – 1.838.890,30 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.465.556,00 zł (subwencje były przekazywane z budżetu państwa zgodnie z planem),
- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2022 - 37.493,26 zł,
- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku, na który przekazywane są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 6.865,62 zł,
- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku na który przekazywane były środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 2,33 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 10.621,00 zł,
- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku, na który przekazywane są środki z Funduszu Pomocy – 0,20 zł.

Dochody majątkowe – 52.025,83 zł, w tym:

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2022 – 52.025,83 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 324.134,08 zł, Wykonanie - 339.096,58 zł - 104,62 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 324.134,08 zł, wykonanie – 339.096,58 zł - 104,62 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Dochody bieżące – 339.096,58 zł, w tym:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 3.918,00 zł,
- wpływy za dostarczane posiłki do szkół w formie cateringu - 67.606,67 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 258,09 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 35.618,96 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 133.949,80 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 5.500,00 zł,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Pułtuskach na zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w PSP w Skaszewie Włościańskim - 1.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 30.000,00 zł,
- wpłaty rodziców w związku z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 34.692,00 zł,

- zwrot nadpłaty wynagrodzenia za rok 2022 – 541,87 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 24.165,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 1.345,62 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 801 wynoszą 3.491,31 zł, w tym należności wymagalne – 3.491,31 i dotyczą:

- naliczonej kary umownej z tytułu realizacji umowy na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 2.400,00 zł i odsetek od tej kary – 180,05 zł,
- zaległości z tytułu odpłatności rodziców za dostarczane posiłki w PSP w Skaszewie Włociańskim - 703,59 zł i w PSP w Przewodowie Poduchownym – 207,67 zł.

Nadpłaty w tym dziale wynoszą 88,35 zł i dotyczą wpłat rodziców za obiady dla dzieci w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 437.109,24 zł, Wykonanie - 434.877,41 zł - 99,49%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 437.109,24 zł, wykonanie – 434.877,41 zł - 99,49 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Dochody bieżące – 434.877,41 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 28.506,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 389.469,08 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i inne odsetki – 1.522,10 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 84,00 zł,
- zwrot z ZUS za organizację pogrzebów – 7.300,00 zł,
- zwrot za posiłki w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dla uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Gzy – 5.862,99 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 2.133,24 zł – wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłków dla dzieci z Ukrainy.

DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 62.888,00 zł, Wykonanie - 62.273,16 zł - 99,02 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 62.888,00 zł, wykonanie – 62.273,16 zł - 99,02 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Dochody bieżące – 62.273,16 zł:

- środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 2.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia za listopad i grudzień dla asystenta rodziny – 8.394,42 zł,

- odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 128,74 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 45.120,00 zł, dodatku dla gospodarstw domowych – 3.570,00 zł oraz dodatku elektrycznego – 3.060,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 48.000,00 zł, Wykonanie - 13.949,22 zł - 29,06 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 13.949,22 zł – 29,06 %
 dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 13.949,22 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 13.949,22 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.206.398,68 zł, Wykonanie - 2.186.832,00 zł - 99,11 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 2.206.398,68 zł, wykonanie – 2.186.832,00 zł - 99,11%
 dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Dochody bieżące – 2.186.832,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 2.165.723,47 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.843,90 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 7.038,74 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 440,89 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 10.785,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 533.917,10 zł, w tym należności wymagalne 533.917,10 zł. Należności te dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 2.000.002,03 zł, Wykonanie - 1.846.649,99 zł - 92,33 %,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.080.220,00 zł, wykonanie – 1.059.112,81 zł, - 98,05 %
 dochody majątkowe ogółem: plan – 919.782,03 zł, wykonanie – 787.537,18 zł – 85,62 %

Dochody bieżące – 1.059.112,81 zł, w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 825.048,06 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 10.576,00 zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 1.259,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kontrole antysmogowe w gminie Gzy" – 63.929,00 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Gzy" – 33.310,50 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2023 r." – 63.080,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – 31.909,42 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania "Ekologiczny piknik rodzinny Jesteśmy EKO - Skaszewo Włościańskie 2023" - 30.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 787.537,18 zł:

- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy" – 139.964,00 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu MIAS 2023 – 18.892,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy” – 628.680,38 zł.

Należności w dziale 900 wynoszą 223.936,65 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 175.267,58 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. opłaty - 47.778,00 zł oraz z tytułu nadpłat za zużycie energii elektrycznej – 891,07 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 175.267,58 zł (obejmują 226 podatników). Zaległości z 2023 roku wynoszą 63.531,83 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 111.735,75 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 55.878,23 zł i 254 upomnień na kwotę 90.407,50 zł, które dotyczyły roku 2023 oraz lat ubiegłych.

Nadpłaty w kwocie 22.426,19 zł, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obejmują 214 podatników.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 37.549,06 zł, Wykonanie – 40.684,13 zł – 108,35 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 37.549,06 zł, wykonanie – 40.684,13 zł – 108,35 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.925,98 zł wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2023 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 40.684,13 zł dotyczą:

- rozliczenia dotacji za rok 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 4.016,98 zł,
- wpływy z tytułu kar, wynikających z nieterminowej realizacji umów – 3.135,00 zł,
- dochody z tytułu organizacji punktu informacyjno-promocyjnego i prezentacji produktów wysokiej jakości, w tym posiadających znak "Poznaj Dobrą Żywność" podczas dożynek gminnych oraz spotkania wigilijnego – 7.317,07 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie pomnika i terenu wokół pomnika "Pamięci Ofiar II Wojny Światowej" w miejscowości Gzy – 8.915,08 zł,
- darowizna na działalność kulturalną – 2.000,00 zł,
- darowizny na organizację dożynek gminnych – 15.300,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił - 30.896.427,09 zł, wykonanie - 26.101.380,72 zł, co stanowi 84,48 % planu,

w tym:

wydatki bieżące: plan - 22.382.618,83 zł, wykonanie - 19.498.505,61 zł co stanowi 87,11 %

wydatki majątkowe: plan - 8.513.808,26 zł, wykonanie - 6.602.875,11 zł co stanowi 77,55 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 600.167,93 zł, wykonanie – 550.086,02 zł – 91,66%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 222.912,47 zł, wykonanie – 210.655,34 zł – 94,50 %

wydatki majątkowe: plan – 377.255,46 zł, wykonanie – 339.430,68 zł – 89,97 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2023 według wykonania przedstawia się następująco:

| Lp. | Rodzaje wydatków | Wykonanie | % udział w wykonanych wydatkach ogółem |
|----------------|---|---------------|--|
| WYDATKI OGÓŁEM | | 26 101 380,72 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| 1. | Wydatki bieżące, z tego: | 19 498 505,61 | 74,70% |
| 1.1 | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 821 079,41 | 56,78% |
| 1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 849 966,00 | 30,07% |
| 1.1.2 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 971 113,41 | 26,71% |
| 1.2 | dotacje na zadania bieżące | 1 817 001,98 | 6,96% |
| 1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 715 893,52 | 10,41% |
| 1.4 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 999,98 | 0,01% |
| 1.5 | obsługa długu | 142 530,72 | 0,55% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 6 602 875,11 | 25,30% |

Z budżetu gminy były finansowane następujące jednostki budżetowe i instytucje kultury:

1. Urząd Gminy,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.450.569,24 zł, Wykonanie - 1.389.096,07 zł - 95,76%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.400.569,24 zł, wykonanie – 1.389.096,07 zł - 99,18 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące –1.389.096,07 zł, w tym:

- energia do studni głębinowych w Kozłowie i Pękowie – 2.875,13 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 21.428,29 zł,
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 675 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 1.338.032,30 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 26.760,35 zł (koszty przesyłek pocztowych zakup materiałów papierniczych, zakup drukarki, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników). Wydatki były realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy zostaną przesunięte do realizacji na 2024 r.

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

Plan - 441.651,75 zł, Wykonanie - 441.651,75 zł - 100,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 441.651,75 zł, wykonanie - 441.651,75 zł – 100,00%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące – 441.651,75 zł:

- wydatki związane z realizacją ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (dystrybucja węgla) – 441.651,75 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 4.804.245,02 zł, Wykonanie - 3.624.724,38 zł - 75,45%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.125.668,34 zł, wykonanie – 1.892.867,18 zł – 89,05 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 2.678.576,68 zł, wykonanie – 1.731.857,20 zł – 64,66 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 455.338,54 zł, wykonanie – 406.880,76 zł – 89,36 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 159.508,49 zł, wykonanie – 148.226,99 zł - 92,93 %
wydatki majątkowe: plan – 295.830,05 zł, wykonanie – 258.653,77 zł – 87,43 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.892.867,18 zł wydatkowano na:

- remont drogi gminnej nr 340107W w miejscowości Pękowo – 1.600.743,50 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.108.968,00 zł oraz środki własne gminy – 491.775,50 zł
- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych oraz żwirowanie i nawiezenie tłucznia – 70.178,72 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych – 10.002,80 zł,
- profilowanie oraz równanie dróg – 25.186,10 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 6.107,40 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 148.226,99 zł, w tym: remont dróg gminnych (żwirowanie) we wsi Grochy Imbrzyki, Stare Grochy, Gzy Wisnowa, Kozłowo – 18.486,89 zł, (nawiezenie tłucznia) we wsi Begno, Przewodowo Parcele, Gzy, Kęsy, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Tąsewy, Zalesie, Borza Strumiany, Gzy Wisnowa, Grochy Serwatki, Skaszewo Włociańskie – 129.740,10 zł,
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej, ubezpieczenie ciągnika, opracowanie dokumentacji dotyczącej remontów dróg gminnych) – 21.418,68 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy – 5.000,00 zł,
- zapewnienie transportu do lokali wyborczych – 6.002,99 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.731.857,20 zł wydatkowano według zadań na:

- przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy odc. 201 m (od 0,167 km do 0,368 km) - 166.088,47 zł, w tym 126.088,47 zł ze środków własnych gminy, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 40.000,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy odc. 159,5 m (od 0,0075 km do 0,167 km) – 214.927,64 zł, w tym: 134.927,64 zł ze środków własnych gminy, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - 80.000,00 zł,
- budowę drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki - 892.763,38 zł ze środków własnych gminy,
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Ołdaki, Kozłowo, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Włuski, Porzowo, Wójtę Trojany, Słończewo, Stare Grochy – 275.442,51 zł, w tym fundusz sołecki poszczególnych wsi – 108.584,07 zł,

- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Gotardy, Sulnikowo, Żebry Wiatraki – 75.903,30 zł – w tym 70.007,44 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi,
- wykonanie rowu we wsi Łady i założenie przepustów – 10.000,00 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- opracowanie koncepcji dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 340117W na odcinku Ostaszewo Pańki – Ostaszewo Włuski” – 32.595,00 zł, w tym środki własne gminy 6.005,64 zł oraz środki z funduszu sołeckiego wsi Ostaszewo Pańki oraz Ostaszewo Wielkie – 26.589,36 zł,
- opracowano dokumentacje projektowo-techniczne dotyczące przebudowy dróg będących własnością gminy Gzy w kwocie 64.136,90 zł w tym z funduszu sołeckiego – 43.472,90 zł wsi Ołdaki, Gzy Wisnowa, Gzy, Sisice, Przewodowo Majorat.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność związane są z:

- oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej wartości kosztorysowych związanych z realizacją poszczególnych inwestycji,
- rezygnacją z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (w planie wydatków na rok 2023 zabezpieczono tylko środki na wkład własny).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 5.071.392,92 zł, Wykonanie - 4.058.007,72 zł - 80,02 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 659.099,00 zł, wykonanie – 260.507,08 zł – 39,52 %
 wydatki majątkowe ogółem: plan – 4.412.293,92 zł, wykonanie – 3.797.500,64 zł – 86,07 %

Wydatki bieżące w kwocie 260.507,08 zł wydatkowano na:

- utrzymanie budynku lokali socjalnych w Skaszewie Włociańskim – 9.796,00 zł, w tym: przegląd przewodów kominowych – 1.356,00 zł, przeglądy techniczne budynku – 418,20 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 7.955,79 zł, ubezpieczenie budynku – 66,01 zł,
- utrzymanie budynków – kompleks Gzy 59 – 225.031,39 zł, w tym: zakup oleju opałowego – 168.833,29 zł (25466 litrów), wynagrodzenie konserwatora kotłowni oraz opiekuna hali sportowej – 11.705,00 zł, pochodne od wynagrodzeń -1.261,02 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 28.812,23 zł, konserwacja kotłowni oraz dwóch central grzewczych – 5.250,00 zł, – przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 1.845,00 zł, okresowa kontrola sprawności stanu technicznego budynku – 418,20 zł, serwis sprzętu p.poż – 492,00 zł, ubezpieczenie budynku – 3.414,65 zł, prace polegające na wyrównaniu terenu koparką – 3.000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę w Przewodowie Poduchownym – 14.520,00 zł,
- różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (dostawa energii i wody, ubezpieczenia innych budynków, wycinka drzewa przy PSP w Przewodowie Poduchownym, prace rozbiórkowe po byłej szkole Gzy 52) – 11.159,69 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 6.909,57 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2024 faktur za dostawę energii elektrycznej i wody, które obciążały memoriałowo rok 2023 (dostawa mediów do kompleksu budynków Gzy 59 – 5.574,59 zł, do budynku w Skaszewie Włociańskim – 1.334,98 zł). Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2024 r.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale związane jest z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na utrzymanie budynków – kompleks Gzy 59 (zakup oleju opałowego oraz dostawa energii elektrycznej) oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.797.500,64 zł wydatkowano na:

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – **1.950.792,02 zł**, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 349.788,00 zł, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 759.502,36 zł, środki własne gminy – 841.501,66 zł,
- modernizację budynku urzędu gminy – **4.927,60 zł** – opłaty za mapy, wykonanie map do celów projektowych, przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji projektu,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków – **1.841.781,02 zł** w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 490.080,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.078.000,00 zł, środki własne gminy – 273.701,02 zł.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa związane są z:
- oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej wartości kosztorysowych związanych z realizacją poszczególnych inwestycji,
- rezygnacją z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (w planie wydatków na rok 2023 zabezpieczono tylko środki na wkład własny).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 55.500,00 zł, Wykonanie - 19.129,00 zł - 37,47 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 55.500,00 zł, wykonanie – 19.129,00 zł – 34,47 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,0 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 19.129,00 zł wydatkowano na:

- usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.925,00 zł,
- przedłużenie usługi e-Gmina – 5.904,00 zł (aplikacja Geo-System),
- pozostałe wydatki – koszty opłat sadowych za ustanowienie kuratora spadku - 300,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (niewykorzystana kwota 7.075,00 zł) oraz rezygnacją z opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy (niewykorzystana kwota 24.000,00 zł).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3.794.277,44 zł, Wykonanie - 3.227.155,99 – 85,05 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 3.489.069,73 zł, wykonanie – 3.009.904,26 zł – 86,27%

wydatki majątkowe ogółem: plan - 305.207,71 zł, wykonanie – 217.251.73 zł – 71,18 %

Zobowiązania niewymagalne - 189.723,08, zł - dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2023, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający oraz otrzymanych w roku 2024 faktur za dostawę energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2023. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2024 r.

Wydatki bieżące w kwocie 3.009.904,26 zł przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie - 61.929,26 zł

realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - z dotacji wydatkowano kwotę 61.929,26 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 49.756,81 zł, wydatki rzeczowe i usługi - 12.172,45 zł (zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych).

Rady Gmin - 86.313,19 zł

- wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 76.400,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9.913,19 zł, w tym: zakup mównicy 2.917,56 zł oraz usługa dostępu do oprogramowania e-Sesja 6.995,63 zł.

Urzędy Gmin - 2.825.395,61 zł

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe –1.885.212,99 zł, w tym: ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 1.814,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124.561,12 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 68.042,00 zł,
- składki ZUS - 329.051,15 zł, Fundusz Pracy - 32.627,84 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21.522,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty przypisu – zmniejszenie o 3.559,41 zł) - 50.660,56 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 17.479,88 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.) - 176.831,47 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 10.236,34 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody - 29.541,30 zł,
- koszty postępowań sądowych – 340,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 5.630,45 zł,
- zakup usług medycznych – 4.545,00 zł,
- przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 9.876,60 zł,

- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, czasopism, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opaku, artykułów gospodarczych itp. – 57.763,87 zł,
- zakup żywności – 1.472,80 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.141,24 zł

- promocja gminy na portalu internetowym, w drukowanych folderach oraz inne działania promocyjne - 9.141,24 zł,

Pozostała działalność - 27.124,96 zł

- wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 12.600,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich, dotyczących Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” – 10.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej - 2.524,98 zł,
- pozostałe usługi, dotyczące realizacji projektu „Cyfrowa gmina” – 1.999,98 zł.

Wydatki majątkowe – 217.251,73 zł

- zakup kserokopiarki – 24.999,75 zł,
- zakup wyposażenia dla konserwatora – 6.738,00 zł,
- zakup sprzętu i wdrożenie oprogramowania EZD PUW – 101.288,27 zł,
- adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia - 73.518,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – 10.707,71 zł.

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

Plan - 42.741,00 zł, Wykonanie - 42.138,62 zł - 98,59 %
(zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 42.741,00 zł, wykonanie – 42.138,62 zł – 98,59 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 42.138,62 zł:

- aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – 826,18 zł.
- wybory do sejmiku i senatu - 41.047,72 zł:
 - wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania - 25.020,00 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników obsługujących technicznie przeprowadzenie wyborów - 9.845,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów – 5.935,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 85,00 zł,
 - podróże krajowe i delegacje (dostarczenie kart wyborczych do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach) - 162,15 zł.
- referendum ogólnokrajowe - 264,72 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum - 264,72 zł.

