ZARZĄDZENIE Nr 20/2023
WÓJTA GMINY GZY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) 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 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:
l) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2022, 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 §l podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski

Sporządził: Ewa Karpowicz/FIN

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Gzy
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2022
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2022 został uchwalony w dniu 27 grudnia 2021 roku Uchwałą budżetową Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 20.335.714,99 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie: 16.512.983,57 zł,

Dochody majątkowe w kwocie: 3.822.731,42 zł.

Wydatki - 24.018.070,97 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 16.001.705,13 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie: 8.016.365,84 zł.

Deficyt budżetu - 3.682.355,98 zł,

Przychody - 4.082.355,98 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 1.415.000,00 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 1.167.355,98 zł,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozchody (spłata kredytów i wykup obligacji) - 400.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 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 - 29.768.349,34 zł
Wydatki - 29.946.951,27 zł

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

DOCHODY (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2022	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia + / Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	901 665,01	899 165,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		735 648,65	735 648,65
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 237 634,71	-562 365,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 095,00	140 127,44	16 032,44
710	Działalność usługowa		648,00	648,00
750	Administracja publiczna	46 762,00	284 444,28	237 682,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	0,00
752	Obrona narodowa		3 000,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		121 950,30	121 950,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 135 123,00	7 206 851,18	3 071 728,18
758	Różne rozliczenia	7 379 581,00	7 794 043,20	414 462,20
801	Oświata i wychowanie	36 341,42	199 244,49	162 903,07
852	Pomoc społeczna	274 891,00	798 978,00	524 087,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 974 930,00	2 974 930,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 700,00	40 700,00
855	Rodzina	3 671 929,57	3 716 754,31	44 824,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 700,00	1 598 862,75	735 162,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 075,02	12 075,02
OGÓŁEM		**20 335 714,99**	**29 768 349,34**	**9 432 634,35**

WYDATKI (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2022	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia + / Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 083,00	933 801,01	909 718,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		735 648,65	735 648,65
600	Transport i łączność	4 859 325,69	4 660 675,92	-198 649,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 702 799,00	3 040 244,52	-662 554,48
710	Działalność usługowa	69 135,00	74 765,00	5 630,00
750	Administracja publiczna	2 806 452,58	3 066 832,69	260 380,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	0,00
752	Obrona narodowa		3 069,00	3 069,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 687,00	359 237,30	191 550,30
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	140 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	380 000,00	296 052,00	-83 948,00
801	Oświata i wychowanie	6 041 472,66	6 878 320,97	836 848,31
851	Ochrona zdrowia	44 125,00	125 035,30	80 910,30
852	Pomoc społeczna	571 077,00	1 105 603,00	534 526,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 967 180,00	2 967 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	52 700,00	40 700,00
855	Rodzina	3 766 050,57	3 814 436,31	48 385,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 043,98	1 462 030,11	197 986,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 729,44	213 229,44	1 500,00
926	Kultura fizyczna	17 298,05	17 298,05	0,00
OGÓŁEM		**24 018 070,97**	**29 946 951,27**	**5 928 880,30**

W zakresie realizacji zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
- Uchwałą Nr XXVIII/201/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększono łącznie dochody oraz wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina" o kwotę 112.080,00 zł, w tym dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 23.751,07 zł, natomiast dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 88.328,93 zł,
- Uchwałą Nr XXX/212/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2022 r. w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy" zwiększono dochody majątkowe o kwotę 841.114,28 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.051.392,85 zł, w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 841.114,28 zł oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - 210.278,57 zł,
- Uchwałą Nr XXXVI/241/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2022 r. w związku z przesunięciem realizacji części wydatków na rok 2023 w zakresie realizacji ww. projektów dokonano:

- zmniejszenia dochodów majątkowych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy" o kwotę 226.631,02 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 283.288,77 zł, w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 226.631,02 zł oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - 56.657,75 zł
- zmniejszenia łącznych wydatków na realizacje projektu „Cyfrowa Gmina" w kwocie 12.707,69 zł, w tym wydatki bieżące 2.412,50 zł oraz wydatki majątkowe 10.295,19 zł.

DOCHODY - 29.768.349,34 zł	Wykonanie - 29.342.720,74 zł - 98,57%	
w tym:		
dochody bieżące - 25.715.251,06 zł	Wykonanie - 25.290.925,38 zł - 98,35%	
dochody majątkowe - 4.053.098,28 zł	Wykonanie - 4.051.795,36 zł – 99,97%	
w tym dochody ze sprzedaży majątku – 15.110,88 zł	Wykonanie - 15.110,85 zł – 100,00%	
WYDATKI - 29.946.951,27 zł	Wykonanie - 25.792.412,38 zł - 86,13%	
w tym:		
wydatki bieżące - 22.706.421,31 zł	Wykonanie - 19.615.689,65 zł - 86,36%	
wydatki majątkowe - 7.240.529,96 zł	Wykonanie - 6.176.722,73 zł - 85,31%	

PRZYCHODY - 578.601,93 zł Wykonanie - 8.895.904,98 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 4.500.164,92 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, - 2.195.740,06 zł,

- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wykonanie 2.200.000,00 zł.

ROZCHODY - 400.000,00 zł Wykonanie - 400.000,00 zł – 100,00%
z tego
spłata kredytów - 200.000,00 zł Wykonanie - 200.000,00 zł - 100,00%
wykup obligacji komunalnych - 200.000,00 zł Wykonanie - 200.000,00 zł - 100,00%

Nadwyżka budżetu za rok 2022 - 3.550.308,36 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 1.800.000,00 zł.
Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 6,13%.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2022 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2022 według wykonania

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
	DOCHODY OGÓŁEM	**29 342 720,74**	**100,00%**
1.	**Dochody własne, w tym**	**15 311 318,67**	52,18%
1.1	wpływy z podatków	2 216 218,48	7,55%
1.1.1	od nieruchomości	967 337,38	3,30%
1.1.2	rolnego	967 103,40	3,30%
1.1.3	leśnego	31 058,70	0,11%
1.1.4	od środków transportowych	92 415,00	0,31%
1.1.5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 858,57	0,02%
1.1.6	od spadków i darowizn	13 130,04	0,04%
1.1.7	od czynności cywilnoprawnych	139 315,39	0,47%
1.2	wpływy z opłat	923 162,40	3,15%
1.2.1	skarbowej	15 393,00	0,05%
1.2.2	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	907 769,40	3,09%
1.2.2.1	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 233,88	0,01%
1.2.2.2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 225,2	0,06%

1.2.2.3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 183,71	0,17%
1.2.2.4	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	822 130,71	2,80%
1.2.2.5	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 995,90	0,06%
1.3	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	32 607,01	0,11%
1.4	dochody z majątku gminy	58 847,56	0,20%
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	400,00	0,00%
1.6	dochody z kar pieniężnych	648,00	0,00%
1.7	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 221,42	0,00%
1.8	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	16 948,37	0,06%
1.9	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	157 634,50	0,54%
1.10	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	68 699,59	0,23%
1.11	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	35 652,25	0,12%
1.12	wpływy z innych dochodów	136 739,74	0,47%
1.13	wpływy z dystrybucji węgla	308 170,41	1,05%
1.14	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 048,57	16,77%
1.15	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 918,00	0,02%
1.16	środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	54 666,20	0,19%
1.17	środki z Funduszu Pracy	3 000,00	0,01%
1.18	środki z PFRON	22 177,00	0,08%
1.19	środki z Funduszu Pomocy	118 928,73	0,41%
1.20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	6 228 630,44	21,23%
2.	**Subwencje, w tym:**	**7 644 181,00**	26,05%
2.1	subwencja oświatowa	4 362 525,00	14,87%
2.2	subwencja równoważąca	3 281 656,00	11,18%
3.	**Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:**	**5 660 657,81**	19,29%
3.1	na realizację zadań zleconych	5 040 562,20	17,18%
3.2	na dofinansowanie zadań własnych	610 987,61	2,08%
3.3	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 108,00	0,03%
4.	**Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa**	**726 563,26**	2,48%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 901.665,01 zł, Wykonanie - 901.812,07 zł - 100,02%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 901.665,01 zł, wykonanie – 901.812,07 zł – 100,02%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – wykonanie 901.812,07 zł, w tym:
- wpływy z tytułu czynszu z dzierżawy obwodów łowieckich - 2.798,06 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 899.014,01 zł.

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

Plan - 735.648,65 zł, Wykonanie - 453.214,77 zł - 61,61%
w tym:

dochody bieżące ogółem:	plan –	735.648,65 zł,	wykonanie –	453.214,77 zł –	61,61%
dochody majątkowe ogółem:	plan –	0,00 zł,	wykonanie –	0,00 zł –	0,00%

Należności pozostałe do zapłaty 4.634,15 zł, dotyczą sprzedaży węgla – zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

Dochody bieżące – wykonanie 453.214,77 zł, w tym:
- dochody związane z dystrybucją węgla - 308 170,41 zł (sprzedano łącznie w miesiącu grudniu 2022 r. – 202,50 tony węgla, w tym: orzech – 151 ton oraz 51,5 tony),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z dystrybucją węgla – 92,76 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę tego zadania – 124.771,58 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych uzyskany przez jednostki budżetowe gminy – 20.180,02 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z rezygnacja mieszkańców z zakupu węgla na warunkach preferencyjnych pomimo złożonych wcześniej wniosków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 3.237.634,71 zł, Wykonanie - 3.237.634,71 zł - 100,00%
w tym:

dochody bieżące ogółem:	plan –	400,00 zł,	wykonanie –	400,00 zł –	100,00%
dochody majątkowe ogółem:	plan –	3.237.234,71 zł,	wykonanie –	3.237.234,71 zł –	100,00%

Dochody bieżące – wykonanie 400,00 zł:
- darowizna pieniężna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dochody majątkowe – wykonanie 3.237.234,71 zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy", w tym środki przeznaczone na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ołdaki" – 1.109.612,38 zł oraz środki przeznaczone na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy" – 2.127.622,33 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 140.127,44 zł, Wykonanie - 160.039,96 zł - 114,21%
w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 140.127,44 zł, wykonanie – 160.039,96 zł – 114,21%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Należności pozostałe do zapłaty 23.054,00 zł, w tym zaległości 11.157,00 zł (dotyczą zaległości z tytułu najmu lokali oraz odsetek od tych zaległości).
Nadpłaty dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 113,73 zł.

Dochody bieżące – 160.039,96 zł, w tym:
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 17.190,57 zł,
- dochody z najmu majątku Gminy - 121 817,11 zł, w tym:
  użyczenie pomieszczeń dla SSP w Gzach – 80.878,46 zł,
  wynajem lokali mieszkalnych – 16.904,38 zł,
  wynajem innych pomieszczeń (m. in. przez Pocztę Polska, Orange, Dar-Med., IT Partners, Państwowy Instytut Geologiczny) – 24.034,27 zł,
- refundacja zużytych mediów w lokalach mieszkalnych – 15.285,92 zł,
- pozostałe odsetki za nieterminowo regulowane należności - 352,96 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania związanego ze szkodami losowymi, dotyczącymi kompleksu budynków (Gzy 59) – 4.079,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.313,96 zł – refundacja kosztów związanych z ustanowieniem służebności przejazdu oraz kosztów związanych z odbiorem zbiornika na gaz LPG.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 648,00 zł, Wykonanie - 648,00 zł - 100,00%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 648,00 zł, wykonanie – 648,00 zł - 100,00%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Należności pozostałe do zapłaty ogółem 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.

Dochody bieżące – 648,00 zł, dotyczą kary umownej naliczonej w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę od realizacji umowy na rozgraniczenie działek w miejscowości Gotardy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 284.444,28 zł, Wykonanie - 326.508,08 zł - 114,79%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 191.562,47 zł, wykonanie – 233.626,30 zł - 121,96%
dochody majątkowe ogółem: plan - 92.881,81 zł, wykonanie – 92.881,78 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 233.626,30 zł, w tym:
- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 50.011,39 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 136.885,77 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 24,80 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 – 19.593,27 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina" – 23.751,07 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z przystąpieniem gminy do programu „Pod biało-czerwoną" – 3.360,00 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 92.881,78 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina" – 88.328,93 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód dostawczy Żuk) – 4.552,85 zł.

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

Plan - 792,00 zł, Wykonanie - 791,68 zł - 99,96%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 792,00 zł, wykonanie – 791,68 zł – 99,96%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 791,68 zł, w tym:
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 791,68 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 3.000,00 zł, Wykonanie - 1.676,00 zł - 55,87 %
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 3000,00 zł, wykonanie – 1.676,00 zł – 55,87%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 1.676,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spraw obronnych pn. „Organizacja ćwiczeń obronnych" – 1.676,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 121.950,30 zł, Wykonanie - 119.412,16 zł - 97,92%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan - 111.392,30 zł, wykonanie – 108.854,16 zł – 97,72%
dochody majątkowe ogółem: plan – 10.558,00 zł, wykonanie – 10.558,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 108.854,16 zł, w tym:
- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programów OSP 2022 oraz Mazowieckie Strażnice OSP 2022 – 47.357,56 zł (dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych kompletnych (butla, maska, czujnik bezruchu) szt. 2 oraz zakup przenośnego zestawu oświetleniowego dla OSP Przewodowo – 10.000,00 zł, dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych

typu NOMEX - 6 szt dla OSP Gzy – 7.416,90 zł oraz remont budynku OSP w zakresie posadzki w garażu strażnicy" - OSP Szyszki – 29.940,66 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 60.796,60 zł, w tym: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 58.976,00 zł, nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1.816,30 zł, potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – 4,30 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 10.558,00 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód pożarniczy STAR) – 10.558,00 zł.

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

Plan - 7.206.851,18 zł Wykonanie - 7.243.073,72 zł - 100,50%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 7.206.851,18 zł, wykonanie – 7.243.073,72 zł – 100,50%
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 95.983,92 zł, w tym zaległości wymagalne - 71.847,89 zł, nadpłaty - 6.640,20 zł.
Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych wynosi 66.776,41 zł i obejmuje 177 podatników. Z umorzeń skorzystało trzech podatników na kwotę 5.212,00 zł.
W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 265 upomnień na kwotę 109.542,00 zł.
Wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 30.042,00 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.
Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 10.879,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2022 (na podstawie Uchwały Nr XXVI/189/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr X/63/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr XXVI/188/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Gzy na 2022 r.) - 333.954,18 zł,
w tym w :
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 35.534,56 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 322,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 208.942,61 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 24.227,01 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 64.928,00 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) - 58.086,22 zł,

w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 14.133,95 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 43.952,27 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2022

Dział 756

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						Należności pozostałe			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych	444 947,00	444 219,33	442 622,33	1 612,00	1 612,00	15,00	99,64
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1 494 953,00	1 584 262,36	1 522 877,15	68 010,41	65 747,41	6 625,20	96,13
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	91 232,00	93 444,00	92 415,00	1 029,00	1 029,00		98,90
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	79 797,71	93 800,40	82 892,77	10 907,63	16,63		88,37
RAZEM			**2 110 929,71**	**2 215 726,09**	**2 140 807,25**	**81 559,04**	**68 405,04**	**6 640,20**	**96,62**
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej wraz z odsetkami	4 886,00	5 858,57	5 858,57				100,00
		Podatek od spadków i darowizn	14 200,00	24 002,07	13 130,04	10 872,03			54,70
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 873,00	142 868,24	139 315,39	3 552,85	3 442,85		97,51
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	16 995,90	16 995,90	16 995,90				

		obrocie hurtowym							
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 918,00	6 918,00	6 918,00				100,00
RAZEM			**175 872,90**	**196 642,78**	**182 217,90**	**14 424,88**	**3 442,85**	**0,00**	**92,66**
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 920 048,57	4 920 048,57	4 920 048,57				100,00
OGÓŁEM			**7 206 851,18**	**7 332 417,44**	**7 243 073,72**	**95 983,92**	**71 847,89**	**6 640,20**	**98,78**

W roku 2022 Gmina Gzy otrzymała dodatkowe środki z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7.794.043,20 zł, Wykonanie - 7.805.424,61 zł - 100,15%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 7.738.279,70 zł, wykonanie – 7.749.661,11 zł – 100,15%
dochody majątkowe ogółem: plan – 55.763,50 zł, wykonanie – 55.763,50 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 7.749.661,11 zł, w tym:
- subwencja oświatowa - 4.362.525,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.281.656,00 zł (subwencje były przekazywane z budżetu państwa zgodnie z planem),
- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2021 - 63.411,70 zł,
- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku, na który przekazywane są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 15.955,71 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 26.112,00 zł,
- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku, na który przekazywane są środki z Funduszu Pomocy – 0,70 zł.

Dochody majątkowe – 55.763,50 zł, w tym:
- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2021 – 55.763,50 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 199.244,49 zł, Wykonanie - 202.068,83 zł - 101,42%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 177.067,49 zł, wykonanie – 179.891,83 zł - 101,60%
dochody majątkowe ogółem: plan – 22.177,00 zł, wykonanie – 22.177,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 179.891,83 zł, w tym:
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 3.442,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 203,16 zł,
- dotacja na podręczniki dla uczniów – 24.066,54 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 120 480,00 zł,
- dotacja celowa na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę" – 9.108,00 zł,
- wpłaty rodziców w związku z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę" – 2.277,00 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 19.381,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 933,17 zł.

Dochody majątkowe –22.177,00 zł - środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 801 wynoszą 3.630,60 zł i dotyczą naliczonej kary umownej z tytułu realizacji umowy na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 2.400,00 zł oraz naliczonej do zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami, udzielonej na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 1.230,60 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 798.978,00 zł, Wykonanie - 784.634,29 zł - 98,20%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 798.978,00 zł, wykonanie – 784.634,29 zł - 98,20%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 784.634,29 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 408.143.54 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 349.993,66 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i inne odsetki – 1.579,35 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 3.339,74 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 21.578,00 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 - 2.974.930,00 zł, Wykonanie - 2.874.323,71 zł - 96,62%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 2.974.930,00 zł, wykonanie – 2.874.323,71 zł - 96,62%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Dochody bieżące – 2.874.323,71 zł:

- środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 3.000,00 zł,
- odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 4.699,56 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych – 2.866.624,15 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 40.700,00 zł, Wykonanie - 20.210,75 zł - 49,66%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 20.210,75 zł – 49,66%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 20.210,75 zł:
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 17.978,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci, będących obywatelami Ukrainy – 2.232,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 3.716.754,31 zł, Wykonanie - 3.669.195,36 zł - 98,72%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 3.716.754,31 zł, wykonanie – 3.669.195,36 zł - 98,72%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 3.669.195,36 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 3.656.859,04 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 1.196,62 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 2.929,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 8.210,13 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 518.743,70 zł, w tym należności wymagalne 518.743,70 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 - 1.598.862,75 zł, Wykonanie - 1.529.977,02 zł - 95,69%,
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 964.379,49 zł, wykonanie – 896.796,65 zł, - 92,99%
dochody majątkowe ogółem: plan – 634.483,26 zł, wykonanie – 633.180,37 zł – 99,79%

Dochody bieżące – 896.796,65 zł, w tym:
- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 822.130,71 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 11.848,03 zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 4.935,49 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 19.991,40 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2022 r." – 20 674,80 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – 14.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie zużycia energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) – 71,30 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu" (sołectwo Łady) – 2.644,92 zł.

Dochody majątkowe – 633.180,37 zł:
- dotacje z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 18.697,11 zł, w tym: na dofinansowanie budowy altanki w sołectwie Żebry Falbogi – 9.840,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu i montażu wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele – 8.857,11 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy" – 614.483,26 zł.

Skutki udzielonego zwolnienia (w części) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym za rok 2022 wyniosły 69.618,00 zł.

Należności w dziale 900 wynoszą 175.581,63 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 148.055,63 zł i z tytułu odsetek 27.526,00 zł, w tym zaległości wymagalne 148.051,13 zł (obejmują 197 podatników). Zaległości z 2022 roku wynoszą 59.376,63 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 88.674,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 57.339,09 zł i 356 upomnień na kwotę 137.649,58 zł, które dotyczyły roku 2022 oraz lat ubiegłych.

Nadpłaty w kwocie 18.306,68 zł, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obejmują 177 podatników.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 12.075,02 zł, Wykonanie – 12.075,02 zł – 100,00%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 12.075,02 zł, wykonanie – 12.075,02 zł – 100,00%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.016,98 zł wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2022 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 12.075,02 zł dotyczą:

rozliczenia dotacji za rok 2021 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił - 29.946.951,27 zł, wykonanie - 25.792.412,38 zł, co stanowi 86,13% planu,
w tym:
wydatki bieżące plan - 22.706.421,31 zł, wykonanie - 19.615.689,65 zł co stanowi 86,39%.
wydatki majątkowe plan - 7.240.529,96 zł, wykonanie - 6.176.722,73 zł co stanowi 85,31%.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
plan – 578.425,82 zł, wykonanie – 507.219,04 zł – 87,69%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 241.555,66 zł, wykonanie – 212.438,41 zł – 87,95%
wydatki majątkowe: plan – 336.870,16 zł, wykonanie – 294.780,63 zł – 87,51%

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2022 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
WYDATKI OGÓŁEM		25 792 412,38	100,00%
z tego:			
1.	Wydatki bieżące, z tego:	19 615 689,65	76,05%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 633 013,91	41,23%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 727,08	25,67%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 286,83	15,55%
1.2	dotacje na zadania bieżące	1 527 406,68	5,92%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 319 301,64	28,38%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,50	0,07%
1.5	obsługa długu	118 929,92	0,46%
2.	Wydatki majątkowe	6 176 722,73	23,95%

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 Włościańskim,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 933.801,01 zł, Wykonanie - 920.310,64 zł - 98,56%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 923.801,01 zł, wykonanie – 920.310,64 zł – 99,62%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące – 920.310,64 zł, w tym:
- energia do studni głębinowych w Kozłowie i Pękowie – 1.799,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie gruntów pod wodami) – 182,89 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 19.313,91 zł,
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 692 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 881.386,28 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 17.627,73 zł (koszty przesyłek pocztowych zakup materiałów papierniczych, zakup drukarki, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, szkolenie). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł zostały przesunięte do realizacji na 2023 r.

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

Plan - 735.648,65 zł, Wykonanie - 186.082,17 zł - 25,29%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 735.648,65 zł, wykonanie - 186.082,17 zł – 25,29%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące – 186.082,17 zł:
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych (3 podmioty) wraz z obsługą tego zadania – 124.771,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (dystrybucja węgla) – 61.310,59 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 303.929,45 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2023 faktur za dostawę węgla, które obciążały memoriałowo rok 2022. Zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2023 r.
Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale związane jest z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców zakupem węgla na zasadach preferencyjnych pomimo złożonych wniosków oraz nie otrzymaniem w 2022 r. faktur na dostawę węgla.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 4.660.675,92 zł, Wykonanie - 4.235.282,72 zł - 90,87%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 401.393,41 zł, wykonanie – 275.392,35 zł – 68,61%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 4.259.282,51 zł, wykonanie – 3.959.890,37 zł – 92,97%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –
Plan – 431.836,79 zł, wykonanie – 407.989,09 zł – 94,48%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 159.694,41 zł, wykonanie – 153.264,78 zł - 95,97%
wydatki majątkowe: plan – 272.142,38 zł, wykonanie – 254.724,31 zł – 93,60%

Wydatki bieżące w kwocie 275.392,35 zł wydatkowano na:
- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych – 13.808,52 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej i butli z gazem – 5.827,23 zł,
- profilowanie oraz równanie dróg – 28.622,10 zł,
- prace konserwacyjno-naprawcze na drogach – 61.220,16 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2.891,70 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 153.264,78 zł, w tym: remont dróg gminnych (żwirowanie) we wsi Grochy Imbrzyki, Ołdaki – 11.523,26 zł, (nawiezienie tłucznia) we wsi Begno, Borza Strumiany, Gzy, Gzy Wisnowa, Kęsy, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Ołdaki, Sisice, Słończewo, Sulnikowo, Tąsewy, Zalesie – 141.741,52 zł,
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej, ubezpieczenie ciągnika) – 4.757,86 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.959.890,37 zł wydatkowano według zadań na:
- budowę drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy – 2.285.941,07 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.127.622,33 zł oraz środki własne gminy 158 318,74 zł (w tym fundusz sołecki wsi Przewodowo Poduchowne i Gzy Wisnowa - 16.775,79 zł),
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ołdaki – 1.177.441,63 zł (sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.109.612,38 zł oraz ze środków własnych Gminy – 67.829,25 zł),
- budowę drogi gminnej Nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – 7.995,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Nowe Borza oraz Nowe Skaszewo),
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Kozłowo, Ostaszewo-Włuski, Ostaszewo Wielkie, Porzowo – 102.229,11 zł, w tym fundusz sołecki poszczególnych wsi – 55.580,43 zł,
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Gotardy, Ołdaki, Ostaszewo Pańki, Żebry Wiatraki – 75.885,96 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi,
- wykonanie rowu przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów – 9.637,50 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych – 300.760,10 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Pękowo, Przewodowo Parcele, Grochy Serwatki, Przewodowo Majorat, Stare Grochy, Wójty Trojany – 88.849,63 zł.

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.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 3.040.244,52 zł, Wykonanie - 2.289.950,33 zł - 75,32%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 546.428,44 zł, wykonanie – 346.134,25 zł – 63,34%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 2.493.816,08 zł, wykonanie – 1.943.816,08 zł – 77,95%

Wydatki bieżące w kwocie 346.134,25 zł wydatkowano na:

- utrzymanie budynku lokali socjalnych w Skaszewie Włościańskim – 7.318,83 zł, w tym: przegląd przewodów kominowych – 1.294,50 zł, przeglądy techniczne budynku – 492,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 5.455,90 zł, ubezpieczenie budynku – 76,43 zł,
- utrzymanie budynków – kompleks Gzy 59 – 264.873,76 zł
  w tym: zakup oleju opałowego – 226.747,14 zł (34.670 litrów), wynagrodzenie konserwatora kotłowni – 8.990,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 13.649,75 zł, konserwacja kotłowni – 5.250,00 zł, naprawa usterek instalacji hydraulicznej – 316,50 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 1.722,00 zł, okresowa kontrola sprawności stanu technicznego budynku – 984,00 zł, serwis sprzętu p.poż – 405,90 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 3.690,00 zł, ubezpieczenie budynku – 3.118,47 zł,
- zapłata podatku Vat od nieuregulowanych faktur za wynajem pomieszczeń – 411,56 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę w Przewodowie Poduchownym – 69,649,00 zł
- różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (mapy, dostawa energii i wody, ubezpieczenia innych budynków, operat szacunkowy, ogłoszenia w prasie) – 3.881,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 4.004,48 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2023 faktur za dostawę energii elektrycznej i wody, które obciążały memoriałowo rok 2022 (dostawa mediów do kompleksu budynków Gzy 59 – 3.055,15 zł, do budynku w Skaszewie Włościańskim – 949,33 zł). Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2023 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 z niezrealizowanymi wydatkami na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.943.816,08 zł wydatkowano na:
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – 1.888.316,08 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.150.212,00 zł, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 590.483,26 zł, środki własne gminy – 147.620,82 zł,
- budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim – 400,00 zł – wytyczenie projektowanego budynku sali sportowej wraz z łącznikiem na działce 26/1 w miejscowości Skaszewo Włościańskie,
- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gmina Gzy – 8.000,00 zł,
- modernizacja budynku urzędu gminy – 5.600,00 zł – opis zakresu robót konserwatorskich i dostosowania do obowiązujących warunków technicznych i potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy Gzy,

- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków – 41.500,00 zł, w tym: opracowanie projektu budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (III etap) – 24.500,00 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej istniejących na terenie szkoły budynków i budowli (z wyłączeniem budynku szkoły) w szczególności budynku gospodarczego znajdującego się na działce 31/2 oraz budynku znajdującego się na działce 33/1 tj. byłego budynku mieszkalnego – 17.000,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została przeniesiona na rok 2023, w związku z czym niewykorzystane środki wyniosły 550.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 74.765,00 zł, Wykonanie - 54.043,00 zł - 72,28%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 55.085,00 zł, wykonanie – 34.363,00 zł – 62,38%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 19.680,00 zł, wykonanie – 19.680,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 34.363,00 zł wydatkowano na:
- usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.660,00 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – 18.081,00 zł,
- zwrot zaliczki otrzymanej na prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości – 1.480,00 zł,
- przedłużenie usługi e-Gmina – 4.920,00 zł
- pozostałe wydatki - publikacja ogłoszenia w prasie – 222,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (niewykorzystana kwota 5.340,00 zł) oraz na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy (niewykorzystana kwota 12.054,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 19.680,00 zł wydatkowano na opracowanie aplikacji e-Gmina – iMPA i GeoPlan.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3.066.832,69 zł, Wykonanie - 2.544.346,57 - 82,96%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 2.898.798,95 zł, wykonanie – 2.504.244,55 zł – 86,39%
wydatki majątkowe ogółem: plan - 168.033,74 zł, wykonanie – 40.102,02 zł – 23,87%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –
Plan – 1.483,08 zł, wykonanie – 1.400,00 zł – 94,40%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 1.483,08 zł, wykonanie – 1.400,00 zł - 94,40%

Zobowiązania niewymagalne - 160.789,73 zł - dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2022, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający oraz otrzymanych w roku 2023 faktur za dostawę energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2022. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2023 r.