Wydatki w tym dziale zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Ostrołęce.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 1.754,80 zł, Wykonanie - 1.494,64 zł - 85,17%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.754,80 zł, wykonanie – 1.494,64 zł – 85,17 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 1.494,64 zł, w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do przeprowadzenia akcji kurierskiej - zakup wyposażenia

- latarki – 1.239,84 zł,

- wydatki związane z wysyłaniem powiadomień o kwalifikacji wojskowej – 254,80 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 795.304,50 zł, Wykonanie - 691.136,31 zł - 86,90 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 252.379,50 zł, wykonanie – 152.209,06 zł – 60,31 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 542.925,00 zł, wykonanie – 538.927,25 zł – 99,26 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 1.877,32 zł, wykonanie – 1.647,00 zł – 87,73 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.877,32 zł, wykonanie – 1.647,00 zł - 87,73%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.575,55 zł za energię elektryczną oraz monitoring opłacone zostały w 2024 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2023 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 60 zdarzeniach, w tym:

- 14 wyjazdów do pożaru (14 – rejon działania, 0 – poza rejonem działania),

- 36 wyjazdów do miejscowego zagrożenia (35 – rejon działania, 1 – poza rejonem działania),

- 10 wyjazdów do zabezpieczenia rejonu,

W roku 2023 odnotowano 3 tzw. „fałszywe alarmy”.

Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Gzy wyjeżdżały do akcji 63 razy, w tym OSP Gzy – 36 razy, OSP Przewodowo – 17 razy, OSP Szyszki - 10 razy (w akcjach uczestniczyło 234 strażaków).

Wydatki bieżące w kwocie 152.209,06 zł dotyczyły:

a) funkcjonowania 6 jednostek OSP – 124.196,41 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 13.430,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego – 40.868,61 zł,

- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 5.443,09 zł,

- zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym samochodów i urządzeń p.poż (serwisy, przeglądy, pomiary, specjalistyczny sprzęt, części eksploatacyjne i inne) – 9.792,46 zł,

- zakup grzejników na podczerwień dla OSP Gzy – 1.647,00 zł sfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Gzy,

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, woda, monitoring i inne) - 14.702,31 zł,

- remonty budynków OSP – 10.000,00 zł, dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na remoncie budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pękowo (w zakresie podłogi, ścian, sufitu, stolarki okiennej w szatni),
 - ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 22.862,94 zł,
 - badania okresowe strażaków – 1.250,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Przewodowo Majorat 4.200,00 z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych oraz dwóch sygnalizatorów bezruchu.
- b) organizacja konkursu z wiedzy pożarniczej - 1.079,78 zł (w tym nagrody rzeczowe - 917,96 zł zakup artykułów spożywczych - 161,82 zł)
- c) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 3.000,00 zł,
- d) pomocy obywatelom Ukrainy – 23.932,87 zł, w tym wypłata świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania – 23.896,00 zł, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zajmujących się nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – 36,87 zł.

Wydatki bieżące w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłaszanym przez jednostki OSP z terenu Gminy oraz zgodnie z potrzebami w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe : 538.927,25 zł

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk - 18.000,00 zł,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Przewodowie Majorat – 21.002,25 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 499.925,00 zł, w tym: dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Przewodowo Majorat – 150.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu Gminy – 349.925,00 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 145.000,00 zł, Wykonanie - 142.530,72 zł - 98,30 %

w tym:

wydatki bieżące plan – 145.000,00 zł, wykonanie – 142.530,72 zł - 98,30 %

Wydatki bieżące - 142.530,72 zł, w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 30.642,72 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji – 111.888,00 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 137.491,64 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 92.491,64 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.232.062,20 zł, Wykonanie – 7.475.354,62 zł - 90,81%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 8.232.062,20 zł, wykonanie – 7.475.354,62 zł – 90,81%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- subwencja oświatowa : 5.011.028,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.155.459,19 zł,
- wpływy za dostarczane posiłki do szkół w formie cateringu - 67.606,67 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 35.618,96 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 133.949,80 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 5.500,00 zł,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Pułtusku na zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w PSP w Skaszewie Włociańskim - 1.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 30.000,00 zł,
- wpłaty rodziców w związku z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 34.692,00 zł.

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach budżetowych podległych gminie przedstawia się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 2.738.131,93 zł, Wykonanie: 2.478.031,31 zł - 90,50 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.738.131,93 zł, wykonanie – 2.478.031,31 zł – 90,50 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Na dzień 31.12.2023 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 156.100,86 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego za 2023 r. – 128.924,54 zł, składki ZUS i FP – 23.604,86 zł, wpłaty na PPK – 213,93 zł oraz zobowiązań wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 2.907,23 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych – 88,30 zł, wobec Błysk-Bis za odbiór odpadów komunalnych – 362,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w 2024 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 90.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 27.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2023 r.: pedagogiczni – 19,71 etatu (w tym 2 etaty w oddziałach przedszkolnych) oraz pracownicy obsługi – 3 etaty (2 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora), 1 etat administracji. Dwóch nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Wydatki bieżące – 2.478.031,31 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.471.732,03 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 976.979,20 zł,

- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 273.356,34 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe – 114.883,21 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 80.507,14 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający za 2022 r. – 12.001,26 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.650,00 zł,
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 2.977,92 zł,
 - dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 2.376,96 zł.
2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 217.796,05 zł, z tego:
- płaca zasadnicza stanowiła 145.656,51 zł,
 - dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 57.080,11 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.000,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 12.680,55 zł,
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 378,88 zł.
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 97.306,73 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2022 – 14.227,31 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 571.989,19 zł, w tym:
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 329.013,05 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.640,31 zł,
 - dodatek wiejski – 98.292,35 zł,
 - odpis na ZFŚS: 118.543,48 zł (z tego 38.128,00 zł dla nauczycieli emerytów),
 - nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 22.500,00 zł.
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.397,20 zł.
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 95.582,80 zł, w tym:
- zakup gazu – 15.092,10 zł (6000 l),
 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych - 11.292,86 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.632,79 zł (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 18.168,80 zł,
 - wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie tokenów, zakup posiłków dla uczniów – 35.365,89 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 786,62 zł,
 - ubezpieczenie majątku szkoły – 1.390,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.680,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 173,64 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 2.864.869,71 zł, Wykonanie: 2.690.192,51 zł - 93,90%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.864.869,71 zł, wykonanie – 2.690.192,51 zł - 93,90 %
 wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Na dzień 31.12.2023 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 167.909,44 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2023 r. – 137.633,23 zł, składki ZUS i FP – 25.404,95 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 399,78 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 181,00 zł, wobec Solid Group za monitorowanie obiektu szkoły – 67,65 zł,

wobec Zakładu Usług Wodnych za zużytą wodę – 70,12 zł, wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 4.152,71 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności w 2024 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 98.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 41.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2023 r.: pedagogiczni – 18,94 etatu (w tym 2 etaty w oddziałach przedszkolnych) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora). Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Wydatki bieżące – 2.690.192,51 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.510.343,42 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza – 956.379,92 zł,
 - dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 273.530,53 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe – 211.874,33 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 27.576,38 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający za 2022 r. – 10.713,04 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.565,00 zł,
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 14.572,60 zł,
 - dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 1.505,07 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 5.626,55 zł.
2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 267.227,05 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła – 181.830,70 zł,
 - dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 69.075,42 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.580,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 12.291,75 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 1.449,18 zł.
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 97.913,96 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2022 – 17.866,92 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 573.140,46 zł w tym:
 - naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 358.571,34 zł,
 - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 4.877,11 zł,
 - dodatek wiejski – 95.173,87 zł,
 - odpis na ZFŚS – 91.460,63 zł (z tego 12.738,42 zł dla nauczycieli emerytów),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 1.682,51 zł,
 - nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 21.375,00 zł.
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.113,80 zł.
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 219.724,14 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego – 103.944,24 zł (19.605,00 litrów),
 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 9.390,79 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.052,36 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 13.362,56 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 1.689,80 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 22.042,08 zł,

- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie tokenów, zakup posiłków dla uczniów, itp.
- 61.714,58 zł,
 - zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne - 933,58 zł,
 - ubezpieczenie majątku szkoły - 1.023,97 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 3.581,35 zł,
 - zakup usług remontowych - 1.868,49 zł,
 - delegacje służbowe - 172,70 zł.
6. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z kształceniem dzieci z Ukrainy - 1.862,76 zł.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan - 2.629.060,56 zł, wykonanie - 2.307.130,80 zł - 87,75%
w tym:
wydatki bieżące: plan - 2.629.060,56 zł, wykonanie - 2.307.130,80 zł - 87,75 %
wydatki majątkowe: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 100,00 %

Na dzień 31.12.2023 r. Urząd Gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.017,43 zł, dotyczące dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 2.603,60 zł oraz odpłatności do innej gminy za dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w tej gminie, a będące mieszkańcem gminy Gzy - 413,83 zł.

Wydatki bieżące - 2.307.130,80 zł:

- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 1.662.551,98 zł, w tym:
 - ✓ Szkoły podstawowe - 1.063.671,35 zł, w tym:
 - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 23 oraz w miesiącach wrzesień - grudzień 24 uczniów klas I-III - miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.370,02 zł,
 - w miesiącach styczeń - marzec dotowano: 44, w miesiącach kwiecień - sierpień 45, w miesiącu wrześniu 38, w miesiącach październik - grudzień - 39 uczniów klas IV-VIII - miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.328,25 zł,
 - ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 222.202,04 zł - dotowano w miesiącach styczeń - 52, luty - 54, marzec - sierpień - 55, wrzesień - 53, październik - grudzień 39 dzieci w czterech oddziałach przedszkolnych, miesięczna kwota dotacji wynosiła 335,76 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 - dotowano dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 53.577,34 zł - w miesiącach styczeń - sierpień 1 dziecko, - miesięczna kwota dotacji - 6.697,17 zł,
 - ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotowano uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 291.793,97 zł - w miesiącach styczeń - sierpień 4 uczniów, w miesiącach wrzesień - grudzień 5 uczniów, miesięczne kwoty dotacji - 3.683,38 zł (jedno dziecko), 3.191,79 zł (jedno dziecko) oraz 7.474,71 zł (troje dzieci),
 - ✓ dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 11.270,98 zł,
 - ✓ dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wypłatę nagrody dla nauczycieli z okazji, 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 20.036,30 zł
- wydatki związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników - 112,70 zł,

- odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczały dzieci z gminy Gzy – 141.347,22 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 386.118,55 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w Przewodowie Poduchownym – 13.851,94 zł,
- zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.875,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 5.500,00 zł, wkład własny 1.375,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach grantów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” – 1.525,27 zł,
- wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy – 28.308,14 zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla 13 osób, w tym dla 9 nauczycieli czynnych (3 nauczycieli z PSP w Skaszewie Włościańskim oraz 6 nauczycieli z PSP w Przewodowie Poduchownym) oraz dla 4 nauczycieli emerytów (1 nauczyciel emeryt z PSP w Skaszewie Włościańskim oraz 3 nauczycieli emerytów z PSP w Przewodowie Poduchownym),
- wypłata wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 1.600,00 zł,
- zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 – 320,00 zł,
- organizacja czterech wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim – 64.520,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „Poznaj Polskę” - 30.000,00 zł, wpłaty rodziców - 34.520,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie były realizowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 134.314,47 zł, Wykonanie - 75.952,38 zł – 56,55%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 134.314,47 zł, wykonanie – 75.952,38 zł – 56,55 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

W ramach swojej działalności w 2023 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 75.952,38 zł, w tym:

- działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego – co tygodniowe porady terapeuty do spraw uzależnień dla mieszkańców – 4.400,00 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia – 9.196,76 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano 58.870,00 zł, organizowano i dofinansowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną,
- koszty opłat sądowych z tytułu skierowania osób uzależnionych na leczenie alkoholowe – 3.485,62 zł.

Niewykorzystana w roku 2023 kwota środków zgromadzonych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 58.362,09 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2024 (do planu wydatków w rozdziale 85153 - Przeciwdziałanie narkomani oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na pokrycie deficytu jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 831.986,30 zł, wykonanie - 789.596,24 zł - 94,90 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 831.986,30 zł, wykonanie – 789.596,24 zł - 94,90 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne – 19.179,16 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2024 r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 28.506,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 389.469,08 zł;
- środki z Funduszu Pomocy – 2.133,24 zł;
- środki własne – 312.374,39 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 57.113,53 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 789.596,24 zł, w tym:

Realizacja zadań zleconych – 28.506,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób z niepełnosprawnością intelektualną – 18.150,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 10.356,00 zł, realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (3 osoby) – 10.200,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 156,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody 389.469,08 zł, w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (17 osób) – 9.815,30 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono zasiłki okresowe dla 16 rodzin – 43.900,00 zł,
- zasiłki stałe wypłacono 17 osobom – 108.343,78 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - kwotę 95.768,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.299,35 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 9.056,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi obce, użytkowanie

tokenów, podróże służbowe, szkolenia, zakup oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.468,65 zł,

- pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" – 131.642,00 zł - przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 19 rodzin – 10.894,00 zł, zakup obiadów dla 90 dzieci w szkołach – 120.748,00 zł.

Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – 2.133,24 zł, w tym:

- dożywianie uczniów z Ukrainy (2 uczniów) – 1.215,24 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla 3 obywateli Ukrainy – 900,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania 18,00 zł.

Realizacja zadań własnych – 369.487,92 zł w tym:

- zasiłki celowe dla 26 rodzin – 9.000,00 zł,
- koszty pogrzebów pacjentów zakładu opieki leczniczej – 17.300,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 236.463,09 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 221.135,51 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 15.327,58 zł),
- dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" jako minimum 20% udziału środków własnych – 49.611,30 zł - dożywianie dzieci w szkole,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 2 osób bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 7.347,00 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba (styczeń – grudzień) – 49.766,53 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 51.750,00 zł, Wykonanie: 51.750,00 zł - 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 51.750,00 zł, wykonanie – 51.750,00 zł – 100,00 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 51.750,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 51.750,00 zł wydatkowano na:

- wypłatę dodatków węglowych (dla 15 wnioskodawców) – 45.000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 120,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła – pellet, drewno, gaz) dla 2 świadczeniobiorców – 3.500,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania (materiały biurowe) – 70,00 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych dla 3 świadczeniobiorców – 3.000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania (materiały biurowe) – 60,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 60.000,00 zł, Wykonanie: 17.436,53 zł - 29,06 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 17.436,53 zł – 29,06 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 17.436,53 zł wydatkowano na:

- stypendia socjalne (w I półroczu 2023 r. wypłacono 18 uczniom, a w grudniu 13 uczniom). Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 13.949,22 zł, natomiast ze środków własnych Gminy 3.487,31 zł.

Wykonanie wydatków w 29,06% w stosunku do planu wynika z tego, iż złożono mniej wniosków o wypłacenie stypendium niż wcześniej planowano oraz z tego, że wykazane we wnioskach dochody przekraczały dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.331.691,33 zł, wykonanie - 2.292.667,14 zł - 98,33%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.331.691,33 zł, wykonanie – 2.292.667,14 zł – 98,33 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne – 14.374,04 zł, z tego kwota 11.972,28 zł dotyczy naliczonej nagrody jubileuszowej na dzień 31.12.2023 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz z pochodnymi od wynagrodzenia asystenta rodziny (wypłacone zostały w 2024 r.). Kwota 2.401,76 zł dotyczy zobowiązań związanych z odpłatnością za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej (opłacono w roku 2024 zgodnie z terminem płatności).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 2.165.723,47 zł;
- środki z Funduszu Pracy – 10.394,42 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 10.785,00 zł,
- środki własne – 64.041,04 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 41.723,21 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.292.667,14 zł wydatkowano na:

Realizację zadań zleconych – 2.165.723,47 zł, w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.132.546,25 zł, z tego:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 283 rodziny – 1.822.075,16 zł;
 - wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 6 rodzin – 38.050,70 zł;
 - wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 33 osoby – 211.373,18 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na ZFŚS – 48.310,24 zł;
 - pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, materiały biurowe – 12.736,97 zł.
- 2) Karta Dużej Rodziny – realizacja programu Karta Dużej Rodziny – wydana 34 rodzinom – 646,00 zł,
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (14 osób) – 32.531,22 zł.

Dofinansowanie zadań własnych ze środków Funduszu Pracy – 10.394,42 zł

- wspieranie rodziny - wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (z pomocy asystenta rodziny systematycznie korzystało 8 rodzin) – 2.000,00 zł,
- wspieranie rodziny - dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny za listopad i grudzień 2023 r. – 8.394,42 zł.

Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – 10.785,00 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 10.462,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 323,00 zł.

Realizacja zadań własnych – 105.764,25 zł, w tym:

- wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 64.041,04 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (1 rodzina – 2 dzieci) – 34.252,23 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich – 7.038,74 zł wraz z odsetkami w kwocie 432,24 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 2.146.134,36 zł,

Wykonanie - 1.478.114,69 zł - 68,87 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.656.329,41 zł, wykonanie – 1.194.693,10 zł – 72,13 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 489.804,95 zł, wykonanie – 283.421,59 zł – 57,86 %

Zobowiązania niewymagalne – 44.355,48 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2024 r. faktur za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego z 2023 r. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (uregulowano zgodnie z terminami płatności w 2024 r.).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 1.16.522,03 zł, wykonanie - 115.175,42 zł - 98,84%
w tym:

wydatki bieżące: plan – 35.096,62 zł, wykonanie – 34.398,51 zł – 98,01 %

wydatki majątkowe: plan – 81.425,41 zł, wykonanie – 80.776,91 zł – 99,20 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.194.693,10 zł przeznaczono na:

Gospodarkę odpadami: **685.435,16 zł**

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 477.071,60 zł,
- prowizje i opłaty za prowadzenie indywidualnych rachunków bankowych do ewidencji opłat śmieciowych - 526,30 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS od pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 162.174,21 zł,
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 28.935,04 zł (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie dodatkowego stanowiska do ewidencji indywidualnych opłat śmieciowych, zakup materiałów biurowych),
- koszty kontroli segregacji odpadów - 2.305,26 zł,

- zakup usług pozostałych – 14.422,75 zł w tym koszt wydruku ulotek informacyjnych dotyczących odbioru odpadów komunalnych, zakup oprogramowania do ewidencji indywidualnych wpłat opłat śmieciowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: **3.941,03 zł**

- zakup roślin do nasadzenia wokół Urzędu Gminy – 3.841,03 zł,
- zakup roślin do nasadzenia dla sołectwa Szyszki – 100,00 zł sfinansowane z funduszu sołectkiego wsi Szyszki.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: **86.070,09 zł**

- realizacja zadania pn. "Kontrole antysmogowe w gminie Gzy" – 85.239,00 zł w tym środki własne gminy 21.310,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji tego zadania 63.929,00 zł,
- zakup materiałów w celu zwiększenia efektywności energetycznej – 831,09 zł.