Wydatki bieżące w kwocie 2.504.244,55 zł przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie - 50.011,39 zł

realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - z dotacji wydatkowano kwotę 50.011,39 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 40.215,05 zł, wydatki rzeczowe - 9.796,34 zł (zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia).

Rady Gmin - 72.250,03 zł

- wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 65.260,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 6.990,03 zł.

Urzędy Gmin - 2.339.827,37 zł

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.544.384,40 zł, w tym:
  ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (5 osób) – 10.607,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 93.856,62 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 60.954,00 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 300.414,91 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19.812,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty przypisu – zmniejszenie o 2.147,99 zł) - 45.856,38 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 18.410,21 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.) - 153.621,03 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 8.348,69 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody - 24.529,19 zł,
- koszty postępowań sądowych – 1.260,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 4.249,76 zł,
- zakup usług medycznych – 580,00 zł,
- przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 2.270,46 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczątek, czasopism, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opału, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych itp. – 60.580,34 zł, w tym zakup tablicy ogłoszeń z funduszu sołeckiego wsi Kozłówka – 1.400,00 zł,
- zakup żywności – 699,11 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 683,26 zł

- promocja gminy podczas zorganizowanego przez PCK poboru krwi – 450,00 zł,
- promocja gminy podczas turnieju XIX Mityng Wójtów Powiatu Pułtuskiego - 233,26 zł.

Pozostała działalność - 41.472,50 zł

- wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 7.575,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich, dotyczących Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi" – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 3.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Pod biało-czewoną" – zakup masztu i flagi – 3.360,00 zł,-
- wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina" – 17.037,50 zł (sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie administratora i pracowników Urzędu – 15.500,00 zł, odnowienie licencji dla urządzenia FortiGate 30E – 1.537,50 zł).

Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.102,02 zł, dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina" – zakup sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania.

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań „Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia" oraz „Zakup wyposażenia dla stanowiska konserwatora w Urzędzie Gminy Gzy" zostaną wznowione w roku 2023.

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

Plan - 792,00 zł, Wykonanie - 791,68 zł - 99,96%
(zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 792,00 zł, wykonanie – 791,68 zł – 99,96%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące - 791,68 zł
- aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – 791,68 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 3.069,00 zł, Wykonanic - 1.745,00 zł - 56,86%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 3.069,00 zł, wykonanie – 1.745,00 zł – 56,86%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące - 1.745,00 zł – wydatki związane z przygotowaniem do przeprowadzenia akcji kurierskiej - zakup wyposażenia – laminator, torby, latarki.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 359.237,30 zł, Wykonanie - 259.907,04 zł - 72,35%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 359.237,00 zł, wykonanie – 259.907,04 zł – 72,35%

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł – 100,00%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł - 100,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 910,65 zł za energię elektryczną zapłacone zostały w 2023 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2022 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 77 zdarzeniach, w tym:
- 26 wyjazdów do pożaru (23 – rejon działania, 3 – poza rejonem działania),
- 40 wyjazdów do miejscowego zagrożenia (39 – rejon działania, 1 – poza rejonem działania),
- 4 wyjazdy do zabezpieczenia rejonu,
- 2 wyjazdy na ćwiczenia.
W roku 2022 odnotowano 5 tzw. „fałszywych alarmów".
Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Gzy wyjeżdżały do akcji 77 razy, w tym OSP Gzy – 46 razy, OSP Przewodowo – 25 razy, OSP Szyszki - 6 razy (w akcjach uczestniczyło 309 strażaków).

Wydatki bieżące w kwocie 259.907,04 zł dotyczyły:
a) wpłaty środków finansowych w kwocie 1.400,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się w pełnieniu obowiązków służbowych funkcjonariusza z posterunku Policji w Świerczach,
b) funkcjonowania 6 jednostek OSP – 193.975,84 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 21.580,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego – 34.799,22 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 10.773,13 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) – 21.304,77 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Gzy (ubrania specjalne SX-4 GOLD – 6 sztuk) – 14.833,80 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2022 – 7.416,90 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Przewodowo Majorat (2 aparaty powietrzne oraz maszt oświetleniowy) – 20.860,80 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2022 – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, woda, monitoring i inne) - 16.768,64 zł,
- remonty budynków OSP – 31.330,56 zł, w tym remont posadzki w garażach OSP Szyszki – 29.940,66 zł w całości sfinansowany z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2022,
- wymiana drzwi w strażnicy OSP w Gzach – 6.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Gzy -5.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 13.973,39 zł,
- badania okresowe strażaków – 0,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu 1 kompletu wyposażenia ratownictwa medycznego R1, 4 szt. węży tłoczonych oraz 1 szt. kombinezonu ochronnego pszczelarskiego dla OSP

Przewodowo Majorat - 359,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Szyszki - 720,00 zł, łącznie 1.079,00 zł,
- pozostałe wydatki – 672,53 zł,
c) zarządzania kryzysowego – 3.738,90 zł – przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy,
d) pomocy obywatelom Ukrainy – 60.792,30 zł, w tym wypłata świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (6 wnioskodawców udzielających schronienia łącznie 20 obywatelom Ukrainy) – 58.880,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania - 96,00 zł, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zajmujących się nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – 1.816,30 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.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 140.000,00 zł, Wykonanie - 118.929,92 zł - 84,95%
w tym:
wydatki bieżące – plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 118.929,92 zł - 84,95%

Wydatki bieżące - 118.929,92 zł, w tym:
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 34.470,42 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji – 84.459,50 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 296.052,00 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:
- niewykorzystana rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 86.052,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.878.320,97 zł, Wykonanie – 6.375.412,83 zł - 92,69%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 6.735.031,12 zł, wykonanie – 6.232.598,48 zł – 92,54%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 143.289,85 zł, wykonanie – 142.814,35 zł – 99,67%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: plan – 27.737,37 zł, wykonanie – 11.349,48 zł – 40,92%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 27.737,37 zł, wykonanie – 11.349,48 zł – 40,92%
wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- subwencja oświatowa : 4.362.525,00 zł,
- środki własne Gminy: 1.712.141,94 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 120.480,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 24.066,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Poznaj Polskę" – 9.108,00 zł oraz wpłaty rodziców uczniów, uczestniczących w wycieczkach – 2.277,00 zł, łącznie 13.385,00 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 2.360.308,35 zł, Wykonanie: 2.199.131,47 zł - 93,17%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 2.330.308,25 zł, wykonanie – 2.169.131,47 zł – 93,08%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł – 0,00%

Na dzień 31.12.2022 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 149.887,87 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego za 2022 r. – 123.535,30 zł, składki ZUS i FP – 22.526,13 zł, wpłaty na PPK – 943,52 zł oraz zobowiązań wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 2.490,87 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych – 54,05 zł, wobec Błysk-Bis za odbiór odpadów komunalnych – 338,00 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminem płatności w 2023 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 92.
Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 30.
Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2022 r.: pedagogiczni – 18,95 etatu (w tym 2 etaty w oddziałach przedszkolnych) oraz pracownicy obsługi – 3 etaty (2 etaty sprzątaczki i 1 etat konserwatora), 1 etat administracji. W sezonie grzewczym zatrudnionych było trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki bieżące – 2.169.131,47 zł, w tym:
1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.270.968,57 zł, z tego:
- płaca zasadnicza – 872.414,81 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 247.097,02 zł,
- za godziny ponadwymiarowe – 112.548,23 zł,
- nagrody jubileuszowe – 27.853,13 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2021 r. – 2.520,46 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7.190,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 219,24 zł,
- dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 1.125,68 zł.
2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 221.328,52 zł, z tego:
- płaca zasadnicza stanowiła 152.902,93 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 64.461,77 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.100,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 0,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1.863,82 zł.
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 92.338,36 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2022 – 19.706,07 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 509.359,43 zł, w tym:
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 303.790,71 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.893,26 zł,
- dodatek wiejski – 89.083,79 zł,
- odpis na ZFŚS: 111.476,63 zł (z tego 35.633,00 zł dla nauczycieli emerytów),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.115,04 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.620,00 zł.
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 45.506,06 zł, w tym:
- zakup węgla – 1.760,00 zł (1 tona),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych - 9.558,16 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.468,25 zł (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 6.753,67 zł, zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych – 1.714,58 zł) ,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.569,29 zł,
- wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, użytkowanie tokenów – 12.561,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 859,25 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 962,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł,
- delegacje służbowe – 56,84 zł.

7. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 304,46 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano na realizację programu „Laboratoria przyszłości" – zakupiono m.in. drukarkę 3D, aparat fotograficzny, gimbal do aparatów i smartfonów, mikroport, zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 2.466.554,52 zł, Wykonanie: 2.327.429,51 zł - 94,36%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 2.405.979,52 zł, wykonanie – 2.267.330,01 zł - 94,24%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 60.575,00 zł, wykonanie – 60.099,50 zł – 99,22%

Na dzień 31.12.2022 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 153.222,66 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2022 r.– 126.493,92 zł, składki ZUS i FP – 23.382,62 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 725,42 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 169,00 zł, wobec Solid-Group za monitoring szkoły – 61,50 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych za zużytą wodę – 45,11 zł, wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 2.345,09 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminami płatności w 2023 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych –104.
Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 39.
Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2022 r.: pedagogiczni – 19,77 etatu (w tym 2 etaty w oddziałach przedszkolnych) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczki i 1 etat konserwatora). Trzech nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki bieżące – 2.267.330,01 zł:
1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.298.745,02 zł, z tego:
- płaca zasadnicza – 853.015,77 zł,

- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 252.127,18 zł,
- za godziny ponadwymiarowe – 160.312,92 zł,
- nagrody jubileuszowe – 20.581,01 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2021 r. – 1.079,54 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7.442,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.470,04 zł,
- dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 716,56 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 222.263,24 zł, z tego:
- płaca zasadnicza stanowiła – 143.919,73 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 69.074,91 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.200,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 7.068,60 zł.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 96.635,74 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2022 – 15.200,46 zł.

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 485.673,14 zł w tym:
- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 308.387,14 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 2.595,90 zł,
- dodatek wiejski – 86.547,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 85.331,97 zł (z tego 12.248,48 zł dla nauczycieli emerytów),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.810,52 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 4.489,00 zł.

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 142.499,16 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego – 97.190,64 zł (17.993 litrów),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 8.296,18 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.028,00 zł, w tym:
zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 8.188,95 zł,
pozostałe pomoce dydaktyczne – 2.839,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.408,33 zł,
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, użytkowanie tokenów, itp. – 11.351,15 zł,
- zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne – 1.022,09 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.185,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł,
- delegacje służbowe – 117,02 zł.

7. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.824,25 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.099,50 zł wydatkowano na realizację programu „Laboratoria przyszłości" – zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z laptopem, aparat fotograficzny, gimbal do aparatów i smartfonów, mikroport, zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami, stację lutowniczą, kuchnię indukcyjną, maszynę do szycia, narzędzia –imadło, wyrzynarkę, szlifierkę.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan – 2.051.458,10 zł, wykonanie – 1.848.851,85 zł – 90,12%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 1.998.743,25 zł, wykonanie – 1.796.137,00 zł – 89,86%

wydatki majątkowe: plan – 52.714,85 zł, wykonanie – 52.714,85 zł –100,00%

Na dzień 31.12.2022 r. Urząd Gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.627,18 zł, dotyczące dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Wydatki bieżące – 1.796.137,00 zł:
- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 1.395.827,68 zł, w tym:
  - ✓ *Szkoły podstawowe* – 881.342,84 zł, w tym:
  - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 24 oraz w miesiącach wrzesień – grudzień 23 uczniów klas I-III – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.154,05 zł,
  - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 40, w miesiącach wrzesień-grudzień - 44 uczniów klas IV-VIII – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.116,11 zł,
  - ✓ *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 216.616,94 zł – dotowano w miesiącach styczeń - 48, luty – 47, marzec - kwiecień – 49, maj – sierpień – 50 dzieci w trzech oddziałach przedszkolnych, wrzesień – grudzień – 52 dzieci w czterech oddziałach przedszkolnych, miesięczna kwota dotacji wynosiła 360,43 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* – 186.076,58 zł – w miesiącach styczeń - sierpień 4 dzieci, w miesiącach wrzesień – grudzień 1 dziecko - miesięczne kwoty dotacji – 2.595,62 zł (jedno dziecko), 5.566,31 zł (jedno dziecko) oraz 6.039,06 zł (dwoje dzieci),
  - ✓ *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* – 100.312,77 zł – w miesiącach styczeń – sierpień 1 uczeń, w miesiącach wrzesień – grudzień 4 uczniów, miesięczne kwoty dotacji – 2.808,65 zł (jedno dziecko), 3.255,13 zł (jedno dziecko) oraz 6.698,56 zł (dwoje dzieci),
  - ✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie szkoły w podręczniki* – 8.918,55 zł,
  - ✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na dofinansowanie* zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 2.560,00 zł,
- wydatki związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 89,17 zł,
- odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczały dzieci z gminy Gzy – 120.121,77 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 228.846,10 zł,
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego – 11.349,48 zł, w tym:
  - zakup wykładziny do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 2.859,48 zł (fundusz sołecki wsi Sisice),
  - zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach – 3.000,00 zł – długopisy 3D z Power Bank w walizce (fundusz sołecki wsi Gzy),
  - zakup sprzętu nagłaśniającego dla SSP w Gzach – 5.490,00 zł – mikroport NOVOX one air (fundusz sołecki wsi Borza Strumiany oraz Sulnikowo),
- organizacja dwóch jednodniowych wycieczek dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (klasy I-III – 45 uczestników, klasy IV-VIII – 36 uczestników) – 11.385,00 zł, w tym, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację tego zadania – 9.108,00 zł, wpłaty rodziców 2.277,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach grantu „Zdalna szkoła+" – 2.458,44 zł,

- wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy – 25.885,39 zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla 15 osób, w tym dla 8 nauczycieli (3 nauczycieli z PSP w Skaszewie Włościańskim oraz 5 nauczycieli z PSP w Przewodowie Poduchownym) oraz dla 7 nauczycieli emerytów (3 nauczycieli emerytów z PSP w Skaszewie Włościańskim oraz 4 nauczycieli emerytów z PSP w Przewodowie Poduchownym),
- zakup nagród książkowych dla uczniów z najwyższą średnią ocen – 173,97 zł.