Schroniska dla zwierząt -7.616,00 zł

- opieka weterynaryjna – 720,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 500,00 zł,
- koszty umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt – 6.396,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 221.778,25 zł

- zakup energii do oświetlenia dróg – 142.671,94 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 71.317,80 zł,
- podniesienie standardu oświetlenia ulicznego we wsi Sisice – 7.538,51 zł sfinansowane z funduszu sołectkiego,
- pozostałe wydatki (zakup tablicy informacyjnej) – 250,00 zł.

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - 100.905,45 zł

- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2023 r. – 64.930,11 zł w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 63.080,00 zł oraz wkład własny gminy 1.850,11 zł,
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Gzy - 35.975,34 zł w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 33.310,50 zł oraz wkład własny gminy 2.664,84 zł.

Pozostała działalność: 88.947,12 zł, w tym:

- wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – 24.233,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oddelegowanych do realizacji tego zadania – 16.804,05 zł oraz pozostałe koszty rzeczowe - 7.429,27 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją „Ekologicznego pikniku rodzinnego Jesteśmy EKO - Skaszewo Włościańskie 2023” - 32.500,00 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000,00 zł oraz wkład własny – 2.500,00 zł,
- zakup wyposażenia na plac sportowo-rekreacyjny we wsi Gzy Wisnowa (huśtawka, stół betonowy do gry w szachy/warcaby) – 7.900,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi sfinansowano wydatki w kwocie – 4.500,00 zł,
- zakup namiotu okolicznościowego wraz z wyposażeniem oraz masztu flagowego dla sołectwa Zalesie – 10.000,00 zł, sfinansowano z funduszu sołectkiego,
- zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łady – 2.880,00 zł sfinansowano z funduszu sołectkiego,
- zakup obrzeży oraz grysu na potrzeby sołectwa Sisice – 995,30 zł, sfinansowano z funduszu sołectkiego,
- remont przystanku autobusowego we wsi Sisice – 725,70 zł, sfinansowano z funduszu sołectkiego,

- zakup grilla gazowego kompletnego oraz toalety drewnianej dla sołectwa Pękowo – 7.659,00 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- pozostałe wydatki – 2.053,80 zł (przeглядów placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Gzy, zakup tablic informacyjnych).

Niewykorzystane w 2023 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 445.716,58 zł zostaną wykorzystane w roku 2024 na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 283.421,59 zł wydatkowano na:

- montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy - 199.948,80 zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego – 139.964,00 zł oraz wkład własny gminy 59.984,80 zł (środki z funduszu sołeckiego wsi Szyszki, Pękowo oraz Gzy Wisnowa 32.791,91 zł),
- rozbudowa placu zabaw w Szyszkach - 25.594,99 zł, w tym fundusz sołeczki – 9.000,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Begno i Borza Strumiany - 38.277,80 zł, w tym dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu MIAS 2023 – 18.892,80 zł, fundusz sołeczki 19.385,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w sołectwie Żebry Falbogi – 19.600,00 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 354.456,17 zł, Wykonanie - 279.088,20 zł - 78,74 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 319.456,17 zł, wykonanie – 245.171,50 zł – 76,75 %
 wydatki majątkowe ogółem – plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 33.916,70 zł – 96,90 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 128,46 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną do świetlic wiejskich – zostały zapłacone w styczniu 2024 r. - zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 22.326,09 zł, wykonanie – 22.280,86 zł – 99,80%
 w tym:

wydatki bieżące: plan – 22.326,09 zł, wykonanie – 22.280,86 zł – 99,80 %
 wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 245.171,50 zł wydatkowano na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 145.250,00 zł,
- utrzymanie bieżące świetlic w Gzach, Kozłówce i Skaszewie Włościańskim (zużycie energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie mienia i inne) - 1.015,99 zł,
- zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kozłówce – 22.280,86 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 6.500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 64.296,86 zł (organizacja uroczystości kulturalnych),
- naprawa pomnika "Pamięci Ofiar II Wojny Światowej" w miejscowości Gzy - 5.827,79 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydatki majątkowe w kwocie 33.916,70 zł:

- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Porzowo.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 14.103,95 zł, Wykonanie - 4.355,72 zł - 30,88 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 14.103,95 zł, wykonanie – 4.355,72 zł – 30,88 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 4.103,95 zł, wykonanie – 4.101,98 zł – 99,95 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 4.103,95 zł, wykonanie – 4.101,98 zł – 99,95 %

wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 4.355,72 zł wydatkowano na:

- zakup siatki do bramek dla sołectwa Pękowo – 4.101,98 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- zakup pucharów i statuetek w związku z organizowanym XX Mityngiem Wójtów Powiatu Pułtuskiego – 253,74 zł.

W roku 2023 wykonanie wydatków gminy przebiegało w większości działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z planem. Przyczyny nie wykonania wydatków majątkowych polegały głównie na wyborze tańszych ofert przy realizacji zadań oraz przesunięciu realizacji niektórych inwestycji na rok 2024. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołeckiego było odstąpienie mieszkańców poszczególnych sołectw od realizacji zamierzonych wcześniej zadań. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych, które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziele 926 – Kultura fizyczna. Ogółem wydatki wykonano w 84,48% do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2023 – 4.747.571,80 zł,
w tym: wydatki bieżące - 804.158,48 zł,
wydatki majątkowe - 3.943.413,32 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2023 r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

1. wydatki bieżące:

- Cyfrowa gmina - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 1.999,98 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego, wykonano 81,57% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2023 (23.338,55 zł) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – w roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację tego

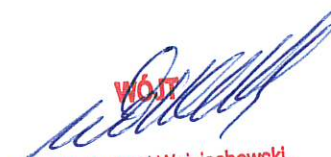
- przedsięwzięcia wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 52,63% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, w latach 2020-2023, które zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 2.615,02 zł, co stanowiło 96,85% planu rocznego, wykonano 95,51% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2024, które zaplanowano w kwocie 5.700,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024,
 - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 24.233,32 zł, co stanowiło 69,24% planu rocznego, wykonano 83,44% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie – 65.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024,
 - świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 1.195,55 zł, co stanowiło 99,63% planu rocznego, wykonano 98,53% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie – 3.720,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 157.161,60 zł, co stanowiło 97,01% planu rocznego, wykonano 96,97% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023, które zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 190.540,08 zł, co stanowiło 70,17% planu rocznego, wykonano 72,64% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 (465.500,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 71.317,80 zł, co stanowiło 97,70% planu rocznego, wykonano 91,13% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024, które zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - w roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 0,00% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023, które zaplanowano w kwocie – 2.373,90 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 65.754,55 zł, co stanowiło 65,75% planu rocznego, wykonano 51,93% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 157.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy - w roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia - wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 5,78% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023, które zaplanowano w kwocie – 50.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - w roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 0,00% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023, które zaplanowano w kwocie – 120.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 129.958,20 zł, co stanowiło 87,81 % planu rocznego oraz 35,12% łącznych nakładów na realizację

- przedsięwzięcia w latach 2023-2024, które zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024,
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2023/2024) - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 104.938,68 zł, co stanowiło 54,66% planu rocznego oraz 22,71% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 (462.000,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024,
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 33.244,20 zł, co stanowiło 47,49% planu rocznego oraz 18,47% łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024,
 - dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 15.092,10 zł, co stanowiło 30,18% planu rocznego oraz 12,58% łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024, które zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024,
 - zimowe utrzymanie dróg - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 6.107,40 zł, co stanowiło 12,21% planu rocznego oraz 6,11% łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024, które zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024,

2. wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – dotyczy realizacji wydatków, objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 949.377,94 zł, co stanowiło 99,96% planu rocznego, wykonano 98,32% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023 (1.717.831,61 zł) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- Cyfrowa gmina - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 10.707,71 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego, wykonano 57,26% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 (88.741,45 zł) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 33.916,70 zł, co stanowiło 96,90% planu rocznego, wykonano 26,71% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2024 (130.000,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2024,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy (wydatki niekwalifikowalne do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej) - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 1.001.414,08 zł, co stanowiło 84,37% planu rocznego, wykonano 92,06% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023 (2.337.168,39 zł) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 4.927,60 zł, co stanowiło 98,55% planu rocznego, wykonano 1,96% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2025 (537.000,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2024 oraz w 2025,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim – w roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 0,01% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2032, które zaplanowano w kwocie – 5.020.000,00 zł, realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2024-2032,

- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – w roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 0,11% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024, które zaplanowano w kwocie – 7.207.995,00 zł, realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2024,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 1.841.781,02 zł, co stanowiło 88,95% planu rocznego, wykonano 37,95% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2024 (5.010.610,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2024,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy – w roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia - wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 0,00% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024, które zaplanowano w kwocie – 210.000,00 zł – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2024.
- zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW – w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 101.288,27 zł, co stanowiło 98,34% planu rocznego oraz 82,35% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 (123.000,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2024.



Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2023,

Tabela nr 3 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 8 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 11 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,

Tabela nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023,

Tabela Nr 15 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST za rok 2023,

Tabela nr 16 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2023 rok,

Tabela nr 17 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r.

Tabela nr 18 – Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 31 grudnia 2023 r.



Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023**

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik w % (3:2) |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | 25 304 957,33 | 25 170 055,79 | 99,47% |
| Dochody bieżące | 22 985 149,47 | 22 982 492,78 | 99,99% |
| Dochody majątkowe | 2 319 807,86 | 2 187 563,01 | 94,30% |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| WYDATKI | 30 896 427,09 | 26 101 380,72 | 84,48% |
| Wydatki bieżące | 22 382 618,83 | 19 498 505,61 | 87,11% |
| Wydatki majątkowe | 8 513 808,26 | 6 602 875,11 | 77,55% |
| NADWYŻKA/DEFICYT | -5 591 469,76 | -931 324,93 | |
| Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | 602 530,64 | 3 483 987,17 | |
| Przychody ogółem z tego: | 6 016 469,76 | 12 046 213,34 | |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| splata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
| nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 613 733,31 | 6 427 723,89 | |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 602 736,45 | 3 818 489,45 | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| Rozchody ogółem z tego: | 425 000,00 | 425 000,00 | |
| Splaty kredytów i pożyczek | 425 000,00 | 425 000,00 | |



Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik w % (3:2) |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| FINANSOWANIE DEFICYTU | 5 591 469,76 | 931 324,93 | 16,66% |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | - |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 613 733,31 | 0,00 | 0,00% |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | 1 602 736,45 | 931 324,93 | 58,11% |

Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik w % (3:2) |
|--|--------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRZYCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| z wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |


WÓJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski



**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GZY
na koniec 2023 roku**

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|---|---------------|
| 1 | 2 |
| Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 11 141 323,45 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 3 593,07 |
| 2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 473 711,00 |

| Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego | |
|--|------|
| Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust.6 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |


WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 1 | 2 | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---|--------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem | ogółem | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Ogółem | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne | |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty i pożyczki | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

| 1 | 2 | wierzyciele | | | | | | 8 |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem | podmioty sektora finansów publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
 C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa, ogółem | | z innych źródeł, ogółem | | w tym: w tym: długoterminowe | |
|-----|---|---------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | | 0,00 |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | 0,00 |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A) | ogółem (kol. 3-4+6+7+8) | Wierzyteli krajowi | | Wierzyteli zagraniczni | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---|------------------------|---|-----------------------|------|
| | | w tym | | w tym | | | |
| | | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowane ogółem | instytucje parabankowe | przebiegające przez instytucje niefinansowane | pozostałi wierzyciele | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. umowy partnerstwa publiczno - prawnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sprzedaż na raty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | | 0,00 |

E: Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol.3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Wójt
 Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023**

Tabele nr 4

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|---|--|
| | ogółem | PLN | EUR | USD | CHF | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Zobowiązania ogółem | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 1 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 2 kredyty i pożyczki | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|---------|-------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> | Pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B2 Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|---------|-------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> | Pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B 3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------|--------------|--------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> | Pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. banki | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | |

B 4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> | Pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie | 1 375 000,00 | 475 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. banki | 1 375 000,00 | 475 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 5

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------|---|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Ogółem | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Gotówka i depozyty | 10 665 179,05 | 10 665 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 665 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| depozyty na żądanie | 10 665 179,05 | 10 665 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 665 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności wymagalne | 842 180,52 | 842 180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 588,14 | 799 592,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu dostaw towarów i usług | 19 095,69 | 19 095,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 646,41 | 3 449,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 823 084,83 | 823 084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 941,73 | 796 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności | 54 903,52 | 54 903,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 199,54 | 5 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 778,00 | 5 778,00 | 0,00 | 68 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu innych niż wymienione powyżej | 49 125,52 | 49 125,52 | 11 925,98 | 0,00 | 0,00 | 11 925,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 199,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem | dłużnicy | | | | | | pozostałe podmioty |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 6

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 489 294,24 | 1 369 294,24 | 120 000,00 | 1 488 162,81 | 1 368 162,81 | 120 000,00 | 99,92 | 99,92 | 100,00 |
| 2 | | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 369 294,24 | 1 369 294,24 | 0,00 | 1 368 162,81 | 1 368 162,81 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 5 | | | 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 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 3 370,16 | 3 370,16 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 6 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 366 104,24 | 1 366 104,24 | 0,00 | 1 364 792,65 | 1 364 792,65 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 7 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 194 844,18 | 194 844,18 | 0,00 | 194 843,75 | 194 843,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | 40095 | | | Pozostała działalność | 194 844,18 | 194 844,18 | 0,00 | 194 843,75 | 194 843,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | | 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 153 658,79 | 153 658,79 | 0,00 | 153 658,79 | 153 658,79 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 209,57 | 209,57 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 11 | | 0970 | | Wpływy z różnic dochodów | 40 975,39 | 40 975,39 | 0,00 | 40 975,39 | 40 975,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | | | Transport i łączność | 1 117 010,99 | 1 117 010,99 | 0,00 | 1 117 010,99 | 1 117 010,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 002,99 | 6 002,99 | 0,00 | 6 002,99 | 6 002,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 002,99 | 6 002,99 | 0,00 | 6 002,99 | 6 002,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 111 008,00 | 1 111 008,00 | 0,00 | 1 111 008,00 | 1 111 008,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 16 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 108 968,00 | 1 108 968,00 | 0,00 | 1 108 968,00 | 1 108 968,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 663 908,81 | 585 908,81 | 1 078 000,00 | 1 670 319,92 | 592 319,92 | 1 078 000,00 | 100,39 | 101,09 | 100,00 |
| 19 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 631 888,81 | 553 888,81 | 1 078 000,00 | 1 638 283,67 | 560 283,67 | 1 078 000,00 | 100,39 | 101,15 | 100,00 |
| 20 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 837,00 | 12 837,00 | 0,00 | 12 583,18 | 12 583,18 | 0,00 | 98,02 | 98,02 | 0,00 |
| 21 | | | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 33 267,08 | 33 267,08 | 0,00 | 103,96 | 103,96 | 0,00 |
| 22 | | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 125 284,05 | 125 284,05 | 0,00 | 104,40 | 104,40 | 0,00 |
| 23 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 354,05 | 354,05 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 24 | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 388 691,81 | 388 691,81 | 0,00 | 388 691,81 | 388 691,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | | 0970 | Wpływy z różnic dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27 | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 32 020,00 | 32 020,00 | 0,00 | 32 036,25 | 32 036,25 | 0,00 | 100,05 | 100,05 | 0,00 |
| 28 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 056,13 | 17 056,13 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 0,00 |
| 29 | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 844,38 | 14 844,38 | 0,00 | 98,96 | 98,96 | 0,00 |
| 30 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 135,74 | 135,74 | 0,00 | 678,70 | 678,70 | 0,00 |
| 31 | 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 750 | | Administracja publiczna | 618 025,63 | 618 025,63 | 0,00 | 639 273,86 | 639 273,86 | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |
| 35 | 75011 | | Urzędy wojewódzki | 62 229,63 | 62 229,63 | 0,00 | 61 949,41 | 61 949,41 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 36 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 209,63 | 62 209,63 | 0,00 | 61 929,26 | 61 929,26 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
| 37 | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 100,75 | 100,75 | 0,00 |
| 38 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 555 796,00 | 555 796,00 | 0,00 | 577 324,45 | 577 324,45 | 0,00 | 103,87 | 103,87 | 0,00 |
| 39 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 508 499,04 | 508 499,04 | 0,00 | 109,35 | 109,35 | 0,00 |
| 40 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 796,00 | 90 796,00 | 0,00 | 68 825,41 | 68 825,41 | 0,00 | 75,80 | 75,80 | 0,00 |
| 42 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 741,00 | 42 741,00 | 0,00 | 42 138,62 | 42 138,62 | 0,00 | 98,59 | 98,59 | 0,00 |
| 43 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 826,18 | 826,18 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
| 44 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 826,18 | 826,18 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 45 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 648,00 | 41 648,00 | 0,00 | 41 047,72 | 41 047,72 | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00 |
| 46 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 648,00 | 41 648,00 | 0,00 | 41 047,72 | 41 047,72 | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00 |
| 47 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 264,72 | 264,72 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 48 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 264,72 | 264,72 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 49 | 752 | | Obrota narodowa | 1 754,80 | 1 754,80 | 0,00 | 1 494,64 | 1 494,64 | 0,00 | 85,17 | 85,17 | 0,00 |
| 50 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 239,84 | 1 239,84 | 0,00 | 82,66 | 82,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 51 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 239,84 | 1 239,84 | 0,00 | 82,66 | 82,66 | 0,00 |
| 52 | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 928,57 | 33 928,57 | 150 000,00 | 183 928,57 | 33 928,57 | 150 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56 | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 57 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 58 | 75495 | | Pozostała działalność | 23 928,57 | 23 928,57 | 0,00 | 23 928,57 | 23 928,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 928,57 | 23 928,57 | 0,00 | 23 928,57 | 23 928,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 60 | 756 | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 452 141,63 | 4 452 141,63 | 0,00 | 4 486 037,60 | 4 486 037,60 | 0,00 | 100,76 | 100,76 | 0,00 |
| 61 | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 379,00 | 5 379,00 | 0,00 | 119,53 | 119,53 | 0,00 |
| 62 | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 379,00 | 5 379,00 | 0,00 | 119,53 | 119,53 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 63 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 464 126,00 | 464 126,00 | 0,00 | 467 794,00 | 467 794,00 | 0,00 | 100,79 | 100,79 | 0,00 |
| 64 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 432 733,00 | 432 733,00 | 0,00 | 432 326,00 | 432 326,00 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 65 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 035,00 | 6 035,00 | 0,00 | 6 635,00 | 6 635,00 | 0,00 | 109,94 | 109,94 | 0,00 |
| 66 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 238,00 | 25 238,00 | 0,00 | 24 629,00 | 24 629,00 | 0,00 | 97,59 | 97,59 | 0,00 |
| 67 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968,25 | 3 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 69 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 203,75 | 203,75 | 0,00 | 203,75 | 203,75 | 0,00 |
| 70 | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 960 560,00 | 1 960 560,00 | 0,00 | 1 987 598,27 | 1 987 598,27 | 0,00 | 101,38 | 101,38 | 0,00 |
| 71 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 605 474,00 | 605 474,00 | 0,00 | 610 141,60 | 610 141,60 | 0,00 | 100,77 | 100,77 | 0,00 |
| 72 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 075 232,00 | 1 075 232,00 | 0,00 | 1 069 499,91 | 1 069 499,91 | 0,00 | 99,47 | 99,47 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 73 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 154,00 | 22 154,00 | 0,00 | 22 210,40 | 22 210,40 | 0,00 | 100,25 | 100,25 | 0,00 |
| 74 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 107 957,00 | 107 957,00 | 0,00 | 110,16 | 110,16 | 0,00 |
| 75 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 38 701,03 | 38 701,03 | 0,00 | 97,48 | 97,48 | 0,00 |
| 76 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 131 072,60 | 131 072,60 | 0,00 | 115,99 | 115,99 | 0,00 |
| 77 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 8 015,73 | 8 015,73 | 0,00 | 114,51 | 114,51 | 0,00 |
| 78 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 389,63 | 95 389,63 | 0,00 | 97 700,33 | 97 700,33 | 0,00 | 102,42 | 102,42 | 0,00 |
| 79 | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 652,01 | 12 652,01 | 0,00 | 12 652,01 | 12 652,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 19 337,00 | 19 337,00 | 0,00 | 109,25 | 109,25 | 0,00 |
| 81 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 49 203,62 | 49 203,62 | 0,00 | 49 203,62 | 49 203,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 82 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 234,00 | 2 234,00 | 0,00 | 2 266,10 | 2 266,10 | 0,00 | 101,44 | 101,44 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|
| 83 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 3 237,60 | 3 237,60 | 0,00 | 124,52 | 124,52 | 0,00 | 124,52 | 0,00 |
| 84 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 927 566,00 | 1 927 566,00 | 0,00 | 1 927 566,00 | 1 927 566,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 916 726,00 | 1 916 726,00 | 0,00 | 1 916 726,00 | 1 916 726,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 840,00 | 10 840,00 | 0,00 | 10 840,00 | 10 840,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 | 758 | Różne rozliczenia | 10 425 226,39 | 10 373 200,56 | 52 025,83 | 10 422 482,54 | 10 370 456,71 | 52 025,83 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 99,97 | 100,00 |
| 90 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 011 028,00 | 5 011 028,00 | 0,00 | 5 011 028,00 | 5 011 028,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 91 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 011 028,00 | 5 011 028,00 | 0,00 | 5 011 028,00 | 5 011 028,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92 | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 838 890,30 | 1 838 890,30 | 0,00 | 1 838 890,30 | 1 838 890,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 93 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 838 890,30 | 1 838 890,30 | 0,00 | 1 838 890,30 | 1 838 890,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 465 556,00 | 3 465 556,00 | 0,00 | 3 465 556,00 | 3 465 556,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 465 556,00 | 3 465 556,00 | 0,00 | 3 465 556,00 | 3 465 556,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 140,09 | 48 114,26 | 52 025,83 | 100 140,29 | 48 114,46 | 52 025,83 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 97 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 493,26 | 37 493,26 | 0,00 | 37 493,26 | 37 493,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 621,00 | 10 621,00 | 0,00 | 10 621,00 | 10 621,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 025,83 | 0,00 | 52 025,83 | 52 025,83 | 0,00 | 52 025,83 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 9 612,00 | 9 612,00 | 0,00 | 6 867,95 | 6 867,95 | 0,00 | 71,45 | 71,45 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 102 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 612,00 | 9 612,00 | 0,00 | 6 867,95 | 6 867,95 | 0,00 | 71,45 | 71,45 | 0,00 |
| 103 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 324 134,08 | 324 134,08 | 0,00 | 339 096,58 | 339 096,58 | 0,00 | 104,62 | 104,62 | 0,00 |
| 104 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 65 754,00 | 65 754,00 | 0,00 | 76 670,25 | 76 670,25 | 0,00 | 116,60 | 116,60 | 0,00 |
| 105 | | | 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 | 3 354,00 | 3 354,00 | 0,00 | 3 918,00 | 3 918,00 | 0,00 | 116,82 | 116,82 | 0,00 |
| 106 | | | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 67 606,67 | 67 606,67 | 0,00 | 116,56 | 116,56 | 0,00 |
| 107 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 258,09 | 258,09 | 0,00 | 129,05 | 129,05 | 0,00 |
| 108 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,87 | 541,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 345,62 | 1 345,62 | 0,00 | 112,14 | 112,14 | 0,00 |
| 110 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 111 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 089,00 | 155 089,00 | 0,00 | 159 972,37 | 159 972,37 | 0,00 | 103,15 | 103,15 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 118 | 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 | 2 143,00 | 2 143,00 | 0,00 | 2 143,00 | 2 143,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 143,00 | 2 143,00 | 0,00 | 2 143,00 | 2 143,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 456,08 | 36 456,08 | 0,00 | 35 618,96 | 35 618,96 | 0,00 | 97,70 | 97,70 | 0,00 |
| 121 | 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 | 36 456,08 | 36 456,08 | 0,00 | 35 618,96 | 35 618,96 | 0,00 | 97,70 | 97,70 | 0,00 |
| 122 | 80195 | Pozostała działalność | 64 692,00 | 64 692,00 | 0,00 | 64 692,00 | 64 692,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 123 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 692,00 | 34 692,00 | 0,00 | 34 692,00 | 34 692,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 | 852 | | Pomoc społeczna | 437 109,24 | 437 109,24 | 0,00 | 434 877,41 | 434 877,41 | 0,00 | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
| 126 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 | 9 815,30 | 9 815,30 | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 |
| 127 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 | 9 815,30 | 9 815,30 | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 |
| 128 | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------|--------|--------|------|------|
| 129 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | 43 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 85216 | | Zasilki stałe | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 108 343,78 | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 108 343,78 | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 224,00 | 118 224,00 | 0,00 | 120 893,09 | 0,00 | 102,26 | 102,26 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 522,10 | 0,00 | 152,21 | 152,21 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 13 246,99 | 0,00 | 119,34 | 119,34 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | | 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 | 10 356,00 | 10 356,00 | 0,00 | 10 356,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 768,00 | 95 768,00 | 0,00 | 95 768,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 137 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 260,00 | 18 260,00 | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 138 | | 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 | 18 260,00 | 18 260,00 | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 139 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 131 642,00 | 131 642,00 | 0,00 | 131 642,00 | 131 642,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 642,00 | 131 642,00 | 0,00 | 131 642,00 | 131 642,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | 85295 | | Pozostała działalność | 2 133,24 | 2 133,24 | 0,00 | 2 133,24 | 2 133,24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 142 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 133,24 | 2 133,24 | 0,00 | 2 133,24 | 2 133,24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 888,00 | 62 888,00 | 0,00 | 62 273,16 | 62 273,16 | 0,00 | 99,02 | 99,02 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 144 | | 85322 | Fundusz Pracy | 10 778,00 | 10 778,00 | 0,00 | 10 394,42 | 10 394,42 | 0,00 | 96,44 | 96,44 | 0,00 |
| 145 | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10 778,00 | 10 778,00 | 0,00 | 10 394,42 | 10 394,42 | 0,00 | 96,44 | 96,44 | 0,00 |
| 146 | | 85395 | Pozostała działalność | 52 110,00 | 52 110,00 | 0,00 | 51 878,74 | 51 878,74 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 |
| 147 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 128,74 | 128,74 | 0,00 | 35,76 | 35,76 | 0,00 |
| 148 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 13 949,22 | 13 949,22 | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 0,00 |
| 150 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 13 949,22 | 13 949,22 | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 0,00 |
| 151 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 13 949,22 | 13 949,22 | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 0,00 |
| 152 | 855 | | Rodzina | 2 206 398,68 | 2 206 398,68 | 0,00 | 2 186 832,00 | 2 186 832,00 | 0,00 | 99,11 | 99,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 153 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 161 667,68 | 2 161 667,68 | 0,00 | 2 142 869,78 | 2 142 869,78 | 0,00 | 99,13 | 99,13 | 0,00 |
| 154 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,89 | 440,89 | 0,00 | 100,20 | 100,20 | 0,00 |
| 155 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 885,12 | 3 885,12 | 0,00 | 3 885,12 | 3 885,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 156 | | 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 | 2 151 500,00 | 2 151 500,00 | 0,00 | 2 132 546,25 | 2 132 546,25 | 0,00 | 99,12 | 99,12 | 0,00 |
| 157 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2 843,90 | 2 843,90 | 0,00 | 149,68 | 149,68 | 0,00 |
| 158 | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 942,56 | 3 942,56 | 0,00 | 3 153,62 | 3 153,62 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 0,00 |
| 159 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 160 | | 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 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 161 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 300,00 | 32 531,22 | 0,00 | 33 300,00 | 32 531,22 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 162 | | 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 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 32 531,22 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 163 | 85595 | | Pozostała działalność | 10 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 10 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 164 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 10 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 002,03 | 1 846 649,99 | 919 782,03 | 1 080 220,00 | 1 059 112,81 | 787 537,18 | 92,33 | 98,05 | 85,62 |
| 166 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 800 000,00 | 825 048,06 | 0,00 | 800 000,00 | 825 048,06 | 0,00 | 103,13 | 103,13 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------|--------|-------|
| 173 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 139 964,00 | 0,00 | 139 964,00 | 99,97 | 0,00 | 99,97 |
| 174 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 259,83 | 1 259,83 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 175 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 259,83 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 176 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 138 580,00 | 138 580,00 | 0,00 | 106 966,50 | 0,00 | 0,00 | 77,19 | 77,19 | 0,00 |
| 177 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 3 343,20 | 0,00 | 0,00 | 115,28 | 115,28 | 0,00 |
| 178 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 7 232,80 | 0,00 | 0,00 | 111,27 | 111,27 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 179 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 129 180,00 | 129 180,00 | 0,00 | 96 390,50 | 96 390,50 | 0,00 | 74,62 | 74,62 | 0,00 |
| 180 | | 90095 | Pozostała działalność | 85 000,00 | 65 000,00 | 20 000,00 | 80 802,22 | 61 909,42 | 18 892,80 | 95,06 | 95,25 | 94,46 |
| 181 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 61 909,42 | 61 909,42 | 0,00 | 95,25 | 95,25 | 0,00 |
| 182 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 892,80 | 0,00 | 18 892,80 | 94,46 | 0,00 | 94,46 |
| 183 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 549,06 | 37 549,06 | 0,00 | 40 684,13 | 40 684,13 | 0,00 | 108,35 | 108,35 | 0,00 |
| 184 | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | | 92116 | Biblioteki | 4 016,98 | 4 016,98 | 0,00 | 4 016,98 | 4 016,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 187 | | 0970 | Wpływy z różnicy dochodów | 4 016,98 | 4 016,98 | 0,00 | 4 016,98 | 4 016,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 188 | 92195 | Pozostała działalność | 33 532,08 | 33 532,08 | 0,00 | 33 532,15 | 33 532,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 189 | 0830 | Wpływy z usług | 7 317,00 | 7 317,00 | 0,00 | 7 317,07 | 7 317,07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 190 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 915,08 | 8 915,08 | 0,00 | 8 915,08 | 8 915,08 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 191 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | 25 304 957,33 | 22 985 149,47 | 2 319 807,86 | 25 170 055,79 | 22 982 492,78 | 2 187 563,01 | 99,47 | 99,99 | | 99,99 | 94,30 |



WÓJT

Czajka

Czajka Andrzej Wojciechowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023**

Tabela nr 7

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Dochody wykonane | | Saldo końcowe | | | |
|------------------------|----------|---|-----------------|--|------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Ogółem | w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | Dochody przekazane | należności pozostałe do zapłaty | | Nadpłaty |
| Dział | Rozdział | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 236,00 | 403,00 | 403,00 | 20,15 | 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 236,00 | 403,00 | 403,00 | 20,15 | 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 236,00 | 403,00 | 403,00 | 20,15 | 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 3 800,00 | 2 126 731,74 | 12 745,16 | 2 843,90 | 9 901,26 | 2 113 986,58 | 2 113 986,58 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 800,00 | 2 126 731,74 | 12 745,16 | 2 843,90 | 9 901,26 | 2 113 986,58 | 2 113 986,58 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 816 511,88 | 5 635,40 | 0,00 | 5 635,40 | 810 876,48 | 810 876,48 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 162 730,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 730,52 | 162 730,52 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 1 147 489,34 | 7 109,76 | 2 843,90 | 4 265,86 | 1 140 379,58 | 1 140 379,58 | 0,00 |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 4 036,00 | 2 127 134,74 | 13 148,16 | 2 864,05 | 10 284,11 | 2 113 986,58 | 2 113 986,58 | 0,00 |



DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------------------|----------|---|--------------|--------------|----------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 382,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 382,85 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 1 589 970,74 | 1 580 069,48 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 589 970,74 | 1 580 069,48 | 0,00 |
| RAZEM | | | 1 590 353,59 | 1 580 069,48 | 0,00 |

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------------------|----------|---|------------|------------|----------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 20,15 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 536 761,00 | 533 917,10 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 536 761,00 | 533 917,10 | 0,00 |
| RAZEM | | | 536 781,15 | 533 917,10 | 0,00 |



**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
DOCHODY**

Tabela nr 8

| Klasyfikacja budżetowa | | | Teść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik w % (6:5) |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 366 104,24 | 1 364 792,65 | 99,90% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 366 104,24 | 1 364 792,65 | 99,90% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 366 104,24 | 1 364 792,65 | 99,90% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI | 6 002,99 | 6 002,99 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 002,99 | 6 002,99 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 002,99 | 6 002,99 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 209,63 | 61 929,26 | 99,55% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 209,63 | 61 929,26 | 99,55% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 209,63 | 61 929,26 | 99,55% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 741,00 | 42 138,62 | 98,59% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 826,18 | 99,78% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 828,00 | 826,18 | 99,78% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 648,00 | 41 047,72 | 98,56% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 648,00 | 41 047,72 | 98,56% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 264,72 | 99,89% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00 | 264,72 | 99,89% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 754,80 | 1 494,64 | 85,17% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 239,84 | 82,66% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 239,84 | 82,66% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 254,80 | 254,80 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 254,80 | 254,80 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 36 456,08 | 35 618,96 | 97,70% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 456,08 | 35 618,96 | 97,70% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 456,08 | 35 618,96 | 97,70% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 28 616,00 | 28 506,00 | 99,62% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 356,00 | 10 356,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 356,00 | 10 356,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 260,00 | 18 150,00 | 99,40% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 260,00 | 18 150,00 | 99,40% |
| 855 | | | RODZINA | 2 185 446,00 | 2 165 723,47 | 99,10% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 151 500,00 | 2 132 546,25 | 99,12% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 151 500,00 | 2 132 546,25 | 99,12% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 300,00 | 32 531,22 | 97,69% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 300,00 | 32 531,22 | 97,69% |
| OGÓŁEM | | | | 3 729 330,74 | 3 706 206,59 | 99,38% |


WOJ
 Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 9

| Wyszczególnienie | 1 | Wykonanie | 2 | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | 3 | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | 4 | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | | 6 |
|--|-----|--------------|------------|---|---|---|------|---|------|------|
| | | | | | | | | Umożnienie zaległości podatkowych | 5 | |
| Ogółem dochody podatkowe | A1 | 4 360 721,76 | 430 017,00 | | | 51 996,85 | 0,00 | | 0,00 | |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | A2 | 10 840,00 | X | | | X | | X | | X |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | A3 | 1 916 726,00 | X | | | X | | X | | X |
| Podatek rolny | A4 | 1 076 134,91 | | 152 583,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości | A5 | 1 042 467,60 | | 203 283,00 | | 51 996,85 | 0,00 | | | 0,00 |
| Podatek leśny | A6 | 46 839,40 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | A7 | 107 957,00 | | 74 151,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | A8 | 5 379,00 | X | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | A9 | 135 040,85 | X | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | A10 | 19 337,00 | X | | | | 0,00 | | | 0,00 |