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

Wydatki majątkowe – 52.714,85 zł, dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym", w tym środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.177,00 zł, środki własne gminy – 30.537,85 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 125.035,30 zł, Wykonanie - 52.576,46 zł – 42,05%

w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 125.035,30 zł, wykonanie – 52.576,46 zł – 42,05%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W ramach swojej działalności w 2022 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 52.576,46 zł, w tym:
- działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego – co tygodniowe porady terapeuty do spraw uzależnień dla mieszkańców – 3.600,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.800,00 zł,
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano 38.263,36 zł, organizowano i dofinansowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną,
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 3.913,10 zł.

Niewykorzystana w roku 2022 kwota środków zgromadzonych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.458,84 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2023 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 - 1.105.603,00 zł, wykonanie - 1.018.357,45 zł - 92,11%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 1.105.603,00 zł, wykonanie – 1.018.357,45 zł - 92,11%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne – 18.349,81 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2023 r.)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 408.143,54 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 349.993,66 zł;
- środki z Funduszu Pomocy – 21.578,00 zł;
- środki własne – 192.472,14 zł.
Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:
- środki własne – 46.170,11 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.018.357,45 zł, w tym:

Realizacja zadań zleconych – 408.143,54 zł, w tym:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób z niepełnosprawnością intelektualną – 15.710,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 11.574,00 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) – 11.400,00 zł; koszty obsługi zadania związanego z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 174,00 zł,
- realizacja ustawy o dodatku osłonowym – 380.859,54 zł, w tym wypłata świadczeń dla 498 świadczeniobiorców - 376.262,17 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 4.597,37 zł.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody 349.993,66 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 (18 osób) – 9.624,38 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono zasiłki okresowe dla 20 rodzin – 52.200,00 zł,
- zasiłki stałe wypłacono 18 osobom – 106.621,57 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - kwotę 79.858,97 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.977,00 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 7.680,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi obce, użytkowanie tokenów, podróże służbowe, szkolenia, zakup oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.881,97 zł,
- pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" – 101.688,74 zł - przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 37 rodzin - 13.249,74 zł, zakup obiadów dla 75 dzieci w szkołach – 88.439,00 zł.

Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Pomocy - 21.578,00 zł, w tym:
- dożywianie uczniów z Ukrainy (10 uczniów) - 6.278,00 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla 51 obywateli Ukrainy – 15.300,00 zł.

Realizacja zadań własnych – 238.642,25 zł w tym:
- zasiłki celowe dla 20 rodzin – 12.550,11 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 154.065,03 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.178,27 zł; wydatki bieżące rzeczowe – 12.886,76 zł),

- dofinansowanie programu „ Posiłek w szkole i w domu" jako 20% udziału środków własnych – 25.857,00 zł - dożywianie dzieci w szkole,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 2 osób bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 4.330,00 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba (styczeń – grudzień) – 41.840,11 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 2.967.180,00 zł, Wykonanie: 2.867.666,84 zł - 96,65%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 2.967.180,00 zł, wykonanie – 2.867.666,84 zł – 96,65%
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 – 2.859.405,02 zł;
Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 7.219,13 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – 1.042,69 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.867.666,84 zł wydatkowano na:
- wypłatę dodatków węglowych (dla 865 wnioskodawców) – 2.595.000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 51.653,59 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 33.055,17 zł, pozostałe koszty rzeczowe – 18.598,42 zł),
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła – pellet, drewno, gaz) dla 138 świadczeniobiorców – 217.500,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 3.513,25 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.265,25 zł, pozostałe koszty rzeczowe – 1.248,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 52.700,00 zł, Wykonanie: 24.705,44 zł - 46,88%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 52.700,00 zł, wykonanie – 24.705,44 zł – 46,88%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 24.705,44 zł wydatkowano na:
- stypendia socjalne (w I półroczu 2022 r. wypłacono 19 uczniom, a w grudniu 18 uczniom). Z dotacji z budżetu państwa wypłacono 17.978,75 zł, natomiast ze środków własnych Gminy 4.494,69 zł,
- stypendia socjalne dla 4 uczniów z Ukrainy – 2.232,00 zł (sfinansowano ze środków z Funduszu Pomocy).

Wykonanie wydatków w 46,88% 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 - 3.814.436,31 zł, wykonanie - 3.761.127,98 zł - 98,60%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 3.814.436,31 zł, wykonanie – 3.761.127,98 zł – 98,60%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne – 5.375,94 zł, dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wypłacone zostało w 2023 r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 3.656.859,04 zł;
- środki z Funduszu Pracy – 3.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 8.210,13 zł,
- środki własne – 60.885,43 zł.
Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:
- środki własne – 32.173,38 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3.761.127,98 zł wydatkowano na:

Realizację zadań zleconych – 3.656.859,04 zł, w tym:
1) Świadczenia wychowawcze – 1.685.333,61 zł, z tego:
- wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi - 395 rodzin (3365 świadczeń) – 1.679.794,40 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2.046,46 zł;
- pozostałe wydatki m. in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe – 3.492,75 zł,
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.940.385,31 zł, z tego:
- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 293 rodziny – 1.678.801,56 zł;
- wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 9 rodzin – 44.580,10 zł;
- wypłata 2 świadczeń „Za życiem" – 8.000,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 32 osób – 177.776,60 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na ZFŚS – 18.322,12 zł;
- pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, materiały biurowe – 12.904,93 zł.
3) Karta Dużej Rodziny – realizacja programu Karta Dużej Rodziny – wydana 45 rodzinom – 813,00 zł,
4) 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 (15 osób) – 30.327,12 zł.

Dofinansowanie zadań własnych ze środków Funduszu Pracy – 3.000,00 zł
- wspieranie rodziny - wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
Z pomocy asystenta rodziny systematycznie korzystało 7 rodzin.

Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – 8.210,13 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 7.971,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 239,13 zł.

Realizacja zadań własnych – 93.058,81 zł
- wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 60.885,43 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (1 rodzina – 2 dzieci) – 29.243,81 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich – 2.929,57 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 1.462.030,11 zł, Wykonanie - 930.073,87 zł - 63,62%
w tym:
wydatki bieżące ogółem: plan – 1.365.602,33 zł, wykonanie – 859.653,96 zł – 62,95%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 96.427,78 zł, wykonanie – 70.419,91 zł – 73,03%

Zobowiązania niewymagalne – 23.695,73 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2023 r. faktur za energię i konserwację oświetlenia ulicznego z 2022 r. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (termin płatności styczeń-kwiecień 2023 r.).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 89.941,09 zł, wykonanie – 62.752,89 zł – 69,77%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 28.213,31 zł, wykonanie – 22.696,57 zł – 80,45%
wydatki majątkowe: plan – 61.727,78 zł, wykonanie – 40.056,32 zł – 64,89%

Wydatki bieżące w kwocie 859.653,96 zł przeznaczono na:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 518.693,37 zł,
- opłaty egzekucyjne, związane z dochodzeniem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 297,95 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS od pracowników zajmujących się w części etatu gospodarką odpadami komunalnymi – 77.502,65 zł,
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.870,11 zł (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup materiałów biurowych),
- realizację zadania „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2022 r." – 21.257,42 zł (zadanie sfinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.674,80 zł oraz środki własne gminy 582,62 zł),
- realizacja zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 21.590,71 zł (zadanie sfinansowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 19.991,40 zł oraz środki własne gminy 1.599,31 zł),

- wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – 13.009,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminny oddelegowanych do realizacji tego zadania – 7.130,38 zł oraz pozostałe koszty rzeczowe – 5.878,62 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 87.219,51 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 70.728,54 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisice – 2.000,00 zł oraz we wsi Zalesie – 7.000,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),

- zakup i montaż przystanku autobusowego we wsi Skaszewo Włościańskie – 8.606,92 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego wsi – 6.500,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości - 412,05 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Mierzeniec),
- zakup dwóch lamp solarnych ze słupem bez montażu dla wsi Gzy Wisnowa – 4.139,60 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego)
- wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu (stoły, krzesła, grill) – 5.289,84 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Łady - 2.644,92 zł oraz dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022 – 2.644,92 zł,
- wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – 4.402,37 zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni, zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem wyniosły - 5.633,92 zł.

Niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 306.103,68 zł zostaną wykorzystane w roku 2023 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 70.419,91 zł wydatkowano na:
- zakup i montaż lamp solarnych na trasie Kozłówka – Pękowo – 19.500,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Kozłówka),
- budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Szyszki – 1.550,00 zł – opracowanie dokumentacji, dotyczącej projektu zagospodarowania działki (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele – 17.844,62 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022 – 8.857,11 zł oraz środki własne gminy – 8.987,51 zł,
- budowę altanki w sołectwie Żebry Falbogi wraz z utwardzeniem terenu – 25.239,99 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022 – 9.840,00 zł, środki z funduszu sołeckiego – 15.399,99 zł,
- budowę zjazdu do placu zabaw we wsi Żebry Falbogi – 6.285,30 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.606,33 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 213.229,44 zł, Wykonanie - 144.504,30 zł - 67,77%
w tym:
wydatki bieżące ogółem – plan – 163.229,44 zł, wykonanie – 144.504,30 zł – 88,53%
wydatki majątkowe ogółem – plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 77,05 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną do świetlic wiejskich – zostały zapłacone w styczniu 2023 r. - zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 15.129,44 zł, wykonanie – 12.129,44 zł – 80,17%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 12.129,44 zł, wykonanie – 12.129,44 zł – 100,00%

wydatki majątkowe: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 144.504,30 zł wydatkowano na:
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 122.000,00 zł,
- utrzymanie bieżące świetlic w Gzach, Kozłówce i Skaszewie Włościańskim (monitoring, zużycie energii elektrycznej, okresowe kontrole kominów i inne) - 1.849,79 zł,
- remonty świetlic – 16.627,10 zł – remont dachu na świetlicy wiejskiej w Skaszewie Włościańskim, w tym z funduszu sołeckiego wsi – 12.129,44 zł,
- pozostałe wydatki – 4.027,41 zł (organizacja uroczystości „Złotych Godów", wiązanki okolicznościowe w związku z obchodami rocznic wydarzeń historycznych).

Wydatki majątkowe związane z budową świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo będą kontynuowane w roku 2023.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 17.298,05 zł, Wykonanie - 6.598,14 zł - 38,14%
w tym:
wydatki bieżące ogółem – plan – 17.298,05 zł, wykonanie – 6.598,14 zł – 38,14%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 7.298,05 zł, wykonanie – 6.598,14 zł – 90,41%
w tym:
wydatki bieżące: plan – 7.298,05 zł, wykonanie – 6.598,14 zł – 90,41%
wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 6.598,14 zł wydatkowano na:
- zakup sprzętu sportowego oraz siatki za bramkami i na bramki dla sołectwa Pękowo – 7.298,05 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego).

W roku 2022 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 2023. 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 86,13% do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2022 – 5 264 466,42 zł,
w tym: wydatki bieżące - 685 852,15 zł
wydatki majątkowe - 4 578 614,27 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2022 r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

1. wydatki bieżące:
- Cyfrowa gmina - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 17.037,50 zł, co stanowiło 79,84% planu rocznego, wykonano 71,73% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 (23.751,07 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 5.353,89 zł, co stanowiło 94,84% planu rocznego, wydatki poniesione od 2020 roku stanowiły 94,84% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2022 (124.190,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy – w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 18.081,00 zł, co stanowiło 60,00% planu rocznego oraz 69,23% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2022 (70.000,00 zł) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2021/2022) - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 197.616,92 zł, co stanowiło 99,81% planu rocznego oraz 87,46% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 (318.000,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 91.745,70 zł, co stanowiło 95,57% planu rocznego oraz 87,77% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 170.000,00 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 Mazowsza – w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 3.500,00 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego oraz 52,63% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1.414,50 zł, co stanowiło 94,30% planu rocznego oraz 62,87% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2024, które zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 13.009,00 zł, co stanowiło 56,54% planu rocznego oraz 46,15% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie – 65.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1.771,20 zł, co stanowiło 98,40% planu rocznego oraz 66,39% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie – 3.720,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- zimowe utrzymanie dróg - w roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 11,14% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022, które zaplanowano w kwocie – 40.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 104.652,00 zł, co stanowiło 96,90% planu rocznego oraz 38,76% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,

- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 147.622,08 zł, co stanowiło 76,11% planu rocznego oraz 31,71% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 (465.500,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 65.374,65 zł, co stanowiło 87,17% planu rocznego oraz 43,58% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - w roku 2022 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,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 15.782,01 zł, co stanowiło 33,58% planu rocznego oraz 13,49% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 117.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 2.891,70 zł, co stanowiło 7,23% planu rocznego oraz 3,61% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2023,
- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - w roku 2022 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.