WOJEWÓDZTWO
Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 10

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | | |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|--------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 450 569,24 | 1 400 569,24 | 50 000,00 | 1 389 096,07 | 1 389 096,07 | 0,00 | 95,76 | 99,18 | 0,00 | |
| 2 | | 01030 | | Izby rolnicze | 22 665,00 | 22 665,00 | 0,00 | 21 428,29 | 21 428,29 | 0,00 | 94,54 | 94,54 | 0,00 | |
| 3 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 665,00 | 22 665,00 | 0,00 | 21 428,29 | 21 428,29 | 0,00 | 94,54 | 94,54 | 0,00 | |
| 4 | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 61 800,00 | 11 800,00 | 50 000,00 | 2 875,13 | 2 875,13 | 0,00 | 4,65 | 24,37 | 0,00 | |
| 5 | | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 875,13 | 2 875,13 | 0,00 | 35,94 | 35,94 | 0,00 | |
| 6 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 366 104,24 | 1 366 104,24 | 0,00 | 1 364 792,65 | 1 364 792,65 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | |
| 10 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 1 451,36 | 11 451,36 | 0,00 | 11 451,36 | 11 451,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 958,18 | 1 958,18 | 0,00 | 1 958,18 | 1 958,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 12 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,59 | 123,59 | 0,00 | 123,59 | 123,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 359,06 | 5 359,06 | 0,00 | 5 358,76 | 5 358,76 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 14 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 608,40 | 6 608,40 | 0,00 | 6 608,40 | 6 608,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 339 317,88 | 1 339 317,88 | 0,00 | 1 338 032,30 | 1 338 032,30 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 16 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 255,71 | 1 255,71 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 17 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych | 30,06 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 30,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | 400 | | Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 441 651,75 | 441 651,75 | 0,00 | 441 651,75 | 441 651,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | | 40095 | Pozostała działalność | 441 651,75 | 441 651,75 | 0,00 | 441 651,75 | 441 651,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 947,05 | 5 947,05 | 0,00 | 5 947,05 | 5 947,05 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 016,95 | 1 016,95 | 0,00 | 1 016,95 | 1 016,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145,70 | 145,70 | 0,00 | 145,70 | 145,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 399 137,67 | 399 137,67 | 0,00 | 399 137,67 | 399 137,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|------|
| 24 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 326,00 | 0,00 | 35 326,00 | 35 326,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78,38 | 0,00 | 78,38 | 78,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 600 | | | Transport i łączność | 4 804 245,02 | 2 678 576,68 | 3 624 724,38 | 1 892 867,18 | 1 731 857,20 | 75,45 | 89,05 | 64,66 | |
| 27 | | 60004 | | Lokalne transport zbiorowy | 11 002,99 | 0,00 | 11 002,99 | 11 002,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 002,99 | 0,00 | 6 002,99 | 6 002,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 793 242,03 | 2 678 576,68 | 3 613 721,39 | 1 881 864,19 | 1 731 857,20 | 75,39 | 88,99 | 64,66 | |
| 31 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 0,00 | 29 946,80 | 29 946,80 | 0,00 | 72,16 | 72,16 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 883 966,35 | 0,00 | 1 789 405,21 | 1 789 405,21 | 0,00 | 94,98 | 94,98 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 000,00 | 0,00 | 57 647,13 | 57 647,13 | 0,00 | 32,21 | 32,21 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 37 | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 865,05 | 4 865,05 | 0,00 | 60,81 | 60,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 569 889,33 | 0,00 | 2 569 889,33 | 1 654 032,95 | 0,00 | 1 654 032,95 | 64,36 | 0,00 | 64,36 | 0,00 | 64,36 | 0,00 |
| 40 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 687,35 | 0,00 | 108 687,35 | 77 824,25 | 0,00 | 77 824,25 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 0,00 |
| 41 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 071 392,92 | 659 099,00 | 4 412 293,92 | 4 058 007,72 | 260 507,08 | 3 797 500,64 | 80,02 | 39,52 | 86,07 | 0,00 | 86,07 | 0,00 |
| 42 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 046 392,92 | 634 099,00 | 4 412 293,92 | 4 048 211,72 | 250 711,08 | 3 797 500,64 | 80,22 | 39,54 | 86,07 | 0,00 | 86,07 | 0,00 |
| 43 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 299,00 | 1 299,00 | 0,00 | 1 024,60 | 1 024,60 | 0,00 | 78,88 | 78,88 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 73,32 | 73,32 | 0,00 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 205,00 | 17 205,00 | 0,00 | 11 705,00 | 11 705,00 | 0,00 | 68,03 | 68,03 | 0,00 | 68,03 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 170 638,44 | 170 638,44 | 0,00 | 59,46 | 59,46 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 29 695,25 | 29 695,25 | 0,00 | 47,14 | 47,14 | 0,00 | 47,14 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 037,85 | 24 037,85 | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 21,84 | 21,84 | 0,00 | 21,84 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 410,15 | 65 410,15 | 0,00 | 13 821,31 | 13 821,31 | 0,00 | 21,13 | 21,13 | 0,00 | 21,13 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------|-------|--------|
| 61 | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 839 868,00 | 0,00 | 839 868,00 | 839 868,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 839 868,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 62 | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 839 868,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63 | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 9 796,00 | 9 796,00 | 0,00 | 9 796,00 | 0,00 | 39,18 | 39,18 | 0,00 |
| 64 | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 955,79 | 7 955,79 | 0,00 | 7 955,79 | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 65 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 1 774,20 | 1 774,20 | 0,00 | 1 774,20 | 0,00 | 63,36 | 63,36 | 0,00 |
| 67 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 66,01 | 66,01 | 0,00 | 66,01 | 0,00 | 33,01 | 33,01 | 0,00 |
| 68 | 710 | | Działalność usługowa | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 19 129,00 | 19 129,00 | 0,00 | 19 129,00 | 0,00 | 34,47 | 34,47 | 0,00 |
| 69 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 71095 | | Pozostała działalność | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 19 129,00 | 19 129,00 | 0,00 | 19 129,00 | 0,00 | 60,73 | 60,73 | 0,00 |
| 72 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 12 925,00 | 12 925,00 | 0,00 | 12 925,00 | 0,00 | 64,63 | 64,63 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|------|
| 73 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 56,23 | 56,23 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 750 | | Administracja publiczna | 3 794 277,44 | 3 489 069,73 | 305 207,71 | 3 227 155,99 | 3 009 904,26 | 217 251,73 | 85,05 | 86,27 | 71,18 | |
| 77 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 209,63 | 62 209,63 | 0,00 | 61 929,26 | 61 929,26 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 335,96 | 41 335,96 | 0,00 | 41 104,34 | 41 104,34 | 0,00 | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 068,45 | 7 068,45 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 0,00 | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 012,73 | 1 012,73 | 0,00 | 1 007,06 | 1 007,06 | 0,00 | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,81 | 1 963,81 | 0,00 | 1 963,81 | 1 963,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 208,64 | 10 208,64 | 0,00 | 10 208,64 | 10 208,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 620,04 | 620,04 | 0,00 | 616,57 | 616,57 | 0,00 | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 86 313,19 | 86 313,19 | 0,00 | 95,69 | 95,69 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 86 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 917,56 | 2 917,56 | 0,00 | 97,25 | 97,25 | 0,00 |
| 87 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 6 995,63 | 6 995,63 | 0,00 | 97,16 | 97,16 | 0,00 |
| 88 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 541 902,62 | 3 247 402,62 | 294 500,00 | 3 031 939,63 | 2 825 395,61 | 206 544,02 | 85,60 | 87,00 | 70,13 |
| 89 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynerodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 5 630,45 | 5 630,45 | 0,00 | 75,07 | 75,07 | 0,00 |
| 90 | | 4010 | Wynerodzenia osobowe pracowników | 1 979 742,39 | 1 979 742,39 | 0,00 | 1 853 712,99 | 1 853 712,99 | 0,00 | 93,63 | 93,63 | 0,00 |
| 91 | | 4040 | Dodatkowe wynerodzenie roczne | 124 562,00 | 124 562,00 | 0,00 | 124 561,12 | 124 561,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92 | | 4100 | Wynerodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 68 042,00 | 68 042,00 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
| 93 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 905,79 | 362 905,79 | 0,00 | 329 051,15 | 329 051,15 | 0,00 | 90,67 | 90,67 | 0,00 |
| 94 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 596,00 | 50 596,00 | 0,00 | 32 627,84 | 32 627,84 | 0,00 | 64,49 | 64,49 | 0,00 |
| 95 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | | 4170 | Wynerodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 78,75 | 78,75 | 0,00 |
| 97 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 590,59 | 140 590,59 | 0,00 | 57 763,87 | 57 763,87 | 0,00 | 41,09 | 41,09 | 0,00 |
| 98 | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 472,80 | 1 472,80 | 0,00 | 42,08 | 42,08 | 0,00 |
| 99 | | 4260 | Zakup energii | 65 344,62 | 65 344,62 | 0,00 | 29 541,30 | 29 541,30 | 0,00 | 45,21 | 45,21 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------|-------|--------|
| 111 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 73 518,00 | 0,00 | 73 518,00 | 52,14 | 0,00 | 52,14 |
| 112 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 500,00 | 0,00 | 153 500,00 | 133 026,02 | 0,00 | 133 026,02 | 86,66 | 0,00 | 86,66 |
| 113 | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 307,50 | 14 307,50 | 0,00 | 9 141,24 | 9 141,24 | 0,00 | 63,89 | 63,89 | 0,00 |
| 114 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 499,24 | 499,24 | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 119 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 8 642,00 | 8 642,00 | 0,00 | 70,84 | 70,84 | 0,00 |
| 120 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 75095 | | Pozostała działalność | 85 657,69 | 74 949,98 | 10 707,71 | 37 832,67 | 27 124,96 | 10 707,71 | 44,17 | 36,19 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|--------|--------|------|------|
| 122 | | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 999,98 | 1 999,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 23,33 | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 999,98 | 1 999,98 | 0,00 | 1 999,98 | 1 999,98 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 127 | | 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 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 95,45 | 95,45 | 0,00 |
| 128 | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 707,71 | 0,00 | 10 707,71 | 10 707,71 | 0,00 | 10 707,71 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 129 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 741,00 | 42 741,00 | 0,00 | 42 138,62 | 42 138,62 | 0,00 | 98,59 | 98,59 | 0,00 |
| 130 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 826,18 | 826,18 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 131 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683,50 | 683,50 | 0,00 | 682,38 | 682,38 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 132 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 116,84 | 116,84 | 0,00 | 99,44 | 99,44 | 0,00 |
| 133 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|--------|------|
| 134 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 10,21 | 10,21 | 0,00 | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 |
| 135 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 648,00 | 41 648,00 | 0,00 | 41 047,72 | 41 047,72 | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 0,00 |
| 136 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 620,00 | 25 620,00 | 0,00 | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 0,00 |
| 137 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 061,44 | 1 061,44 | 0,00 | 1 061,40 | 1 061,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 138 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,99 | 140,99 | 0,00 | 140,94 | 140,94 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 139 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 557,10 | 8 557,10 | 0,00 | 8 556,95 | 8 556,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 935,00 | 5 935,00 | 0,00 | 5 935,00 | 5 935,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 142 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 162,15 | 162,15 | 0,00 | 162,15 | 162,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 86,32 | 86,32 | 0,00 | 86,28 | 86,28 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 144 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konsyтуcyjne | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 264,72 | 264,72 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 145 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 264,72 | 264,72 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 146 | 752 | | Obrona narodowa | 1 754,80 | 1 754,80 | 0,00 | 1 494,64 | 1 494,64 | 0,00 | 85,17 | 85,17 | 85,17 | 0,00 |
| 147 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 239,84 | 1 239,84 | 0,00 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 0,00 |
| 148 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 239,84 | 1 239,84 | 0,00 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|------|
| 149 | | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | | | 4300 | Zakup usług pozostających | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 151 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 795 304,50 | 252 379,50 | 542 925,00 | 691 136,31 | 152 209,06 | 538 927,25 | 86,90 | 60,31 | 99,26 | |
| 152 | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 800,00 | 800,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 95,74 | 0,00 | 100,00 | |
| 153 | | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 155 | | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 156 | | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 157 | | 75412 | | Ochronicze straże pożarne | 742 371,63 | 217 446,63 | 524 925,00 | 645 123,66 | 124 196,41 | 520 927,25 | 86,90 | 57,12 | 99,24 | |
| 158 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 159 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 53,72 | 53,72 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 160 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 775,40 | 4 775,40 | 0,00 | 4 754,61 | 4 754,61 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 114,00 | 36 114,00 | 0,00 | 36 114,00 | 36 114,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 877,32 | 41 877,32 | 0,00 | 10 290,34 | 10 290,34 | 0,00 | 24,57 | 24,57 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 14 161,12 | 14 161,12 | 0,00 | 39,34 | 39,34 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 44,64 | 44,64 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 7 133,40 | 7 133,40 | 0,00 | 80,15 | 80,15 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 579,91 | 27 579,91 | 0,00 | 22 862,94 | 22 862,94 | 0,00 | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 002,25 | 0,00 | 21 002,25 | 84,01 | 0,00 | 84,01 | 84,01 |
| 171 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 499 925,00 | 0,00 | 499 925,00 | 499 925,00 | 0,00 | 499 925,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| 172 | 75414 | | Obrońa cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 75495 | | Pozostała działalność | 27 132,87 | 27 132,87 | 0,00 | 25 012,65 | 25 012,65 | 0,00 | 92,19 | 92,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | | 3280 | Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy | 23 880,00 | 23 880,00 | 0,00 | 23 880,00 | 23 880,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 917,96 | 917,96 | 0,00 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 161,82 | 161,82 | 0,00 | 32,36 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,45 | 30,45 | 0,00 | 30,45 | 30,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|------|
| 185 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,42 | 0,00 | 6,42 | 6,42 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 145 000,00 | 0,00 | 142 530,72 | 142 530,72 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 145 000,00 | 0,00 | 142 530,72 | 142 530,72 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 145 000,00 | 0,00 | 142 530,72 | 142 530,72 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 758 | | Różne rozliczenia | 137 491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 137 491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | | 4810 | Rezerwy | 137 491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 801 | | Oświata i wychowanie | 8 232 062,20 | 0,00 | 7 475 354,62 | 7 475 354,62 | 0,00 | 90,81 | 90,81 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 676 265,47 | 0,00 | 5 260 373,20 | 5 260 373,20 | 0,00 | 92,67 | 92,67 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 194 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 063 671,35 | 1 063 671,35 | 0,00 | 98,49 | 98,49 | 0,00 |
| 195 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzy/szceniom | 20 189,25 | 20 189,25 | 0,00 | 20 036,30 | 20 036,30 | 0,00 | 99,24 | 99,24 | 0,00 |
| 196 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167 235,00 | 167 235,00 | 0,00 | 166 452,81 | 166 452,81 | 0,00 | 99,53 | 99,53 | 0,00 |
| 197 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 32 123,90 | 32 123,90 | 0,00 | 32 123,90 | 32 123,90 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 198 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 192,00 | 463 192,00 | 0,00 | 458 620,94 | 458 620,94 | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 199 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 881,31 | 32 881,31 | 0,00 | 32 094,23 | 32 094,23 | 0,00 | 97,61 | 97,61 | 0,00 |
| 200 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540 904,74 | 540 904,74 | 0,00 | 515 333,96 | 515 333,96 | 0,00 | 95,27 | 95,27 | 0,00 |
| 201 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 298,90 | 46 298,90 | 0,00 | 34 856,72 | 34 856,72 | 0,00 | 75,29 | 75,29 | 0,00 |
| 202 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296 193,44 | 296 193,44 | 0,00 | 135 329,66 | 135 329,66 | 0,00 | 45,69 | 45,69 | 0,00 |
| 203 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 94,94 | 94,94 | 0,00 |
| 204 | | 4260 | Zakup energii | 86 499,00 | 86 499,00 | 0,00 | 36 351,35 | 36 351,35 | 0,00 | 42,03 | 42,03 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 205 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 1 868,49 | 1 868,49 | 0,00 | 69,20 | 69,20 | 0,00 |
| 206 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 6 261,35 | 6 261,35 | 0,00 | 78,76 | 78,76 | 0,00 |
| 207 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 940,00 | 141 940,00 | 0,00 | 96 105,51 | 96 105,51 | 0,00 | 67,71 | 67,71 | 0,00 |
| 208 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 1 517,04 | 1 517,04 | 0,00 | 68,96 | 68,96 | 0,00 |
| 209 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 172,70 | 172,70 | 0,00 | 34,54 | 34,54 | 0,00 |
| 210 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 414,07 | 2 414,07 | 0,00 | 89,41 | 89,41 | 0,00 |
| 211 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 654,97 | 144 654,97 | 0,00 | 144 654,97 | 144 654,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 173,64 | 173,64 | 0,00 | 86,82 | 86,82 | 0,00 |
| 213 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 749,44 | 7 749,44 | 0,00 | 7 215,92 | 7 215,92 | 0,00 | 93,12 | 93,12 | 0,00 |
| 215 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 423 133,26 | 2 423 133,26 | 0,00 | 2 331 998,33 | 2 331 998,33 | 0,00 | 96,24 | 96,24 | 0,00 |
| 216 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 172 570,26 | 172 570,26 | 0,00 | 169 369,96 | 169 369,96 | 0,00 | 98,15 | 98,15 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 217 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 637 666,63 | 637 666,63 | 0,00 | 614 366,14 | 614 366,14 | 0,00 | 96,35 | 96,35 | 0,00 |
| 218 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 222 202,04 | 222 202,04 | 0,00 | 95,78 | 95,78 | 0,00 |
| 219 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 396,00 | 18 396,00 | 0,00 | 18 289,00 | 18 289,00 | 0,00 | 99,42 | 99,42 | 0,00 |
| 220 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 221 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 094,00 | 25 094,00 | 0,00 | 24 952,98 | 24 952,98 | 0,00 | 99,44 | 99,44 | 0,00 |
| 222 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 649,83 | 51 649,83 | 0,00 | 50 179,42 | 50 179,42 | 0,00 | 97,15 | 97,15 | 0,00 |
| 223 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 416,71 | 5 416,71 | 0,00 | 4 901,17 | 4 901,17 | 0,00 | 90,48 | 90,48 | 0,00 |
| 224 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 069,70 | 4 069,70 | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 225 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 825,00 | 4 825,00 | 0,00 | 4 624,00 | 4 624,00 | 0,00 | 95,83 | 95,83 | 0,00 |
| 226 | | 4260 | Zakup energii | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 3 859,53 | 3 859,53 | 0,00 | 90,39 | 90,39 | 0,00 |
| 227 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 974,96 | 974,96 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 228 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 0,00 | 8 043,69 | 8 043,69 | 0,00 | 73,12 | 73,12 | 0,00 |
| 229 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 279,30 | 0,00 | 203,16 | 203,16 | 0,00 | 72,74 | 72,74 | 0,00 |
| 230 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 482,72 | 0,00 | 14 482,72 | 14 482,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 231 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 916,88 | 0,00 | 718,99 | 718,99 | 0,00 | 78,42 | 78,42 | 0,00 |
| 232 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 242 339,05 | 0,00 | 235 567,64 | 235 567,64 | 0,00 | 97,21 | 97,21 | 0,00 |
| 233 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 797,14 | 0,00 | 16 797,14 | 16 797,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 234 | 80104 | Przedszkola | 175 000,00 | 0,00 | 133 303,53 | 133 303,53 | 0,00 | 76,17 | 76,17 | 0,00 |
| 235 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 0,00 | 133 303,53 | 133 303,53 | 0,00 | 76,17 | 76,17 | 0,00 |
| 236 | 80107 | Świetlice szkolne | 210 784,95 | 0,00 | 204 111,54 | 204 111,54 | 0,00 | 96,83 | 96,83 | 0,00 |
| 237 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 283,00 | 0,00 | 8 724,41 | 8 724,41 | 0,00 | 93,98 | 93,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 238 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 926,66 | 1 926,66 | 0,00 | 1 926,66 | 1 926,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 239 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 799,45 | 27 799,45 | 0,00 | 27 043,36 | 27 043,36 | 0,00 | 97,28 | 97,28 | 0,00 |
| 240 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 423,65 | 2 423,65 | 0,00 | 2 017,90 | 2 017,90 | 0,00 | 83,26 | 83,26 | 0,00 |
| 241 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 737,37 | 15 737,37 | 0,00 | 13 932,64 | 13 932,64 | 0,00 | 88,53 | 88,53 | 0,00 |
| 242 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 532,82 | 532,82 | 0,00 | 412,58 | 412,58 | 0,00 | 77,43 | 77,43 | 0,00 |
| 243 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 143 931,52 | 143 931,52 | 0,00 | 141 000,40 | 141 000,40 | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 |
| 244 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 150,48 | 9 150,48 | 0,00 | 9 053,59 | 9 053,59 | 0,00 | 98,94 | 98,94 | 0,00 |
| 245 | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 386 118,55 | 386 118,55 | 0,00 | 80,44 | 80,44 | 0,00 |
| 246 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 386 118,55 | 386 118,55 | 0,00 | 80,44 | 80,44 | 0,00 |
| 247 | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 646,51 | 22 646,51 | 0,00 | 11 511,00 | 11 511,00 | 0,00 | 50,83 | 50,83 | 0,00 |
| 248 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 249 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,51 | 546,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 115,00 | 9 115,00 | 0,00 | 75,96 | 75,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 259 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 94,40 | 94,40 | 0,00 | 94,40 | 94,40 | 0,00 |
| 260 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 591,35 | 37 591,35 | 0,00 | 37 562,06 | 37 562,06 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 262 | | 80150 | Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 718 555,98 | 718 555,98 | 0,00 | 571 972,89 | 571 972,89 | 0,00 | 79,60 | 79,60 | 0,00 |
| 263 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 291 793,97 | 291 793,97 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 264 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 086,94 | 4 086,94 | 0,00 | 4 086,94 | 4 086,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 265 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 199,89 | 51 199,89 | 0,00 | 40 869,26 | 40 869,26 | 0,00 | 79,82 | 79,82 | 0,00 |
| 266 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 555,48 | 6 555,48 | 0,00 | 4 635,92 | 4 635,92 | 0,00 | 70,72 | 70,72 | 0,00 |
| 267 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67 708,70 | 67 708,70 | 0,00 | 96,40 | 96,40 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 269 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 617,02 | 1 617,02 | 0,00 | 169,93 | 169,93 | 0,00 | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| 270 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 295 187,95 | 295 187,95 | 0,00 | 230 320,47 | 230 320,47 | 0,00 | 78,03 | 78,03 | 0,00 |
| 271 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 456,08 | 36 456,08 | 0,00 | 35 618,96 | 35 618,96 | 0,00 | 97,70 | 97,70 | 0,00 |
| 272 | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 631,52 | 11 631,52 | 0,00 | 11 270,98 | 11 270,98 | 0,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| 273 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,90 | 360,90 | 0,00 | 352,63 | 352,63 | 0,00 | 97,71 | 97,71 | 0,00 |
| 274 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 463,66 | 24 463,66 | 0,00 | 23 995,35 | 23 995,35 | 0,00 | 98,09 | 98,09 | 0,00 |
| 275 | 80195 | | Pozostała działalność | 161 446,14 | 161 446,14 | 0,00 | 157 760,83 | 157 760,83 | 0,00 | 97,72 | 97,72 | 0,00 |
| 276 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 308,14 | 28 308,14 | 0,00 | 28 308,14 | 28 308,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 277 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 278 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 279 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 050,00 | 66 050,00 | 0,00 | 64 520,00 | 64 520,00 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 280 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 382,83 | 1 382,83 | 0,00 | 1 382,83 | 1 382,83 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 281 | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 158,65 | 158,65 | 0,00 | 158,65 | 158,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 282 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 525,27 | 1 525,27 | 0,00 | 50,84 | 50,84 | 0,00 |
| 283 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 867,00 | 50 867,00 | 0,00 | 50 866,42 | 50 866,42 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 284 | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 449,18 | 1 449,18 | 0,00 | 1 449,18 | 1 449,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 285 | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 626,55 | 5 626,55 | 0,00 | 5 626,55 | 5 626,55 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 286 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 682,51 | 1 682,51 | 0,00 | 1 682,51 | 1 682,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 314 | 85213 | | | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 | 9 815,30 | 9 815,30 | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | 4130 | | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 | 9 815,30 | 9 815,30 | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 |
| 316 | 85214 | | | 72 900,00 | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 |
| 317 | | 3110 | | 52 900,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 318 | | 4300 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 86,50 | 86,50 | 0,00 |
| 319 | 85215 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | | 3110 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 85216 | | | 112 700,00 | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 108 343,78 | 108 343,78 | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 0,00 |
| 322 | | 3110 | | 112 700,00 | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 108 343,78 | 108 343,78 | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 0,00 |
| 323 | 85219 | | | 347 843,06 | 347 843,06 | 347 843,06 | 0,00 | 342 587,09 | 342 587,09 | 0,00 | 98,49 | 98,49 | 0,00 |
| 324 | | 4010 | | 259 622,00 | 259 622,00 | 259 622,00 | 0,00 | 255 653,42 | 255 653,42 | 0,00 | 98,47 | 98,47 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 325 | | 4040 | Dotatkowe wzmagrodzenie roczne | 15 440,00 | 15 440,00 | 0,00 | 15 439,92 | 15 439,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 326 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 868,00 | 39 868,00 | 0,00 | 39 434,04 | 39 434,04 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 |
| 327 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 998,00 | 1 998,00 | 0,00 | 1 907,48 | 1 907,48 | 0,00 | 95,47 | 95,47 | 0,00 |
| 328 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 955,86 | 955,86 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 329 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 91,84 | 91,84 | 0,00 |
| 331 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 744,00 | 17 744,00 | 0,00 | 17 632,19 | 17 632,19 | 0,00 | 99,37 | 99,37 | 0,00 |
| 332 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyj- nych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 109,48 | 1 109,48 | 0,00 | 85,34 | 85,34 | 0,00 |
| 333 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 371,64 | 3 371,64 | 0,00 | 97,73 | 97,73 | 0,00 |
| 334 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 664,06 | 5 664,06 | 0,00 | 5 664,06 | 5 664,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 336 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 337 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 260,00 | 18 260,00 | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 338 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 260,00 | 18 260,00 | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 339 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 181 795,00 | 181 795,00 | 0,00 | 181 253,30 | 181 253,30 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 340 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 795,00 | 181 795,00 | 0,00 | 181 253,30 | 181 253,30 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 341 | 85295 | | Pozostała działalność | 17 133,24 | 17 133,24 | 0,00 | 9 480,24 | 9 480,24 | 0,00 | 55,33 | 55,33 | 0,00 |
| 342 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 347,00 | 7 347,00 | 0,00 | 48,98 | 48,98 | 0,00 |
| 343 | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 115,24 | 2 115,24 | 0,00 | 2 115,24 | 2 115,24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 344 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 345 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 346 | 85395 | | Pozostała działalność | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 347 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 348 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99,68 | 99,68 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 349 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17,88 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 17,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 350 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,44 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 2,44 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 351 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 352 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 17 436,53 | 17 436,53 | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 0,00 |
| 353 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 17 436,53 | 17 436,53 | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 0,00 |
| 354 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 17 436,53 | 17 436,53 | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 0,00 |
| 355 | 855 | | | Rodzina | 2 331 691,33 | 2 331 691,33 | 0,00 | 2 292 667,14 | 2 292 667,14 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
| 356 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 159 767,68 | 2 159 767,68 | 0,00 | 2 140 017,23 | 2 140 017,23 | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 |
| 357 | | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 827,68 | 7 827,68 | 0,00 | 7 038,74 | 7 038,74 | 0,00 | 89,92 | 89,92 | 0,00 |
| 358 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 876 664,00 | 1 876 664,00 | 0,00 | 1 860 125,86 | 1 860 125,86 | 0,00 | 99,12 | 99,12 | 0,00 |
| 359 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 38 799,56 | 38 799,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 360 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 361 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 413,35 | 218 413,35 | 0,00 | 218 411,88 | 218 411,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 362 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 83,40 | 83,40 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 363 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 046,36 | 7 046,36 | 0,00 | 4 952,91 | 4 952,91 | 0,00 | 70,29 | 70,29 | 0,00 |
| 364 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 103,71 | 7 103,71 | 0,00 | 6 786,06 | 6 786,06 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 365 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 484,58 | 1 484,58 | 0,00 | 1 484,58 | 1 484,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 366 | | 4580 | Pozostałe odsetki | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 432,24 | 432,24 | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
| 367 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 368 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 369 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 370 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 87 192,65 | 87 192,65 | 0,00 | 74 435,46 | 74 435,46 | 0,00 | 85,37 | 85,37 | 0,00 |
| 371 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 414,00 | 65 414,00 | 0,00 | 54 964,88 | 54 964,88 | 0,00 | 84,03 | 84,03 | 0,00 |
| 372 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 562,00 | 3 562,00 | 0,00 | 3 561,81 | 3 561,81 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 373 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 561,00 | 11 561,00 | 0,00 | 9 822,21 | 9 822,21 | 0,00 | 84,96 | 84,96 | 0,00 |
| 374 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 | 1 342,10 | 1 342,10 | 0,00 | 84,89 | 84,89 | 0,00 |
| 375 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 286,00 | 3 286,00 | 0,00 | 2 955,81 | 2 955,81 | 0,00 | 89,95 | 89,95 | 0,00 |
| 376 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 0,00 | 1 788,65 | 1 788,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 377 | 85508 | | Rodziny zastępcze | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 34 252,23 | 34 252,23 | 0,00 | 85,63 | 85,63 | 0,00 |
| 378 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 34 252,23 | 34 252,23 | 0,00 | 85,63 | 85,63 | 0,00 |
| 379 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 32 531,22 | 32 531,22 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 380 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 32 531,22 | 32 531,22 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 381 | 85595 | | Pozostała działalność | 10 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 10 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 382 | | | | | 10 462,00 | 10 462,00 | 0,00 | 10 462,00 | 10 462,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 10 462,00 | 10 462,00 | 0,00 | 10 462,00 | 10 462,00 | 10 462,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 383 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 384 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 146 134,36 | 1 656 329,41 | 489 804,95 | 1 478 114,69 | 1 194 693,10 | 283 421,59 | 68,87 | 72,13 | | | 57,86 |
| 385 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 106 103,68 | 906 103,68 | 200 000,00 | 685 435,16 | 685 435,16 | 0,00 | 61,97 | 75,65 | | | 0,00 |
| 386 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 120 897,30 | 120 897,30 | 0,00 | 83,96 | 83,96 | | | 0,00 |
| 387 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 846,00 | 4 846,00 | 0,00 | 4 836,77 | 4 836,77 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | | | 0,00 |
| 388 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 301,76 | 27 301,76 | 0,00 | 22 259,77 | 22 259,77 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | | | 0,00 |
| 389 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 184,57 | 4 184,57 | 0,00 | 2 422,08 | 2 422,08 | 0,00 | 57,88 | 57,88 | | | 0,00 |
| 390 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 533,35 | 8 533,35 | 0,00 | 6 830,10 | 6 830,10 | 0,00 | 80,04 | 80,04 | | | 0,00 |
| 391 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 28 935,04 | 28 935,04 | 0,00 | 96,45 | 96,45 | | | 0,00 |
| 392 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 678 729,82 | 678 729,82 | 0,00 | 492 020,65 | 492 020,65 | 0,00 | 72,49 | 72,49 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 407 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 7 616,00 | 7 616,00 | 0,00 | 39,06 | 39,06 | 0,00 |
| 408 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 540 038,51 | 340 038,51 | 200 000,00 | 421 727,05 | 221 778,25 | 199 948,80 | 78,09 | 65,22 | 99,97 |
| 409 | | 4260 | Zakup energii | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 142 671,94 | 142 671,94 | 0,00 | 62,17 | 62,17 | 0,00 |
| 410 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 71 317,80 | 71 317,80 | 0,00 | 70,61 | 70,61 | 0,00 |
| 411 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 538,51 | 9 538,51 | 0,00 | 7 788,51 | 7 788,51 | 0,00 | 81,65 | 81,65 | 0,00 |
| 412 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 948,80 | 0,00 | 199 948,80 | 99,97 | 0,00 | 99,97 |
| 413 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 135 380,00 | 135 380,00 | 0,00 | 100 905,45 | 100 905,45 | 0,00 | 74,53 | 74,53 | 0,00 |
| 414 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 380,00 | 134 380,00 | 0,00 | 100 905,45 | 100 905,45 | 0,00 | 75,09 | 75,09 | 0,00 |
| 416 | 90095 | | Pozostała działalność | 233 145,61 | 143 340,66 | 89 804,95 | 172 419,91 | 88 947,12 | 83 472,79 | 73,95 | 62,05 | 92,95 |
| 417 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 294,39 | 22 294,39 | 0,00 | 14 031,76 | 14 031,76 | 0,00 | 62,94 | 62,94 | 0,00 |
| 418 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 824,97 | 3 824,97 | 0,00 | 2 399,45 | 2 399,45 | 0,00 | 62,73 | 62,73 | 0,00 |
| 419 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 546,22 | 546,22 | 0,00 | 216,36 | 216,36 | 0,00 | 39,61 | 39,61 | 0,00 |
| 420 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 240,66 | 34 240,66 | 0,00 | 30 953,22 | 30 953,22 | 0,00 | 90,40 | 90,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 422 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 725,70 | 725,70 | 0,00 | 72,57 | 72,57 | 0,00 |
| 423 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 40 464,15 | 40 464,15 | 0,00 | 50,52 | 50,52 | 0,00 |
| 424 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 334,42 | 334,42 | 0,00 | 156,48 | 156,48 | 0,00 | 46,79 | 46,79 | 0,00 |
| 425 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 804,95 | 0,00 | 89 804,95 | 83 472,79 | 0,00 | 83 472,79 | 92,95 | 0,00 | 92,95 |
| 426 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 354 456,17 | 319 456,17 | 35 000,00 | 279 088,20 | 245 171,50 | 33 916,70 | 78,74 | 76,75 | 96,90 |
| 427 | | 92109 | Domowy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 82 926,09 | 47 926,09 | 35 000,00 | 57 213,55 | 23 296,85 | 33 916,70 | 68,99 | 48,61 | 96,90 |
| 428 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 326,09 | 25 326,09 | 0,00 | 22 334,01 | 22 334,01 | 0,00 | 88,19 | 88,19 | 0,00 |
| 429 | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 794,64 | 794,64 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 430 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| 432 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 155,20 | 155,20 | 0,00 | 15,52 | 15,52 | 0,00 |
| 433 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 33 916,70 | 0,00 | 33 916,70 | 96,90 | 0,00 | 96,90 |
| 434 | | 92116 | Biblioteki | 145 250,00 | 145 250,00 | 0,00 | 145 250,00 | 145 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 435 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 145 250,00 | 145 250,00 | 0,00 | 145 250,00 | 145 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 450 | 926 | | | Kultura fizyczna | 14 103,95 | 14 103,95 | 0,00 | 4 355,72 | 4 355,72 | 0,00 | 30,88 | 30,88 | 0,00 |
| 451 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 103,95 | 4 103,95 | 0,00 | 4 101,98 | 4 101,98 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 452 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 103,95 | 4 103,95 | 0,00 | 4 101,98 | 4 101,98 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 453 | | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 253,74 | 253,74 | 0,00 | 2,54 | 2,54 | 0,00 |
| 454 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 253,74 | 253,74 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 456 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | 30 896 427,09 | 22 382 618,83 | 8 513 808,26 | 26 101 380,72 | 19 498 505,61 | 6 602 875,11 | 84,48 | 87,11 | 77,55 |



WÓJT

 Gmina Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023**

WYDATKI

Tabela nr 11

| Klasyfikacja budżetowa | | | Teść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik w % (6:5) |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 366 104,24 | 1 364 792,65 | 99,90% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 366 104,24 | 1 364 792,65 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 451,36 | 11 451,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 958,18 | 1 958,18 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,59 | 123,59 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 359,06 | 5 358,76 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 608,40 | 6 608,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 339 317,88 | 1 338 032,30 | 99,90% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 255,71 | 1 230,00 | 97,95% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,06 | 30,06 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 002,99 | 6 002,99 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 002,99 | 6 002,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 002,99 | 6 002,99 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 209,63 | 61 929,26 | 99,55% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 209,63 | 61 929,26 | 99,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 335,96 | 41 104,34 | 99,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 068,45 | 7 028,84 | 99,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 012,73 | 1 007,06 | 99,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,81 | 1 963,81 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 208,64 | 10 208,64 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 620,04 | 616,57 | 99,44% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 741,00 | 42 138,62 | 98,59% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 826,18 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683,50 | 682,38 | 99,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,50 | 116,84 | 99,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,75 | 16,75 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,25 | 10,21 | 99,61% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 648,00 | 41 047,72 | 98,56% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 620,00 | 25 020,00 | 97,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 061,44 | 1 061,40 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,99 | 140,94 | 99,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 567,10 | 8 556,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 935,00 | 5 935,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 162,15 | 162,15 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 86,32 | 86,28 | 99,95% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 264,72 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 264,72 | 99,89% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 754,80 | 1 494,64 | 85,17% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 239,84 | 82,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 239,84 | 82,66% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 254,80 | 254,80 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254,80 | 254,80 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 36 456,08 | 35 618,96 | 97,70% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 456,08 | 35 618,96 | 97,70% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 631,52 | 11 270,98 | 96,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,90 | 352,63 | 97,71% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 463,66 | 23 995,35 | 98,09% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 28 616,00 | 28 506,00 | 99,62% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 356,00 | 10 356,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 260,00 | 18 150,00 | 99,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 260,00 | 18 150,00 | 99,40% |
| 855 | | | RODZINA | 2 185 446,00 | 2 165 723,47 | 99,10% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 151 500,00 | 2 132 546,25 | 99,12% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 876 664,00 | 1 860 125,86 | 99,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 800,00 | 38 799,56 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 904,00 | 904,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 413,35 | 218 411,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84,00 | 83,40 | 99,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 046,36 | 4 952,91 | 70,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 103,71 | 6 786,06 | 95,53% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 484,58 | 1 484,58 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 300,00 | 32 531,22 | 97,69% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 300,00 | 32 531,22 | 97,69% |
| OGÓŁEM | | | | 3 729 330,74 | 3 706 206,59 | 99,38% |

Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 12

| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | § | Treść | Saldo końcowe | | | | | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy | | Wskaźnik w % (8:5) | | | | |
|------------------------|-------|----------|---|--|--|-------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--|---|-------------|--------------------|----|----|----|----|
| | | | | | Należności początkowe plus przypisy minus odpisy | Potra-cenia | Dochody wykonane (wplywy minus zwroty) | Dochody otrzymane | należności pozostałe do zapłaty | Nadpłaty | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 61 855,63 | 0,00 | 61 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| 75618 | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 855,63 | 0,00 | 61 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 652,01 | 0,00 | 12 652,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 49 203,62 | 0,00 | 49 203,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | OGÓLEM | 61 855,63 | 0,00 | 61 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |



WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 13

| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw. | | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publi.) | Wskaźnik w % (7:5) |
|------------------------|-------|----------|---|---|--------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|---|--------------------|
| | | | | | | | | Ogółem | Powstałe w latach ubiegłych | Powstałe w roku bieżącym | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 134 314,47 | 75 952,38 | 75 952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,55% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128 314,47 | 75 952,38 | 75 952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,19% |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 207,36 | 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,12% |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80% |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 160,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98% |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 14 500,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 205,63 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,52% |
| | | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 73 798,84 | 55 870,00 | 55 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,71% |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 3 485,62 | 3 485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,71% |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM | | | | | 134 314,47 | 75 952,38 | 75 952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,55% |

WÓJT
[Podpis]
Cezary Andrzej Wojciechowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2023

Tabela nr 14

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumień lub umowy |
|------------------------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 64 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 64 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | | | | Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 64 520,00 | | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | | 30 000,00 | 64 520,00 | | 0,00 | |

WÓJT
Czesław Andrzej Wojciechowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIENIĘMIĘDZY JST ZA ROK 2023

Tabela nr 15

| Klasyfikacja budżetowa | Dotacje otrzymane | | Wskaznik dotacji w % (5.4) | | Wydatki ogółem | | Wskaźnik wydatków w % (8.7) | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | Zakres porozumień lub umów |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | | |
| Dział | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6630 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | | | | | | Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" |
| | | 6630 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | | | | | | Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" |
| 600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 395 000,00 | 388 016,11 | 97,73% | 5 000,00 | 381 016,11 | |
| | 60004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 0,00 | Udział pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z zakresu transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy |
| | 60016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 390 000,00 | 381 016,11 | 97,69% | 0,00 | 381 016,11 | |
| | | 6050 | | | | 220 000,00 | 214 927,64 | 97,69% | 0,00 | 214 927,64 | Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - odcinek 159,5 m |
| | | 6050 | | | | 170 000,00 | 166 088,47 | 97,70% | 0,00 | 166 088,47 | Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - odcinek 200,0 m |
| 750 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | | | | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urządzi, w tym oprogramowania EZD i poratlu Wrota Mzowska |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---|
| 754 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 150 000,00 | |
| | 75412 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 150 000,00 | Realizacja zadania polegającego na remoncie budynku użytkowanego przez jednostkę Ochroniczej Straży Pożarnej Pękowo (w zakresie podłogi, ścian, sufitu, stolarki okiennej w szatni) |
| | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 | Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gasniczym zamontowanym na stałe dla OSP Przewodowo Majorat |
| | 6300 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,00 | 150 000,00 | |
| | 6230 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,00 | 150 000,00 | |
| | 900 | 235 380,00 | 222 785,80 | 94,65% | 340 507,00 | 323 438,60 | 94,99% | 85 239,00 | 238 199,60 | |
| | 90095 | 75 380,00 | 63 929,00 | 84,81% | 100 507,00 | 85 239,00 | 84,81% | 85 239,00 | 0,00 | |
| | 2710 | 75 380,00 | 63 929,00 | 84,81% | 100 507,00 | 85 239,00 | 84,81% | 85 239,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | | | 100 507,00 | 85 239,00 | 84,81% | 85 239,00 | 0,00 | |
| | 90015 | 140 000,00 | 139 964,00 | 99,97% | 200 000,00 | 199 948,80 | 1,00 | 0,00 | 199 948,80 | Realizacja zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy" |
| | 6300 | 140 000,00 | 139 964,00 | 99,97% | 200 000,00 | 199 948,80 | 99,97% | 0,00 | 199 948,80 | |
| | 6050 | | | | 200 000,00 | 199 948,80 | 99,97% | 0,00 | 199 948,80 | |
| | 90095 | 20 000,00 | 18 892,80 | 94,46% | 40 000,00 | 38 250,80 | 95,63% | 0,00 | 38 250,80 | Realizacja zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borca Strumiany" |
| | 6300 | 10 000,00 | 9 753,90 | 97,54% | 20 000,00 | 19 753,90 | 98,77% | 0,00 | 19 753,90 | |
| | 6050 | | | | 20 000,00 | 19 753,90 | 98,77% | 0,00 | 19 753,90 | |
| | 6300 | 10 000,00 | 9 138,90 | 91,39% | 20 000,00 | 18 496,90 | 92,48% | 0,00 | 18 496,90 | Realizacja zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Begno" |
| | 6050 | | | | 20 000,00 | 18 496,90 | 92,48% | 0,00 | 18 496,90 | |
| | OGÓLEM | 515 380,00 | 502 785,80 | 97,56% | 900 907,00 | 869 454,71 | 96,51% | 100 239,00 | 769 215,71 | |



W0437

 Cezary Andrzejj Wojciechowski

PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK

Tabela nr 16

| Dział | Rozdział | § | Trzeci | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % (6:5) | Zakres wydatków |
|-------|----------|------|--|------------|------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 455 338,54 | 406 880,76 | 89,36% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 455 338,54 | 406 880,76 | 89,36% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 508,49 | 148 226,99 | 92,93% | Remont dróg poprzez nawieszenie tuczniwa (Skaszewo Włoszajskie, Gzy-Wisnowa, Mierzaniec, Kęsy, Begno, Nowe Skaszewo, Grochły Serwatki, Borza - Strumiąny, Gzy, Tąsewy, Zalesie, Przewodowo Parcele); remont dróg poprzez zwitrowanie (Gzy-Wisnowa, Stare Grochły, Kozłowo, Grochły Imbrzyki); remont drogi we wsi Tąsewy z wykorzystaniem masy wypełniającej. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 985,66 | 201 493,52 | 92,43% | Utwardzenie drogi emulsją asfaltową (Nowe Przewodowo, Słotiszewo, Ostaszewo Włuski, Kozłowo, Forzowo, Wójty Trojany, Stare Grochły); utwardzenie drogi destruktem asfaltowym (Gotardzy, Sulnikowo, Zabry - Wiatrak, Nowe Borza); wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady; przebudowa drogi gminnej Nr 340117W Ostaszewo Pańki. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 844,39 | 57 160,25 | 73,43% | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wytyczenia drogi Gzy-Wisnowa; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wyznaczenie granic geodezyjnych drogi we wsi Sisce działka 29/2; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej planowanej przebudowy drogi we wsi Okładki; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 35 Przewodowo Majorat; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 96 Gzy; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Ostaszewo Włuski-Ostaszewo Pańki. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 877,32 | 1 647,00 | 87,73% | |
| | 75412 | | Ochronnicze straże pożarne | 1 877,32 | 1 647,00 | 87,73% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 877,32 | 1 647,00 | 87,73% | Zakup grzejników na podczerwiennych promienników do użytku w budynku strażnicy OSP Gzy |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 116 522,03 | 115 175,42 | 98,84% | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00% | Zakup nasadzeń zastępczych Szyszki |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 330,42 | 40 330,42 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 538,51 | 7 538,51 | 100,00% | Montaż dwóch lamp alicyjnych oraz wymiana opraw wraz z żarówkami na ledowe w pozostałych lampach ulicznych - Sisce |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 791,91 | 32 791,91 | 100,00% | Zakup lampy solarnej ze słupem Gzy-Wisnowa; zakup i montaż lamp solarnych przy drodze we wsi Pękowo; zakup i montaż lamp typu LED (solarnych) we wsi Szyszki. |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 90095 | | Pozostała działalność | 76 091,61 | 74 745,00 | 98,23% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 458,11 | 23 034,30 | 98,19% | Zakup wiaty garażowej blaszanej o ogólnej powierzchni około 8 m kw. do przechowywania pawilonu ogrodowego wraz z wyposażeniem we wsi Łądy; zakup betonowego podwójnego stołu z siedziskami do gry w szachy, chińczyka Gry-Wisnowa; zakup namiotu okolicznościowego 6x12 m z wyposażeniem (stoły,ławki) oraz maszyną flagowego we wsi Zalesie; zakup grilla gazowego z butlą gazową pojemności 11 litrów oraz lodówka stojąca we wsi Pękowo; zakup obrzeży oraz grysu na potrzeby sołectwa Sisice. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 725,70 | 72,57% | Remont przystanku autobusowego we wsi Sisice |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | Zakup i montaż toalety drewnianej we wsi Pękowo |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 633,50 | 47 985,00 | 98,67% | Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Begno oraz Borza Strumiany; urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Żebry-Falbogi; rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki. |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 22 326,09 | 22 280,86 | 99,80% | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 326,09 | 22 280,86 | 99,80% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 326,09 | 22 280,86 | 99,80% | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowska |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 4 103,95 | 4 101,98 | 99,95% | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 103,95 | 4 101,98 | 99,95% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 103,95 | 4 101,98 | 99,95% | Zakup profilu metalowego do bramek we wsi Pękowo |
| | | OGÓLEM | 600 167,93 | 550 086,02 | 91,66% | |

WÓLT
Cezary Andrzej Anjoleckiowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 17

| | | |
|------|-----------------------------|-----------|
| I. | Rok | 2023 |
| II. | Nazwa jednostki | GMINA GZY |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 130378114 |
| IV. | Kod GUS | 1424012 |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: | |
|---|----------|------|------------|---|----------|------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów | |
| 900 | 90002 | 0490 | 825 048,06 | 900 | 90002 | 4010 | 120 897,30 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4040 | 4 836,77 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4110 | 22 259,77 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4120 | 2 422,08 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4170 | 6 830,10 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4210 | 28 935,04 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4300 | 492 020,65 | odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | |
| | | | | | | 4410 | 2 305,26 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4440 | 3 595,18 | obsługa administracyjna systemu | |
| | | | | | | 4710 | 1 333,01 | obsługa administracyjna systemu | |
| Ogółem dochody | | | 825 048,06 | Ogółem Wydatki | | | 685 435,16 | | |

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|-------|--|------------|
| 1 | Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.) | |
| 4 | Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | 139 612,90 |
| Suma: | | 139 612,90 |

VIII. Objasnienia

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2023 - 685.435,16 zł - środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku (2022) pokryto wydatki na kwotę 306.103,68 zł. W związku z powyższym faktyczna wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2023 wynosi 445.716,58 zł i zostaną one w całości przeznaczone na realizację wydatków związanych z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.


Cezary Andrzej Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 18

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2022 | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2023 | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2023 | Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10-6) | Wskaźnik wykonania w roku 2023 w % (9-7) |
|-------------|--|---|-------|------|--------------------------|--------------|---|---|---|---|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 958 378,50 | 9 761 121,51 | 2 379 371,87 | 4 747 571,80 | 7 126 943,67 | 28,58% | 82,41% |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 556 032,45 | 1 245 119,88 | 394 658,77 | 804 158,48 | 1 198 817,25 | 46,90% | 64,58% |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 22 382 346,45 | 4 516 001,63 | 1 984 713,10 | 3 943 413,32 | 5 928 126,42 | 26,49% | 87,33% |
| 1.1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | | 1 829 911,61 | 962 435,22 | 795 243,60 | 962 085,63 | 1 757 329,23 | 96,03% | 99,96% |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 338,55 | 1 999,98 | 17 037,50 | 1 999,98 | 19 037,48 | 81,57% | 100,00% |
| 1.1.1.1.1.1 | Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Gryz, edukacja cyfrowa dla uczniów, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych | Urząd Gminy Gryz | 2022 | 2023 | 23 338,55 | 1 999,98 | 17 037,50 | 1 999,98 | 19 037,48 | 81,57% | 100,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 306 573,06 | 968 485,24 | 778 206,10 | 960 085,65 | 1 738 291,75 | 96,22% | 99,96% |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gryz - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw | Urząd Gminy Gryz | 2021 | 2023 | 1 717 831,61 | 949 727,53 | 738 104,08 | 949 377,94 | 1 687 482,02 | 98,23% | 99,96% |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Gryz, edukacja cyfrowa dla uczniów, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych | Urząd Gminy Gryz | 2022 | 2023 | 88 741,45 | 10 707,71 | 40 102,02 | 10 707,71 | 50 809,73 | 57,26% | 100,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego-z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |


| 1.3 | | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego: | | 23 108 467,29 | 4 198 686,29 | 1 584 128,27 | 3 785 486,17 | 5 369 614,44 | 23,24% | 78,89% | |
|---------|---|---|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|
| 1.3.1 | | wydatki bieżące | | 2 532 693,90 | 1 243 119,90 | 377 621,27 | 802 158,50 | 1 179 719,72 | 46,58% | 64,53% | |
| 1.3.1.1 | Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej interaktywne dwuwadzielności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA) | Urząd Gminy Grzy | 2020 | 2023 | 11 400,00 | 5 400,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 52,63% | 0,00% |
| 1.3.1.2 | Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagry.pl | Urząd Gminy Grzy | 2021 | 2024 | 5 700,00 | 2 700,00 | 2 829,00 | 2 615,02 | 5 444,02 | 95,51% | 96,85% |
| 1.3.1.3 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie | Urząd Gminy Grzy | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 35 000,00 | 29 999,98 | 24 233,32 | 54 233,30 | 83,44% | 69,24% |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet | Urząd Gminy Grzy | 2021 | 2023 | 3 720,00 | 1 200,00 | 2 469,85 | 1 195,55 | 3 665,40 | 98,53% | 99,63% |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług polegających na przewożeniu uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Grzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Grzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty | Urząd Gminy Grzy | 2022 | 2023 | 270 000,00 | 162 000,00 | 104 652,00 | 157 161,60 | 261 813,60 | 96,97% | 97,01% |
| 1.3.1.6 | Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Grzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, pracy | Urząd Gminy Grzy | 2022 | 2023 | 465 500,00 | 271 546,00 | 147 622,08 | 190 540,08 | 338 162,16 | 72,64% | 70,17% |
| 1.3.1.7 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grzy - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grzy | Urząd Gminy Grzy | 2022 | 2024 | 150 000,00 | 73 000,00 | 65 374,65 | 71 317,80 | 136 692,45 | 91,13% | 97,70% |
| 1.3.1.8 | Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 do budżetów użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grzy | Urząd Gminy Grzy | 2022 | 2023 | 2 373,90 | 2 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 1.3.1.9 | Dowózienie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - Dowózienie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2023 | 157 000,00 | 100 000,00 | 15 782,01 | 65 754,55 | 81 536,56 | 51,93% | 65,75% |
| 1.3.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 2 891,70 | 0,00 | 2 891,70 | 5,78% | 0,00% |
| 1.3.1.11 | Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy - realizacja zadania wynikającego z | Urząd Gminy Gzy | 2023 | 2024 | 370 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 129 958,20 | 129 958,20 | 35,12% | 87,81% |
| 1.3.1.13 | Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy | Urząd Gminy Gzy | 2023 | 2024 | 462 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 104 938,68 | 104 938,68 | 22,71% | 54,66% |
| 1.3.1.14 | Dowózienie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozienia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe | Urząd Gminy Gzy | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 33 244,20 | 33 244,20 | 18,47% | 47,49% |
| 1.3.1.15 | Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 092,10 | 15 092,10 | 12,58% | 30,18% |
| 1.3.1.17 | Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 6 107,40 | 6 107,40 | 6,11% | 12,21% |

| | | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 1.3.2 | | 20 575 773,39 | 3 555 566,39 | 1 206 507,00 | 2 983 327,67 | 4 189 834,67 | 20,36% | 83,91% | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo | Urząd Gminy Gzy | 2021 | 2024 | 130 000,00 | 35 000,00 | 800,00 | 33 916,70 | 34 716,70 | 26,71% | 96,90% |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw | Urząd Gminy Gzy | 2021 | 2023 | 2 337 168,39 | 1 186 956,39 | 1 150 212,00 | 1 001 414,08 | 2 151 626,08 | 92,06% | 84,37% |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2025 | 537 000,00 | 5 000,00 | 5 600,00 | 4 927,60 | 10 527,60 | 1,96% | 98,55% |
| 1.3.2.4 | Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszańskim - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2032 | 5 020 000,00 | 100 000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,01% | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2024 | 7 207 995,00 | 5 000,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,11% | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2021 | 2024 | 5 010 610,00 | 2 070 610,00 | 41 500,00 | 1 841 781,02 | 1 883 281,02 | 37,59% | 88,95% |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2024 | 210 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW - wprowadzenie wewnętrznego systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Urzędzie Gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2023 | 2024 | 123 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 101 288,27 | 101 288,27 | 82,35% | 98,34% |



Cezary Andrzej Wojciechowski

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CCED065D0107BDF6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378114 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 12 492 111,35 | 11 141 323,45 | I Zobowiązania | 1 873 894,31 | 1 387 293,70 |
| I.1 Środki pieniężne | 12 492 111,35 | 11 141 323,45 | I.1 Zobowiązania finansowe | 1 813 424,30 | 1 383 700,30 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 12 492 111,35 | 11 141 323,45 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 438 424,30 | 483 700,30 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 375 000,00 | 900 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 1 220,00 | 25 869,36 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 60 470,01 | 3 593,07 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,33 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 10 246 213,34 | 9 314 888,41 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 6 695 904,98 | -931 324,93 |
| II.2 Należności od budżetów | 1 220,00 | 16 634,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 6 695 904,98 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 9 235,36 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -931 324,93 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 13 424,30 | 8 700,30 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 3 550 308,36 | 10 246 213,34 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 386 648,00 | 473 711,00 |
| Suma aktywów | 12 506 755,65 | 11 175 893,11 | Suma pasywów | 12 506 755,65 | 11 175 893,11 |

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski
zarząd

BeSTia

CCED065D0107BDF6

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2023 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2023 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 11.141.323,45 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2023 - 670,00 zł oraz z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 490,00 zł oraz należność z III MUS w Radomiu z tytułu zwrotu podatku Vat za miesiąc grudzień 2023 r. - 15.474,00 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2023 r. - 8.700,30 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2024: zaciągniętego kredytu w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2023 r. tzn. z naliczonymi odsetkami (225.000,00 zł - raty kapitałowe, 703,23 zł - odsetki, łącznie 225.703,23 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (250 000,00 zł - wykup serii obligacji komunalnych, 7.997,07 zł - kupon odsetkowy, łącznie 257.997,07 zł) - razem 483.700,30 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2025 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 900.000,00 zł (obligacje komunalne).
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 3.593,07 zł, obejmującą zobowiązania wobec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.
9. W pasywach w poz. I.3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 0,33 zł z tytułu zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy.
10. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2024 r. (473.711,00 zł).