2. wydatki majątkowe:
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – dotyczy realizacji wydatków, objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 738.104,08 zł, co stanowiło 96,09% planu rocznego, wykonano 42,97% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023 (1.717.831,61 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023,
- Cyfrowa gmina - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 40.102,02 zł, co stanowiło 51,39% planu rocznego, wykonano 45,40% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 (88.328,96 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy – w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 2.285.941,07 zł, co stanowiło 97,55% planu rocznego oraz 97,18% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2022, które zaplanowano w kwocie – 2.423.422,33 zł – realizacja zadania została zakończona,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – w roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia - wykonanie 0,00% planu rocznego oraz 0,62% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie – 130.000,00 zł – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy (wydatki niekwalifikowalne do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej) - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1.150.212,00 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego, wykonano 56,46% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023 (2.037.168,39 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 5.600,00 zł, co stanowiło 1,56% planu rocznego, wykonano 0,85% łącznych nakładów na realizację

przedsięwzięcia w latach 2022-2023 (660.000,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 400,00 zł, co stanowiło 2,00% planu rocznego, wykonano 0,01% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2029 (5.020.00,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w następnych latach,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg będących własnością Gminy Gzy - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 300.760,10 zł, co stanowiło 66,48% planu rocznego oraz 53,65% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022, które zaplanowano w kwocie – 712.714,32 zł – realizacja zadania została zakończona,
- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 8.000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego, wykonano 95,05% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2022 (38.900,00 zł) – realizacja zadania została zakończona,
- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 7.995,00 zł, co stanowiło 47,01% planu rocznego, wykonano 0,12% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024 (6.800,000,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w następnych latach,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 41.500,00 zł, co stanowiło 47,43% planu rocznego, wykonano 1,11% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023 (4.700.950,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy – w roku 2022 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 – 210.000,00 zł – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023.

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 20222,

Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2022,

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 2022,

Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,

Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,

Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,

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 2022,

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 2022,

Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,

Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,

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 2022,

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 2022,

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 2022,

Tabela nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2022

Tabela Nr 15 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST za rok 2022,

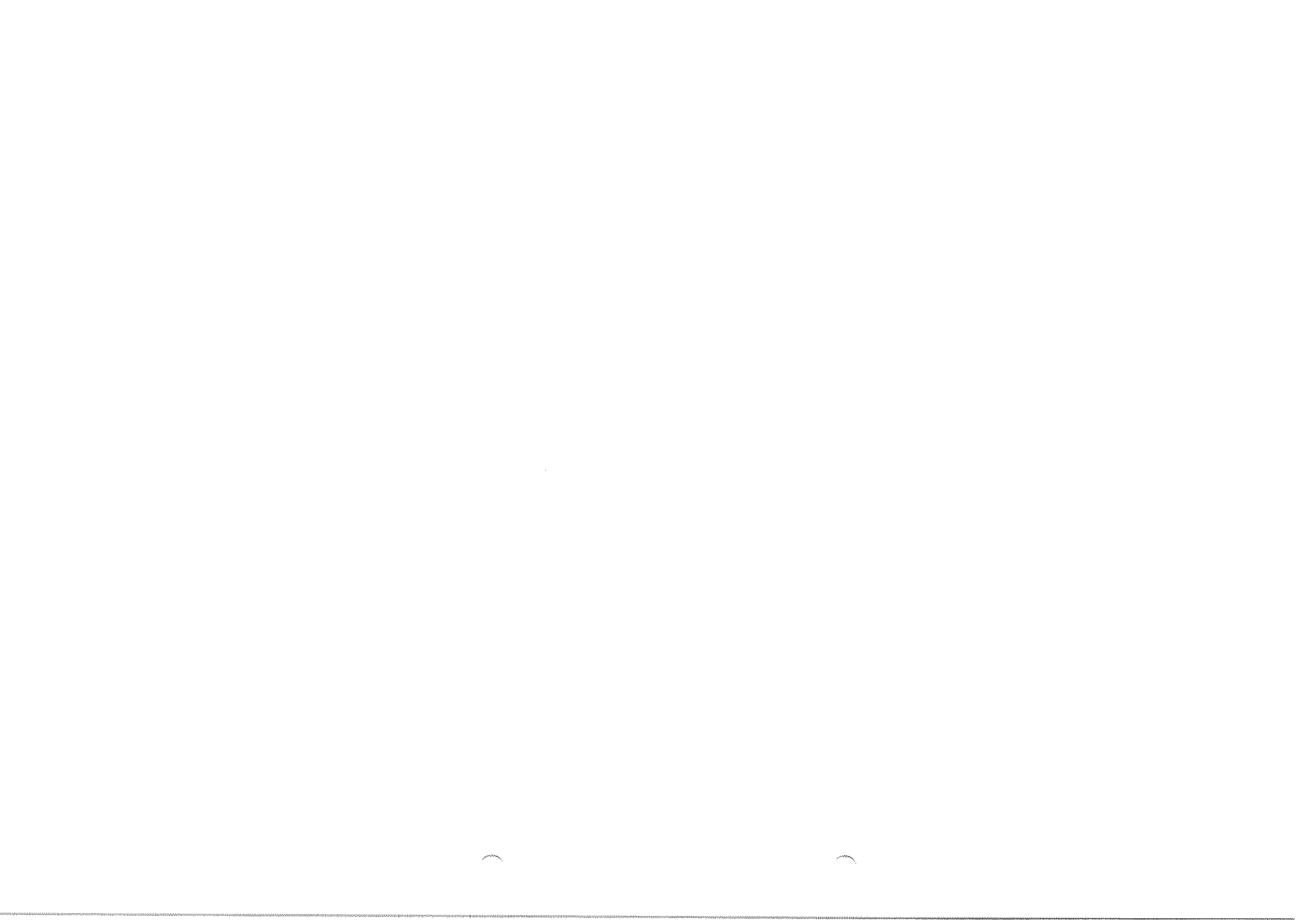
Tabela nr 16 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok,

Tabela nr 17 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	**29 768 349,34**	**29 342 720,74**	**98,57%**
Dochody bieżące	25 715 251,06	25 290 925,38	**98,35%**
Dochody majątkowe	4 053 098,28	4 051 795,36	**99,97%**
w tym dochody ze sprzedaży majątku	15 110,88	15 110,85	**100,00%**
WYDATKI	**29 946 951,27**	**25 792 412,38**	**86,13%**
Wydatki bieżące	22 706 421,31	19 615 689,65	**86,39%**
Wydatki majątkowe	7 240 529,96	6 176 722,73	**85,31%**
NADWYŻKA/DEFICYT	**-178 601,93**	**3 550 308,36**	
Różnica miedzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	3 008 829,75	5 675 235,73	
Przychody ogółem z tego:	**578 601,93**	**8 895 904,98**	
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
spłata 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	0,00	2 195 740,06	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	178 601,93	4 500 164,92	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	2 200 000,00	
Rozchody ogółem z tego:	**400 000,00**	**400 000,00**	
Spłaty kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	



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	**178 601,93**	**0,00**	**0,00%**
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%**
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okreslonymi w odrębnych ustawach oraz wynikajacych 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.	178 601,93	0,00	**0,00%**

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%**

Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY GZY na koniec 2022 roku

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	12 492 111,35
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	67,74
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	386 648,00

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

WÓJT
Cezary [illegible]

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Tabele nr 3

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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	przedsię-biorstwa niefinanso-we	gospo-darstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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
F 3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	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
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)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowane ogółem	w tym: instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	450000,00	450000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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
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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Cezary Andrzej W...

SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

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
B. Zobowiązania ogółem	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2 kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	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
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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	1 800 000,00	425 000,00	1 375 000,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	1 800 000,00	425 000,00	1 375 000,00	0,00

Wójt
Gminy Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 5

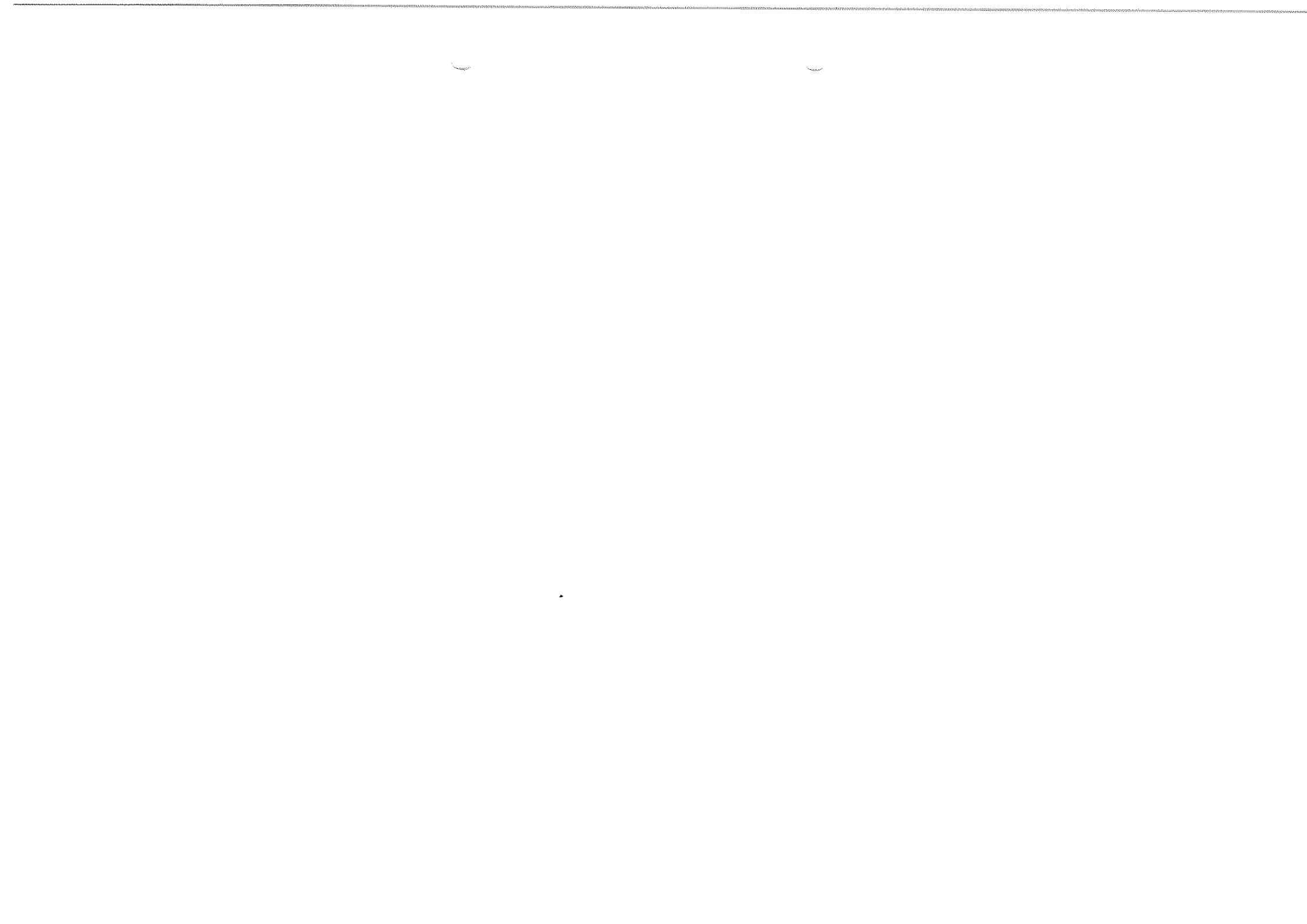
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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	przedsię-biorstwa niefinansowe	gospo-darstwa 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	**12 106 615,61**	**12 106 615,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 601 615,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
depozyty na żądanie	12 106 615,61	12 106 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	**745 510,14**	**745 510,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 665,91**	**740 844,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
z tytułu dostaw towarów i usług	6 867,83	6 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,91	3 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	738 642,31	738 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	737 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	**80 999,56**	**80 999,56**	**4 016,98**	**0,00**	**0,00**	**4 016,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 983,73**	**19 898,53**	**1 100,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
z tytułu dostaw towarów i usług	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 329,53	14 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	14 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 970,03	60 970,03	4 016,98	0,00	0,00	4 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55 852,73	0,00	1 100,32	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 2022

Tabela nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	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 podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		Wskaźnik w % (8:5)
								należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					
								Ogółem	w tym: Zaległości netto				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
Dział	Rozdział	§													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**901 665,01**	**901 812,07**	**0,00**	**901 812,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02%**
	01095		Pozostała działalność	901 665,01	901 812,07	0,00	901 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	2 651,00	2 798,06	0,00	2 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,55%
		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	899 014,01	899 014,01	0,00	899 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**WYTWORZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**735 648,65**	**457 848,92**	**0,00**	**453 214,77**	**4 634,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,61%**
	40095		Pozostała działalność	735 648,65	457 848,92	0,00	453 214,77	4 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	246 951,46	0,00	243 292,91	3 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	150 000,00	86 033,12	0,00	85 057,52	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	135 648,65	124 771,58	0,00	124 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 237 634,71**	**3 237 634,71**	**0,00**	**3 237 634,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 237 634,71	3 237 634,71	0,00	3 237 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 237 234,71	3 237 234,71	0,00	3 237 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**140 127,44**	**182 980,23**	**0,00**	**160 039,96**	**23 054,00**	**11 157,00**	**113,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,21%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 916,44	145 462,63	0,00	127 810,61	17 765,95	5 868,95	113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 077,00	17 076,84	0,00	17 190,57	0,00	0,00	113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%
		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	23 264,00	29 492,28	0,00	24 034,27	5 458,01	5 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		0830	Wpływy z usług	65 400,00	80 878,46	0,00	80 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	724,85	0,00	313,91	410,94	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 079,44	14 896,44	0,00	4 079,44	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	784,00	2 359,33	0,00	1 279,33	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 211,00	37 517,40	0,00	32 229,35	5 288,05	5 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,33%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 472,00	16 972,80	0,00	16 904,38	68,42	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,26%
		0830	Wpływy z usług	13 712,00	20 062,52	0,00	15 285,92	4 776,60	4 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	482,08	0,00	39,05	443,03	443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**648,00**	**25 157,98**	**0,00**	**648,00**	**24 509,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 509,98	0,00	0,00	24 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 509,98	0,00	0,00	24 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**284 444,28**	**326 508,08**	**0,00**	**326 508,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,79%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 011,40	50 036,19	0,00	50 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 011,40	50 011,39	0,00	50 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 352,88	160 962,89	0,00	160 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	4 552,88	4 552,85	0,00	4 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 500,00	136 885,77	0,00	136 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	19 524,27	0,00	19 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16%
	75095		Pozostała działalność	120 080,00	115 509,00	0,00	115 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 751,07	23 751,07	0,00	23 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 328,93	88 328,93	0,00	88 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**792,00**	**791,68**	**0,00**	**791,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,68	0,00	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**99,96%**
		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	792,00	791,68	0,00	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**99,96%**
752			**OBRONA NARODOWA**	3 000,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55,87%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55,87%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55,87%**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**121 950,30**	**119 412,16**	**0,00**	**119 412,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 458,00	57 915,56	0,00	57 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	49 900,00	47 357,56	0,00	47 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 792,30	60 796,60	0,00	60 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 792,30	60 796,60	0,00	60 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7 206 851,18**	**7 332 417,44**	**0,00**	**7 243 073,72**	**95 983,92**	**71 847,89**	**6 640,20**	**333 954,18**	**58 086,22**	**5 243,00**	**2 125,00**	**100,50%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 886,00	5 858,57	0,00	5 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 886,00	5 858,57	0,00	5 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 444,00	444 729,20	0,00	443 120,20	1 624,00	1 612,00	15,00	35 856,56	14 133,95	0,00	0,00	99,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407 862,00	414 542,33	0,00	412 930,33	1 612,00	1 612,00	0,00	35 534,56	14 133,95	0,00	0,00	101,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 030,00	13 101,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	15,00	322,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 055,00	16 576,00	0,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	433,00	445,87	0,00	433,87	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 741 842,00	1 864 752,38	0,00	1 777 034,29	94 343,29	70 219,26	6 625,20	298 097,62	43 952,27	5 243,00	2 125,00	102,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 526,00	587 720,85	0,00	554 407,05	35 430,70	33 563,70	2 116,90	208 942,61	43 952,27	1 000,00	1 666,00	105,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	953 091,00	981 247,30	0,00	953 987,40	31 632,71	31 236,71	4 372,81	24 227,01	0,00	4 205,00	338,00	100,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 336,00	15 294,21	0,00	14 482,70	947,00	947,00	135,49	0,00	0,00	7,00	0,00	101,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 232,00	93 444,00	0,00	92 415,00	1 029,00	1 029,00	0,00	64 928,00	0,00	0,00	0,00	101,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 200,00	24 002,07	0,00	13 130,04	10 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 873,00	142 868,24	0,00	139 315,39	3 552,85	3 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 584,00	20 175,71	0,00	9 296,71	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	121,00	108,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 712,61	90 110,72	0,00	90 094,09	16,63	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72%
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 995,90	16 995,90	0,00	16 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 871,00	15 393,00	0,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 183,71	49 183,71	0,00	49 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233,00	2 250,10	0,00	2 233,88	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 429,00	3 287,60	0,00	3 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 926 966,57	4 926 966,57	0,00	4 926 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 048,57	4 920 048,57	0,00	4 920 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 794 043,20**	**7 805 424,61**	**0,00**	**7 805 424,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,15%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 362 525,00	4 362 525,00	0,00	4 362 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 362 525,00	4 362 525,00	0,00	4 362 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 281 656,00	3 281 656,00	0,00	3 281 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 656,00	3 281 656,00	0,00	3 281 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 287,20	145 287,90	0,00	145 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 411,70	63 411,70	0,00	63 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 112,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 763,50	55 763,50	0,00	55 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 575,00	15 955,71	0,00	15 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 575,00	15 955,71	0,00	15 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,76%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**199 244,49**	**205 699,43**	**0,00**	**202 068,83**	**3 630,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,42%**
	80101		Szkoły podstawowe	25 787,00	27 985,93	0,00	26 755,33	1 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	333,44	0,00	203,16	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2031,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,32	0,00	0,00	1 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	933,17	0,00	933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 177,00	22 177,00	0,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 442,00	136 849,96	0,00	136 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	117 468,00	0,00	117 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 974,00	19 381,96	0,00	19 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,19%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 618,49	24 066,54	0,00	24 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	24 618,49	24 066,54	0,00	24 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	80195		Pozostała działalność	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**798 978,00**	**784 634,29**	**0,00**	**784 634,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 680,00	9 624,38	0,00	9 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 680,00	9 624,38	0,00	9 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	107 400,00	106 621,57	0,00	106 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	106 621,57	0,00	106 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 861,00	96 352,06	0,00	96 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1 579,35	0,00	1 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5264,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	3 339,74	0,00	3 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6679,48%
		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	11 574,00	11 574,00	0,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 207,00	79 858,97	0,00	79 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 752,00	101 688,74	0,00	101 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 752,00	101 688,74	0,00	101 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	85295		Pozostała działalność	413 485,00	402 437,54	0,00	402 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 541,00	380 859,54	0,00	380 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 944,00	21 578,00	0,00	21 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 974 930,00**	**2 874 323,71**	**0,00**	**2 874 323,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,62%**
	85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
	85395		Pozostała działalność	2 971 930,00	2 871 323,71	0,00	2 871 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 750,00	4 699,56	0,00	4 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 967 180,00	2 866 624,15	0,00	2 866 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**40 700,00**	**20 210,75**	**0,00**	**20 210,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,53%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	17 978,75	0,00	17 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	17 978,75	0,00	17 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
	85495		Pozostała działalność	5 700,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
855			**RODZINA**	**3 716 754,31**	**4 187 939,06**	**0,00**	**3 669 195,36**	**518 743,70**	**518 743,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 685 333,61	1 685 333,61	0,00	1 685 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 685 333,61	1 685 333,61	0,00	1 685 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 929,57	2 463 255,20	0,00	1 944 511,50	518 743,70	518 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	1 987 000,00	1 940 385,31	0,00	1 940 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	519 940,32	0,00	1 196,62	518 743,70	518 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 929,57	2 929,57	0,00	2 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 468,00	30 327,12	0,00	30 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		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	31 468,00	30 327,12	0,00	30 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	85595		Pozostała działalność	8 210,13	8 210,13	0,00	8 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 210,13	8 210,13	0,00	8 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 598 862,75**	**1 680 044,97**	**0,00**	**1 529 977,02**	**168 374,63**	**148 051,13**	**18 306,68**	**0,00**	**69 618,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	951 879,66	0,00	822 130,71	148 055,63	148 051,13	18 306,68	0,00	69 618,00	0,00	0,00	96,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	951 879,66	0,00	822 130,71	148 055,63	148 051,13	18 306,68	0,00	69 618,00	0,00	0,00	96,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 983,26	614 983,26	0,00	614 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 483,26	614 483,26	0,00	614 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72,00	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	72,00	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 935,49	4 935,49	0,00	4 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 935,49	4 935,49	0,00	4 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 072,00	72 833,23	0,00	52 514,23	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 139,00	4 983,20	0,00	4 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 981,00	27 183,83	0,00	6 864,83	27 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 952,00	40 666,20	0,00	40 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
	90095		Pozostała działalność	53 800,00	35 342,03	0,00	35 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	2 644,92	0,00	2 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 697,11	0,00	18 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 075,02**	**16 092,00**	**0,00**	**12 075,02**	**4 016,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92116		Biblioteki	12 075,02	16 092,00	0,00	12 075,02	4 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 075,02	16 092,00	0,00	12 075,02	4 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM				**29 768 349,34**	**30 160 608,09**	**0,00**	**29 342 720,74**	**850 154,96**	**749 799,72**	**25 060,61**	**333 954,18**	**127 704,22**	**5 243,00**	**2 125,00**	**98,57%**

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 2022

Tabela nr 7

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
						Ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	§					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Ogółem	w tym: Zaległości	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**118,00**	**496,00**	**496,00**	**24,80**	**471,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	496,00	496,00	24,80	471,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	496,00	24,80	471,20	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**RODZINA**	**9 900,00**	**1 954 176,93**	**6 631,04**	**1 196,62**	**5 434,42**	**1 947 545,89**	**1 947 545,89**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900,00	1 954 176,93	6 631,04	1 196,62	5 434,42	1 947 545,89	1 947 545,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	686 008,77	3 639,44	0,00	3 639,44	682 369,33	682 369,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 730,52	0,00	0,00	0,00	162 730,52	162 730,52	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 105 437,64	2 991,60	1 196,62	1 794,98	1 102 446,04	1 102 446,04	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				**10 018,00**	**1 954 672,93**	**7 127,04**	**1 221,42**	**5 905,62**	**1 947 545,89**	**1 947 545,89**	**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**	**471,20**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	471,20	0,00	0,00
855		**RODZINA**	**1 434 236,61**	**1 428 802,19**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 236,61	1 428 802,19	0,00
RAZEM			**1 434 707,81**	**1 428 802,19**	**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**	**24,80**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	24,80	0,00	0,00
855		**RODZINA**	**519 940,32**	**518 743,70**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 940,32	518 743,70	0,00
RAZEM			**519 965,12**	**518 743,70**	**0,00**

Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
DOCHODY

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**899 014,01**	**899 014,01**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	899 014,01	899 014,01	**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	899 014,01	899 014,01	**100,00%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 011,40**	**50 011,39**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 011,40	50 011,39	**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	50 011,40	50 011,39	**100,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**792,00**	**791,68**	**99,96%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,68	**99,96%**
		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	792,00	791,68	**99,96%**
752			**OBRONA NARODOWA**	**3 000,00**	**1 676,00**	**55,87%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 676,00	**55,87%**
		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	3 000,00	1 676,00	**55,87%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 618,49**	**24 066,54**	**97,76%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 618,49	24 066,54	**97,76%**
		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	24 618,49	24 066,54	**97,76%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**420 715,00**	**408 143,54**	**97,01%**

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 574,00	11 574,00	**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	11 574,00	11 574,00	**100,00%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	15 710,00	**89,26%**
		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	17 600,00	15 710,00	**89,26%**
	85295		Pozostała działalność	391 541,00	380 859,54	**97,27%**
		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	391 541,00	380 859,54	**97,27%**
855			**RODZINA**	**3 704 614,61**	**3 656 859,04**	**98,71%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 685 333,61	1 685 333,61	**100,00%**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 685 333,61	1 685 333,61	**100,00%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00	1 940 385,31	**97,65%**
		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	1 987 000,00	1 940 385,31	**97,65%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	**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	813,00	813,00	**100,00%**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 468,00	30 327,12	**96,37%**
		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	31 468,00	30 327,12	**96,37%**
OGÓŁEM				**5 102 765,51**	**5 040 562,20**	**98,78%**

WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 9

Wyszczególnienie		Wykonanie	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 podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	**A1**	**7 145 448,01**	**333 954,18**	**58 086,22**	**5 212,00**	**2 004,00**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	6 918,00	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	4 920 048,57	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	967 103,40	24 549,01	0,00	4 205,00	338,00
Podatek od nieruchomości	A5	967 337,38	244 477,17	58 086,22	1 000,00	1 666,00
Podatek leśny	A6	31 058,70	0,00	0,00	7,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	92 415,00	64 928,00	0,00		0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	5 858,57	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	139 315,39	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	15 393,00	X	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowa-nie	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.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)
							Ogółem	W tym wymagalne:				
Dział	Rozdział	§						Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**933 801,01**	**920 310,64**	**920 310,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
	01030		Izby rolnicze	19 483,00	19 313,91	19 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 483,00	19 313,91	19 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 304,00	1 982,72	1 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 799,83	1 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 304,00	182,89	182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	899 014,01	899 014,01	899 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,72	948,72	948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,65	4 113,65	4 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 276,36	6 276,36	6 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	881 386,28	881 386,28	881 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**735 648,65**	**186 082,17**	**186 082,17**	**303 929,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,29%**
	40095		Pozostała działalność	735 648,65	186 082,17	186 082,17	303 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099,00	5 883,71	5 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,61	1 793,85	1 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,08	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 594,54	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 742,90	242,90	242,90	303 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	51 155,78	51 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%
		4430	Różne opłaty i składki	132 988,88	122 325,09	122 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,64	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 660 675,92**	**4 235 282,72**	**4 235 282,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 989,09**	**0,00**	**90,87%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 675,92	4 230 282,72	4 230 282,72	0,00	0,00	0,00	407 989,09	0,00	90,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	17 877,90	17 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	227 978,41	213 648,54	213 648,54	0,00	0,00	0,00	153 264,78	0,00	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	32 350,20	32 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 757,86	4 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 633,48	421 895,56	421 895,56	0,00	0,00	0,00	165 874,68	0,00	74,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 414,32	300 760,10	300 760,10	0,00	0,00	0,00	88 849,63	0,00	66,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 237 234,71	3 237 234,71	3 237 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 040 244,52**	**2 289 950,33**	**2 289 950,33**	**4 004,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,32%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 021 044,52	2 282 631,50	2 282 631,50	3 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	226 747,14	226 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 992,42	14 992,42	3 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 079,44	5 566,50	5 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	7 421,03	7 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	4 437,77	4 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	411,56	411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	69 649,00	69 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 483,26	590 483,26	590 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 620,82	147 620,82	147 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 150 212,00	1 150 212,00	1 150 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 200,00	7 318,83	7 318,83	949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 800,00	5 455,90	5 455,90	949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	76,43	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**74 765,00**	**54 043,00**	**54 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,28%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 555,00	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 535,00	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
		4330	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	40 730,00	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 066 832,69**	**2 544 346,57**	**2 544 346,57**	**160 789,73**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**82,96%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 011,40	50 011,39	50 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 172,54	33 172,54	33 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,21	5 732,21	5 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,72	812,72	812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,66	1 984,66	1 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 552,69	7 552,68	7 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,58	497,58	497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 180,00	72 250,03	72 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 080,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	341,88	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	6 648,15	6 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 603,08	2 339 827,37	2 339 827,37	160 789,73	0,00	0,00	1 400,00	0,00	83,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	4 249,76	4 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 563,62	1 520 084,40	1 520 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 856,62	93 856,62	93 856,62	124 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne	63 000,00	60 954,00	60 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 069,67	273 502,11	273 502,11	21 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 880,00	26 912,80	26 912,80	2 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	60 580,34	60 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	699,11	699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 529,19	24 529,19	4 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 270,46	2 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 073,08	137 883,73	137 883,73	7 210,30	0,00	0,00	1 400,00	0,00	69,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 300,18	8 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 142,17	4 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 348,69	8 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 294,95	3 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 856,38	45 856,38	45 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 310,00	18 410,21	18 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	24 783,71	19 812,27	19 812,27	1 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 107,50	683,26	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	683,26	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	132 930,71	81 574,52	81 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61,37%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 858,40	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
		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	6 000,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 338,57	17 037,50	17 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 033,74	40 102,02	40 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**792,00**	**791,68**	**791,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,68	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,30	653,30	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,90	112,63	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	9,80	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
752			**Obrona narodowa**	**3 069,00**	**1 745,00**	**1 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,86%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 069,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4580	Pozostałe odsetki	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**359 237,30**	**259 907,04**	**259 907,04**	**910,65**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**72,35%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 045,00	193 975,84	193 975,84	910,65	0,00	0,00	5 000,00	0,00	70,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 067,22	4 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 732,00	30 732,00	30 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 279,00	54 511,68	54 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 740,41	13 740,41	910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 416,79	35 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	18 737,35	18 737,35	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	58,72%
		4430	Różne opłaty i składki	16 360,00	14 111,39	14 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	3 738,90	3 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 709,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
	75495		Pozostała działalność	63 992,30	60 792,30	60 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 880,00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,33	1 499,33	1 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,97	316,97	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**140 000,00**	**118 929,92**	**118 929,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,95%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00	118 929,92	118 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	118 929,92	118 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
758			**RÓŻNE ROLICZENIA**	**296 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	296 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 878 320,97**	**6 375 412,83**	**6 375 412,83**	**304 737,71**	**0,00**	**0,00**	**11 349,48**	**0,00**	**92,69%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 821 991,84	4 566 475,34	4 566 475,34	271 243,10	0,00	0,00	8 490,00	0,00	94,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 631,00	881 342,84	881 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 660,00	151 844,63	151 844,63	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 962,00	419 386,54	419 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 906,53	34 906,53	34 906,53	32 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 396,75	455 445,92	455 445,92	38 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 300,12	36 251,38	36 251,38	2 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 900,00	118 591,16	118 591,16	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	56,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 478,73	3 478,73	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	77,31%
		4260	Zakup energii	36 000,00	19 347,75	19 347,75	4 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 067,40	1 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 770,00	22 005,88	22 005,88	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 653,63	1 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	173,86	173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 148,43	2 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 530,00	135 528,20	135 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 274,00	5 983,59	5 983,59	964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 364,13	1 953 687,06	1 953 687,06	22 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 647,46	176 647,46	176 647,46	169 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 714,85	52 714,85	52 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,00	90 099,50	90 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 735,20	576 364,10	576 364,10	21 018,51	0,00	0,00	2 859,48	0,00	95,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 349,00	216 616,94	216 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 471,00	16 147,30	16 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 482,00	20 352,91	20 352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 825,00	45 149,96	45 149,96	3 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	4 803,38	4 803,38	327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	6 217,34	6 217,34	0,00	0,00	0,00	2 859,48	0,00	65,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	3 910,29	3 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 629,87	2 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487,78	839,46	839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 156,20	4 623,47	4 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	227,71	227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 398,92	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	79,19	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 498,58	229 040,72	229 040,72	872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 326,64	12 326,64	12 326,64	16 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104			150 000,00	115 498,30	115 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	150 000,00	115 498,30	115 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
	80107		Świetlice szkolne	164 431,37	137 562,56	137 562,56	10 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 229,00	7 639,47	7 639,47	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 332,00	19 741,53	19 741,53	1 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	2 211,56	2 211,56	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00	76,16	76,16	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 579,00	107 893,84	107 893,84	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 000,00	228 846,10	228 846,10	1 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	228 846,10	228 846,10	1 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 732,97	14 109,00	14 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 856,99	8 899,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
	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	243 618,40	203 955,35	203 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 789,00	186 076,58	186 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338,82	2 290,93	2 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,86	366,71	366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 327,72	15 022,47	15 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	449 198,01	394 639,26	394 639,26	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 900,00	100 312,77	100 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 051,47	41 089,37	41 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 847,00	4 827,11	4 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 489,00	350,22	350,22	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 510,54	247 864,08	247 864,08	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 618,49	24 066,54	24 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 919,90	8 918,55	8 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,70	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 454,89	14 911,21	14 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	80195		Pozostała działalność	113 994,69	113 896,28	113 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 916,21	25 885,39	25 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	173,97	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 639,29	1 639,29	1 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,88	189,88	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 458,44	2 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 881,48	47 881,48	47 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	3 852,31	3 852,31	3 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	16 205,42	16 205,42	16 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 925,56	3 925,56	3 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,54	299,54	299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**125 035,30**	**52 576,46**	**52 576,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,05%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	3 913,10	3 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 883,10	3 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 035,30	48 663,36	48 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
		4190	Nagrody konkursowe	26 924,39	16 415,06	16 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 931,30	7 440,90	7 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%
		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	33 054,61	17 227,40	17 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 105 603,00**	**1 018 357,45**	**1 018 357,45**	**18 349,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,11%**
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	41 840,11	41 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	41 840,11	41 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 680,00	9 624,38	9 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 680,00	9 624,38	9 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00	64 750,11	64 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	64 750,11	64 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	107 400,00	106 621,57	106 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	106 621,57	106 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 685,00	245 498,00	245 498,00	18 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010		178 673,00	172 253,02	172 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 239,40	12 239,40	15 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,00	32 027,93	32 027,93	2 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 634,92	1 634,92	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	2 024,59	2 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 558,00	18 351,98	18 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 340,09	1 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 648,00	127 545,74	127 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		3110	Świadczenia społeczne	155 648,00	127 545,74	127 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
	85295		Pozostała działalność	428 485,00	406 767,54	406 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	398 810,00	380 592,17	380 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 638,00	21 578,00	21 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	394,46	394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 409,41	1 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	2 967 180,00	2 867 666,84	2 867 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**96,65%**
	85395		Pozostała działalność	2 967 180,00	2 867 666,84	2 867 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 000,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 470,83	29 697,00	29 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,76	5 273,13	5 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,01	337,24	337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 043,42	1 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	17,40	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**52 700,00**	**24 705,44**	**24 705,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,88%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	22 473,44	22 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	22 473,44	22 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
	85495		Pozostała działalność	5 700,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
855			**RODZINA**	**3 814 436,31**	**3 761 127,98**	**3 761 127,98**	**5 375,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 685 333,61	1 685 333,61	1 685 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 794,40	1 679 794,40	1 679 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,81	304,81	304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	729,75	729,75	729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 929,57	1 943 314,88	1 943 314,88	1 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 929,57	2 929,57	2 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 090,00	1 731 381,66	1 731 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	12 340,60	12 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 960,00	180 524,30	180 524,30	162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	183,30	183,30	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 169,00	8 017,12	8 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 658,81	4 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	66,52	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 682,00	63 885,43	63 885,43	4 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 417,00	47 967,41	47 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 855,48	2 855,48	3 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 553,00	8 550,22	8 550,22	638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 168,35	1 168,35	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 023,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	29 243,81	29 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4330	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 243,81	29 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 468,00	30 327,12	30 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 468,00	30 327,12	30 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	85595		Pozostała działalność	8 210,13	8 210,13	8 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,13	239,13	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 462 030,11**	**930 073,87**	**930 073,87**	**23 695,73**	**0,00**	**0,00**	**62 752,89**	**0,00**	**63,62%**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 039,10	608 066,13	608 066,13	5 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 833,02	58 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 473,10	11 870,11	11 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	846 978,31	518 693,37	518 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787,69	1 787,69	1 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	431,94	431,94	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 850,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 185,99	1 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 185,99	1 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511,90	183,49	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,90	183,49	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 300,00	190 668,58	190 668,58	17 875,99	0,00	0,00	32 639,60	0,00	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 139,60	4 139,60	0,00	0,00	0,00	4 139,60	0,00	56,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	125 000,00	87 219,51	87 219,51	11 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	70 728,54	70 728,54	5 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 080,93	9 080,93	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	82,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	97,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 727,00	43 706,08	43 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 727,00	43 706,08	43 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
	90095		Pozostała działalność	139 602,11	84 740,60	84 740,60	0,00	0,00	0,00	30 113,29	0,00	60,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 104,86	5 918,94	5 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,12	1 019,39	1 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,98	115,42	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 482,79	10 650,74	10 650,74	0,00	0,00	0,00	2 644,92	0,00	34,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 911,16	16 039,57	16 039,57	0,00	0,00	0,00	6 912,05	0,00	73,20%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	109,42	76,63	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 427,78	50 919,91	50 919,91	0,00	0,00	0,00	20 556,32	0,00	66,62%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**213 229,44**	**144 504,30**	**144 504,30**	**77,05**	**0,00**	**0,00**	**12 129,44**	**0,00**	**67,77%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 729,44	18 476,89	18 476,89	77,05	0,00	0,00	12 129,44	0,00	22,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	919,50	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%
		4260	Zakup energii	6 000,00	815,44	815,44	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%
		4270	Zakup usług remontowych	19 629,44	16 627,10	16 627,10	0,00	0,00	0,00	12 129,44	0,00	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	114,85	114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	4 027,41	4 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 072,45	1 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	511,13	511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 443,83	2 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**17 298,05**	**6 598,14**	**6 598,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 598,14**	**0,00**	**38,14%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 298,05	6 598,14	6 598,14	0,00	0,00	0,00	6 598,14	0,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,05	6 598,14	6 598,14	0,00	0,00	0,00	6 598,14	0,00	90,41%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				**29 946 951,27**	**25 792 412,38**	**25 792 412,38**	**821 870,55**	**0,00**	**0,00**	**507 219,04**	**0,00**	**86,13%**

Cezary 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 2022

WYDATKI

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**899 014,01**	**899 014,01**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	899 014,01	899 014,01	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 519,00	5 519,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,72	948,72	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,65	4 113,65	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 276,36	6 276,36	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	881 386,28	881 386,28	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	**100,00%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 011,40**	**50 011,39**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 011,40	50 011,39	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 172,54	33 172,54	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,21	5 732,21	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,72	812,72	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,66	1 984,66	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 552,69	7 552,68	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,58	497,58	**100,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**792,00**	**791,68**	**99,96%**
	75010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,68	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,30	653,30	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,90	112,63	**99,76%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,97	**99,81%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,80	9,78	**99,80%**
752			**OBRONA NARODOWA**	**3 000,00**	**1 676,00**	**55,87%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 676,00	**55,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 676,00	**55,87%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 618,49**	**24 066,54**	**97,76%**

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 618,49	24 066,54	**97,76%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 919,90	8 918,55	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,70	236,78	**97,16%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 454,89	14 911,21	**96,48%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**420 715,00**	**408 143,54**	**97,01%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 574,00	11 574,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	**100,00%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	15 710,00	**89,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	**100,00%**
	85295		Pozostała działalność	391 541,00	380 859,54	**97,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	383 810,00	376 262,17	**98,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551,00	2 200,00	**48,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	394,46	**48,22%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	24,50	**21,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	569,00	**69,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 409,41	**98,56%**
855			**RODZINA**	**3 704 614,61**	**3 656 859,04**	**98,71%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 685 333,61	1 685 333,61	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 794,40	1 679 794,40	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,81	304,81	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	2 763,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	729,75	729,75	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	**0,00%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00	1 940 385,31	**97,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 090,00	1 731 381,66	**98,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	12 340,60	**64,95%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 960,00	180 524,30	**98,67%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	183,30	**39,00%**

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 169,00	8 017,12	**39,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 658,81	**96,66%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	66,52	**99,28%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	229,00	**27,26%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	**0,00%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	813,00	**100,00%**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 468,00	30 327,12	**96,37%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 468,00	30 327,12	**96,37%**
OGÓŁEM				**5 102 765,51**	**5 040 562,20**	**98,78%**

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 OBROCIE HURTOWYM

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy	Potrą-cenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	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 podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		Wskaźnik w % (8:5)
								należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					
								Ogółem	w tym: Zaległości netto				Umorzenie zaległości poda-tkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
Dział	Rozdział	§													
1	2	3	4	5	6	7	8	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	**66 179,61**	**66 179,61**	**0,00**	**66 179,61**	**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	66 179,61	66 179,61	0,00	66 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 995,90	16 995,90	0,00	16 995,90	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	49 183,71	49 183,71	0,00	49 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM				**66 179,61**	**66 179,61**	**0,00**	**66 179,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

WÓJT

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa			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.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)
							Ogółem	W tym wymagalne:				
Dział	Rozdział	§						Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**125 035,30**	**52 576,46**	**52 576,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,05%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	3 913,10	3 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35,57%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 883,10	3 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 035,30	48 663,36	48 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42,67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,77%**
		4190	Nagrody konkursowe	26 924,39	16 415,06	16 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 931,30	7 440,90	7 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,60%**
		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	33 054,61	17 227,40	17 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52,12%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,06%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
OGÓŁEM				**125 035,30**	**52 576,46**	**52 576,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,05%**