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski
zarząd

BeSTia

CCED065D0107BDF6

Strona 2 z 2

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za 2023 r.**

PRZYCHODY

Plan – 157.250,00 zł Wykonanie – 145.396,89 zł

W budżecie gminy na rok 2023 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację w kwocie 145.250,00 zł, wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 133.324,02 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz Grant wakacyjna Aktywacja w wysokości 5.000,00 zł. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 63,87 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 9,00 zł.

KOSZTY

Plan – 157.250,00 zł Wykonanie – 145.401,66 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 92.902,25 zł;
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 21.608,14 zł w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 15.732,06 zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 4.716,08 zł,
 - szkolenia – 1.160,00 zł;
- zużycie materiałów i energii – 15.453,10 zł, w tym:
 - zakup książek – 14.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 7.000,00 zł, Dotacja z Biblioteki Narodowej – 7.000,00 zł;
 - środki BHP – 390,61 zł;
 - materiały biurowe – 638,03 zł;
 - materiały na warsztaty dla dzieci – 365,46 zł;
 - pieczątki – 59,00 zł;
- usługi obce – 15.438,17 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 3.968,09 zł;
 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.960,00 zł;
 - abonament za program Biblioteczny MAK – 670,50 zł;
 - użytkowanie tokenów – 186,00 zł;

- abonament antywirusowy – 409,28 zł;
- koszty przesyłek – 110,70 zł;
- obsługa banków – 353,60 zł;
- spotkanie wakacyjne dla dzieci – 700,00 zł;
- spotkania dla dzieci w ramach grantu Wakacyjna Aktywacja – 5.000,00 zł;
- badania lekarskie – 80,00 zł;

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się stratą w wysokości 4,77 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na koniec 2023 r. na rachunku jednostki wynosił 11.998,85 zł (zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy – 11.925,98 zł).

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela:

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------------|--|------------|-------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1. | Dotacje otrzymane z budżetu gminy | 145.250,00 | 133.324,02 |
| 2. | Dotacje otrzymane z innych źródeł: | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.1. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.2. | Grant Wakacyjna Aktywacja | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | Odsetki od rachunku bankowego | 0,00 | 63,87 |
| 4. | Pozostałe przychody | 0,00 | 9,00 |
| | Razem | 157.250,00 | 145.396,89 |
| 5. | Stan środków na początek roku 01.01.2023 - w tym przychody własne instytucji kultury | 0,00 | 4.094,62 77,64 |
| | Ogółem | 157.250,00 | 149.491,51 |
| KOSZTY | | | |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 17.500,00 | 15.453,10 |
| 1.1. | Budżet gminy | 10.500,00 | 8.384,46 |
| 1.2. | Biblioteka Narodowa | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.3. | Środki własne biblioteki | 0,00 | 68,64 |

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 2. | Usługi obce | 16.125,00 | 15.438,17 |
| 2.1. | Budżet gminy | 11.125,00 | 10.438,17 |
| 2.2. | Wakacyjna AktywAkcja | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | Wynagrodzenia | 99.709,00 | 92.902,25 |
| 3.1. | Budżet gminy | 99.709,00 | 92.893,25 |
| 3.2. | Środki własne biblioteki | 0,00 | 9,00 |
| 4. | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 23.416,00 | 21.608,14 |
| 4.1. | Budżet gminy | 23.416,00 | 21.608,14 |
| | Ogółem | 157.250,00 | 145.401,66 |
| | Budżet gminy | 145.250,00 | 133.324,02 |
| | Środki własne biblioteki | 0,00 | 77,64 |
| | Biblioteka Narodowa | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Wakacyjna AktywAkcja | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Stan środków na 31.12.2023 r. | 0,00 | 11.998,85 |
| | Ogółem | 157.250,00 | 157.400,51 |
| 1. | Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2023 r. | - | 11.925,98 |
| 2. | Zobowiązanie niewymagalne z BO | - | 4.016,98 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię Biblioteczną w Skaszewie Włociańskim.

Księgozbiór bibliotek na koniec 2023 r. liczył ogółem 19.634 woluminy, w tym:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – stan na 31.12.2023 r. – 13.580 woluminy,
Filia w Skaszewie – stan na 31.12.2023 r. – 6.054 woluminy.

Podział zbiorów w zestawieniu rocznym na koniec 2023 r. przedstawia się następująco:

GBP w Gzach:

- literatura piękna dla dorosłych – 7.597;
- literatura piękna dla dzieci – 3.691;
- literatura popularnonaukowa – 2.292;

Filia w Skaszewie:

- literatura piękna dla dorosłych – 2.732;
- literatura piękna dla dzieci – 2.193;
- literatura popularnonaukowa – 1.129;

W rozbiciu na poszczególne typy literatury liczba zakupionych książek przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych: 148 GBP w Gzach, 65 Filia;
- literatura piękna dla dzieci: 244 GBP w Gzach, 95 Filia;
- literatura popularnonaukowa 1 GBP w Gzach, 1 Filia.

W ciągu roku 2023 księgozbiór zwiększył się o 554 woluminy, z czego 554 z zakupu (w GBP 393, w Filii w Skaszewie 161). Ze środków własnych zakupiono 274 książki (7.000,00 zł), natomiast 280 książek ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej (7.000,00 zł).

Zakup książek ilościowo i wartościowo przedstawia się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – 393 sztuki o wartości 9.736,80 zł;
- Filia w Skaszewie - 161 sztuk o wartości 4.263,20 zł.

W 2023 r. zarejestrowano 275 czytelników, z czego 190 wypożyczających w GBP w Gzach i 85 w Filii w Skaszewie. Na 100 mieszkańców Gminy Gzy przypada 8 czytelników biblioteki. W 2023 r. czytelnikom wypożyczono 4646 książek, z czego 3868 w GBP i 778 w Filii w Skaszewie. W 2023 r. GBP prenumerowała 1 czasopismo. Filia czasopism nie prenumerowała.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, lecz wewnątrz są schody, które uniemożliwiają dotarcie do biblioteki. Biblioteka znajduje się bowiem na pierwszym piętrze. Filia nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka oraz Filia przygotowują wystawki tematyczne związane z pisarzami, nowościami wydawniczymi, organizują konkursy, prowadzą lekcje biblioteczne, biorą udział w cyklicznych głośnych czytaniach dla dzieci, organizują spotkania autorskie, czytania narodowe, biorą udział w kursach, szkoleniach podnoszących kompetencje pracownicze - w minionym roku pracownik GBP w Gzach ukończył Kurs Biblioteczny organizowany przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Od lipca do sierpnia GBP w Gzach realizowała projekt pt. „Z pasją, zdrowo, na sportowo-Dzieciaki w Akcji” programu „Wakacyjna AktywAKCJA” sfinansowanego z ramienia Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki otrzymaniu dofinansowania w wysokości 5.000,00 zł, GBP w Gzach przygotowała dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-VIII cykl warsztatów, które umożliwiły aktywne i atrakcyjne spędzenie czasu wakacji poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi. W ramach programu „Wakacyjna AktywAkcja” w lipcu odbyły się trzy spotkania, na których przeprowadzono zajęcia z logopedii oraz fizjoterapii, w których uczestniczyło 10 osób oraz w sierpniu odbyło się osiem spotkań podczas, których przeprowadzone zostały zajęcia z logopedii, fizjoterapii (uczestniczyło 10 osób), spotkanie z dietetykiem oraz strażakiem oraz zajęcia z boksu i tańca (uczestniczyło 19 osób). Łącznie w spotkaniach warsztatowych wzięło udział 40 osób. Projekt zakończył się spotkaniem zabawowym na świeżym powietrzu. W ramach spotkania dzieci bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach oraz brały udział w zawodach takich jak: wyścigi w workach i giga kapciach oraz przeciąganie liny. Dodatkową atrakcją były bańki mydlane oraz brokatowe tatuaże. Wydarzenie to miało miejsce 24 sierpnia 2023 r. i zgromadziło około 100 dzieci.

Pozostała działalność Biblioteki w roku 2023:

- w lutym odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy IV,
- w marcu pracownik GBP w Gzach uczestniczył w pracach komisji konkursu recytatorskiego „Przebudzenie wiosny” (organizowany przez SSP w Gzach),
- GBP i Filia w roku 2023 kontynuowała projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka-wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przychodzi do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start,
- w listopadzie pracownicy GBP Gzy oraz Filii w Skaszewie Włociańskim uczestniczyli w zebraniu rodziców dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III. Podczas zebrania odbyło się spotkanie wykładowe z rodzicami, którego celem było propagowanie czytania przez małe dzieci. Motywem przewodnim był projekt „Mała książka-wielki człowiek”,
- w listopadzie pracownicy GBP i Filii uczestniczyli w pracach komisji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Barwy Jesieni – słowem malowane” (organizowany przez PSP w Przewodowie Poduchownym),
- w grudniu odbyło się spotkanie opłatkowe pod hasłem „Spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Gzy” w którego organizacji brali udział również pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej.


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy

Zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) sporządzana jest informacja o stanie mienia gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, materiały i należności, które stanowią majątek obrotowy.

Informacja o stanie mienia została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych, sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Informacja zawiera zestawienie wartości brutto oraz zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycji, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych.

Placówki oświatowe

Rzeczowy majątek trwały:

Zmniejszenie – 24.201,65 zł wynika ze zdjęcia ze stanu (likwidacja) majątku trwałego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim.

Pozostały majątek trwały:

Zmniejszenie – 32.836,16 zł wynika ze zdjęcia ze stanu (likwidacja) pozostałego majątku trwałego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (11.051,30 zł) oraz pozostałego majątku trwałego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim (21.784,86 zł).

Wartości niematerialne i prawne

bez zmian

Zbiory biblioteczne

Zwiększenie – 17.071,85 zł wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rzeczowy majątek trwały:

bez zmian

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenia – 1.020,00 zł wynika z zakupu drukarki.

Wartości niematerialne i prawne:

bez zmian

Urząd Gminy

Rzeczowy majątek trwały:

Zwiększenia – 5.871.306,14 zł - z inwestycji – 5.844.491,50 zł, przejęcie na rzecz gminy działek pod budowę drogi – 26.814,64 zł.

Zmniejszenia – 3.550,00 zł (likwidacja majątku – wyposażenie placu zabaw w sołectwie Żebry Falbogi).

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 382.308,47 zł, w tym otrzymane nieodpłatnie laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz urządzenia dla Urzędu Stanu Cywilnego, zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, placów sportowo-rekreacyjnych.

Zmniejszenia – 55.433,64 zł – przekazanie laptopów dla uczniów klas IV szkół podstawowych.

Zbiory biblioteczne

Zwiększenie – 6.875,00 zł wynika z faktu zakupu książek dla bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie – 2.400,00 zł - zakupy oprogramowania w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”.

Środki trwałe w budowie:

Zwiększenie – 6.084.950,12 zł nakłady poniesione na inwestycje,

Zmniejszenie – 6.093.346,63 zł, w tym: 6.079.783,65 zł przyjęcie na stan środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz 13.562,98 zł - rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu ekonomicznego.

Instytucje kultury

Rzeczowy majątek trwały:

bez zmian

Pozostały majątek trwały:

bez zmian

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 14.0000,00 zł - zakupy książek.

Wartości niematerialne i prawne:

bez zmian

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wykonane dochody za rok 2023 - 210.322,98 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.370,16 zł;
- z opłat za użytkowanie wieczyste – 12.583,18 zł;
- czynsz z najmu zasobów komunalnych (lokale mieszkalne) - 17.056,13 zł;
- czynsze z najmu lokali użytkowych i innych nieruchomości – 37.185,08 zł;
- udostępnianie obiektów komunalnych – 140.128,43 zł;

Wartość majątku gminy oraz jego zmiany w stosunku do roku 2022 przedstawiono w poniższej tabeli.

**STAN MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R. ORAZ ZMIANY W WARTOŚCI MAJĄTKU GMINY W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Zmiana wartości majątku komunalnego Gminy Gsy | Ogółem | Inwestycje | Rzeczowy majątek trwały | Pozostały majątek trwały | Zbiory biblioteczne | Wartości niematerialne i prawne | | Majątek obrotowy |
|--------|--|---|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | 080 | 061 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| I | JEDNOSTKI BUDŻETOWE | Rok 2022 | 44 399 095,52 | 2 479 843,24 | 38 450 926,76 | 2 377 705,57 | 136 057,12 | 322 616,73 | | 631 946,10 |
| | | Rok 2023 | 50 564 089,72 | 2 471 446,73 | 44 294 481,25 | 2 672 764,24 | 160 003,97 | 325 016,73 | | 640 376,80 |
| | Zmiana wartości +/- | 6 164 994,20 | -8 396,51 | 5 843 554,49 | 295 058,67 | 23 946,85 | 2 400,00 | | 8 430,70 | |
| | Rok 2022 | 3 114 690,38 | 0,00 | 2 124 018,92 | 770 373,25 | 136 057,12 | 15 294,06 | | 68 947,03 | |
| 1 | Placówki oświaty i wychowania | Rok 2023 | 3 086 781,40 | 0,00 | 2 099 817,27 | 737 537,09 | 153 128,97 | 15 294,06 | | 81 004,01 |
| | | Zmiana wartości +/- | -27 908,98 | 0,00 | -24 201,65 | -32 836,16 | 17 071,85 | 0,00 | | 12 056,98 |
| | Rok 2022 | 89 473,95 | 0,00 | 18 742,61 | 63 433,52 | 0,00 | 5 122,08 | | 2 175,74 | |
| | Rok 2023 | 91 549,50 | 0,00 | 18 742,61 | 64 453,52 | 0,00 | 5 122,08 | | 3 231,29 | |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Zmiana wartości +/- | 2 075,55 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 055,55 |
| | | Rok 2022 | 41 194 931,19 | 2 479 843,24 | 36 308 165,23 | 1 543 898,80 | 0,00 | 302 200,59 | | 560 823,33 |
| | Rok 2023 | 47 385 758,82 | 2 471 446,73 | 42 175 921,37 | 1 870 773,63 | 6 875,00 | 304 600,59 | | 556 141,50 | |
| | Zmiana wartości +/- | 6 190 827,63 | -8 396,51 | 5 867 756,14 | 326 874,83 | 6 875,00 | 2 400,00 | | -4 681,83 | |
| 3 | Urząd Gminy | Rok 2022 | 303 008,05 | 0,00 | 6 492,40 | 53 194,38 | 230 290,47 | 8 518,44 | | 4 512,36 |
| | | Rok 2023 | 324 992,13 | 0,00 | 6 492,40 | 53 194,38 | 244 290,47 | 8 518,44 | | 12 496,44 |
| | Zmiana wartości +/- | 21 984,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 984,08 |
| | Rok 2022 | 12 493 331,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 493 331,35 |
| II | POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury) | Rok 2023 | 11 167 192,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 167 192,81 |
| | | Zmiana wartości +/- | -1 326 138,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 326 138,54 |
| | Rok 2022 | 57 195 434,92 | 2 479 843,24 | 38 457 419,16 | 2 430 899,95 | 366 347,59 | 331 135,17 | | 13 129 789,81 | |
| | Rok 2023 | 62 056 274,66 | 2 471 446,73 | 44 300 973,65 | 2 725 958,62 | 404 294,44 | 333 535,17 | | 11 820 066,05 | |
| III | GMINA (Organ) | Zmiana wartości +/- | 4 860 839,74 | -8 396,51 | 5 843 554,49 | 295 058,67 | 37 946,85 | 2 400,00 | | -1 309 723,76 |
| | | Rok 2022 | | | | | | | | |
| | Rok 2023 | | | | | | | | | |
| | Zmiana wartości +/- | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | Rok 2022 | 57 195 434,92 | 2 479 843,24 | 38 457 419,16 | 2 430 899,95 | 366 347,59 | 331 135,17 | | 13 129 789,81 |
| | | Rok 2023 | 62 056 274,66 | 2 471 446,73 | 44 300 973,65 | 2 725 958,62 | 404 294,44 | 333 535,17 | | 11 820 066,05 |
| | Zmiana wartości +/- | 4 860 839,74 | -8 396,51 | 5 843 554,49 | 295 058,67 | 37 946,85 | 2 400,00 | | -1 309 723,76 | |
| | | | | | | | | | | |

WÓJT
Cezary Andrzej Wojaszczyński