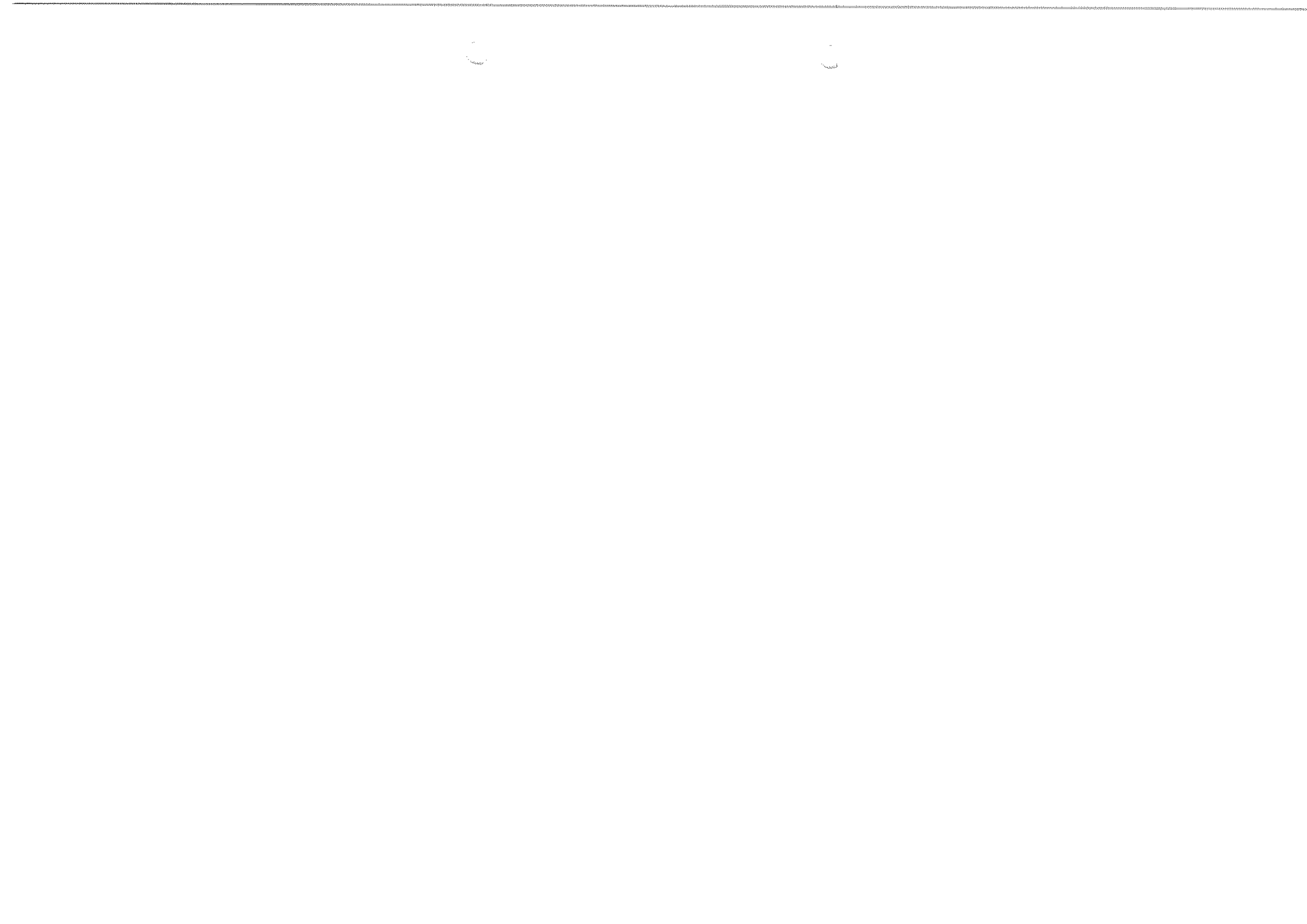
Wójt
...ci Wojciechowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2022

Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (6:5)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (9:8)	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			**Oświata i wychowanie**	**9 108,00**	**9 108,00**	**100,00%**	**11 385,00**	**11 385,00**	**100,00%**	**11 385,00**	**0,00**	
	80195		Pozostała działalność	9 108,00	9 108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 108,00	9 108,00	100,00%						Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
		4300	Zakup usług pozostałych				11 385,00	11 385,00	100,00%	11 385,00	0,00	
OGÓŁEM							**11 385,00**	**11 385,00**	100,00%	**11 385,00**	**0,00**	

Wójt
Gary Andrzej Wojciechowski



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ZA ROK 2022

Tabela nr 15

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje otrzymane		Wskaźnik wykonania dotacji w % (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania wydatków w % (8:7)	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**0,00**	
	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	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z zakresie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
750			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**0,00**	
	75095		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	
		2710				3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
754			**49 900,00**	**47 357,56**	**94,90%**	**73 800,00**	**65 635,26**	**88,94%**	**65 635,26**	**0,00**	
	75412		49 900,00	47 357,56	94,90%	73 800,00	65 635,26	88,94%	65 635,26	0,00	
		2710	30 000,00	29 940,66	99,80%						Realizacja zadania "Remont budynku OSP w zakresie posadzki w garażu strażnicy" - OSP Szyszki
		4270				30 000,00	29 940,66	99,80%	29 940,66	0,00	
		2710	10 000,00	10 000,00	100,00%						Realizacja zadania "Zakup aparatów powietrznych kompletnych(butla, maska, czujnik bezruchu) szt. 2 oraz zakup przenośnego zestawu
		4210				22 800,00	20 860,80	91,49%	20 860,80	0,00	
		2710	9 900,00	7 416,90	74,92%						Realizacja zadania "Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX - 6 szt. "
		4210				21 000,00	14 833,80	70,64%	14 833,80	0,00	
900			**22 800,00**	**21 342,03**	**93,61%**	**45 600,00**	**42 974,46**	**94,24%**	**5 289,84**	**37 684,62**	
	90095		22 800,00	21 342,03	93,61%	45 600,00	42 974,46	94,24%	5 289,84	37 684,62	
		2710	2 800,00	2 644,92	94,46%						Realizacja zadania "Wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu" - Solectwo Łady
		4210				5 600,00	5 289,84	94,46%	5 289,84	0,00	
		6300	10 000,00	9 840,00	98,40%						Realizacja zadania "Budowa altanki w sołectwie Żebry Falbogi"
		6050				20 000,00	19 840,00	99,20%	0,00	19 840,00	
		6300	10000,00	8857,11	88,57%						Realizacja zadania " Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele"
		6050				20 000,00	17 844,62	89,22%	0,00	17 844,62	
OGÓŁEM			**72 700,00**	**68 699,59**	**94,50%**	**127 900,00**	**117 109,72**	**91,56%**	**79 425,10**	**37 684,62**	

Wójt

Grzegorz Andrzej Wojciechowski

PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**431 836,79**	**407 989,09**	**94,48%**	
	60016		Drogi publiczne gminne	431 836,79	407 989,09	94,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	**0,00%**	Zakup przepustu PCV w sołectwie Ołdaki
		4270	Zakup usług remontowych	158 494,41	153 264,78	**96,70%**	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie (Grochy Imbrzyki, , Ołdaki); remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłucznia (Begno, Kęsy, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Sisice, Gzy - Wisnowa, Borza - Strumiany, Sulnikowo, Gzy, Tąsewy, Ołdaki, Słończewo, Zalesie); wymiana uszkodzonego przepustu - Ołdaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 409,27	173 869,68	**98,00%**	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie, Porzowo, Ostaszewo Włuski, Kozłowo; Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Gotardy, Żebry - Wiatraki, Ołdaki, Ostaszewo-Panki , Nowe Borza; Wykonanie rowu przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów: Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy; Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340112W w miejscowości Nowe Borza, odcinek Nowe Borza - Sulnikowo; Opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340112W na odcinku Żebry Falbogi - Nowe Borza
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 733,11	80 854,63	**85,35%**	Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej na długości działki 76; Opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340106W w miejscowości Pękowo odcinek Przewodowo Parcele - Pękowo; Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej drogi gminnej nr 340107 W w miejscowości Pękowo; Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej drogi Nr 340103 W Stare Grochy - Wójty - Trojany; Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej drogi Nr 03/W we wsi Przewodowo Parcele; Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 3401123W we wsi Grochy Serwatki; Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340106W Przewodowo Parcele - Pękowo
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 483,08**	**1 400,00**	**94,40%**	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483,08	1 400,00	**94,40%**	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,08	1 400,00	**94,40%**	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kozłówka
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	**100,00%**	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	**100,00%**	Wymiana drzwi wewnętrznych budynku OSP Gzy
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 737,37**	**11 349,48**	**171,37%**	
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	8 490,00	**99,88%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,00	**99,82%**	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SSP w Gzach (f.soł. wsi Borza - Strumiany , Sulnikowo)
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	**100,00%**	Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP Gzy (f.sołecki wsi Gzy)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	2 859,48	71,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 859,48	**71,49%**	Zakup 2 wykładzin do oddziałów przedszkolnych PSP w Przewodowie Poduchownym (f. sołecki Sisice)
	80107		Świetlice szkolne	15 237,37	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,37	0,00	**0,00%**	Zakup mebli szkłonych do świetlicy szkolnej w PSP w Przewodowie Poduchownym (f. sołecki Nowe Przewodowo
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**89 941,09**	**62 752,89**	**69,77%**	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 300,00	32 639,60	**95,16%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 139,60	**78,11%**	Zakup dwóch lamp solarnych za słupem bez montażu (f. sołecki Gzy - Wisnowa)
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	**100,00%**	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisice i Zalesie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	**97,50%**	Zakup i montaż lamp solarnych na trasie Kozłówka - Pękowo
	90095		Pozostała działalność	55 641,09	30 113,29	**54,12%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,15	2 644,92	**41,18%**	Wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu (f. sołecki Łady); Zakup huśtawki metalowej dwusiedziskowej 9 f, sołecki Gzy - Wisnowa)
		4300	Zakup usług pozostałych	7 491,16	6 912,05	**92,27%**	Tablica informacyjna z nazwą miejscowości (f. sołecki Mierzeniec); zakup i montaż przystanku autobusowego (f. sołecki Skaszewo)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 727,78	20 556,32	**49,26%**	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (f. sołecki Szyszki); Budowa altanki w sołectwie Żebry Falbogi wraz z utwardzeniem terenu; Budowa zjazdu do placu zabaw (f. sołecki Żebry- Falbogi)
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 129,44**	**12 129,44**	**80,17%**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 129,44	12 129,44	**80,17%**	

		4270	Zakup usług remontowych	12 129,44	12 129,44	**100,00%**	Remont dachu na świetlicy wiejskiej (f. solecki Skaszewo Włościańskie)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	**0,00%**	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Porzowo
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**7 298,05**	**6 598,14**	**90,41%**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 298,05	6 598,14	**90,41%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,05	6 598,14	**90,41%**	Zakup sprzętu sportowego oraz siatki za bramkami i na bramki
OGÓŁEM				**578 425,82**	**507 219,04**	**87,69%**	

Cezary Andrzej Wojciechowski

Informacja uzupełniająca ... sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 17

I.	Rok	2022
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

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	822 130,71
Ogółem dochody			822 130,71

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	w tym koszty: 9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4010	58 833,02	*obsługa administracyjna systemu*
		4040	4 800,00	*obsługa administracyjna systemu*
		4110	10 200,00	*obsługa administracyjna systemu*
		4120	1 450,00	*obsługa administracyjna systemu*
		4210	11 870,11	*obsługa administracyjna systemu*
		4300	518 693,37	*odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych*
		4440	1 787,69	*obsługa administracyjna systemu*
		4710	431,94	*obsługa administracyjna systemu*
Ogółem Wydatki			608 066,13	

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

Kwota ogółem: 214 064,58

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	*Wyposażenie 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	*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.*	214 064,58
	Suma:	214 064,58

WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

VIII. Objaśnienia

W ogólnej wydatków poniesionych w roku 2022 - 608.066,13 zł - środkami pochodącymi z opłat za gopspodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku (2021 pokryto wydatki na kwotę 92.039,10 zł. W zwiazku z powyższym faktyczna wysokość środków pochodzacych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022 wynosi 306.103,68 zł i zostaną one w całości przeznaczone na realizację wydatków zwiazanych 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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Gzy
z dnia 29.03.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego **Gmina GZY**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***130378114***	sporządzony **na dzień 31-12-2022 r.**	EDA8279B7020F44D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	9 112 605,93	12 492 111,35	I Zobowiązania	2 207 273,53	1 873 894,31
I.1 Środki pieniężne	9 112 605,93	12 492 111,35	I.1 Zobowiązania finansowe	2 205 319,58	1 813 424,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 112 605,93	12 492 111,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	405 319,58	438 424,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 800 000,00	1 375 000,00
II Należności i rozliczenia	100 478,00	1 220,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 953,95	60 470,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 695 904,98	10 246 213,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 981 845,54	6 695 904,98
II.2 Należności od budżetów	100 478,00	1 220,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 981 845,54	6 695 904,98
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	5 319,58	13 424,30	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 (+,-)	1 714 059,44	3 550 308,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	315 225,00	386 648,00
Suma aktywów	**9 218 403,51**	**12 506 755,65**	**Suma pasywów**	**9 218 403,51**	**12 506 755,65**

Ewa Krystyna Karpowicz	2023-03-24	Cezary Andrzej Wojciechowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

EDA8279B7020F44D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:
1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2022 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2022 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 12.492.111,35 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 2022 - 1.220,00 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 31.12.2022 r. - 13.424,30 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazno kwotę należnych do spłaty w roku 2023: zaciągniętego kredytu w kwocie wymagalnej do splaty na dzień 31.12.2022 r. tzn. z naliczonymi odsetkami (225.000,00 zł- raty kapitałowe, 1.682,63 zł - odsetki, łącznie 226.682,63 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (200 000,00 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 11.741,67 zł - kupon odsetkowy, łącznie 211.741,67 zł) - razem 438.424,30 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2024 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 1.375.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 225.000,00 zł, obligacje komunalne 1.150.000,00 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 60.470,01 zł, obejmującą: zobowiązania wobec III MUS w Radomiu z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2022 r. - 60.402,27 zł, zobowiązania wobec Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji - 0,01 złoraz zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy 67,73 zł.
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2023 r. (386.648,00 zł).

Ewa Krystyna Karpowicz	2023-03-24	Cezary Andrzej Wojciechowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

EDA8279B7020F44D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Cezary Andrzej Wojciechowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Gzy
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2022 r.

PRZYCHODY

Plan – 129.135,00 zł **Wykonanie – 125.199,79 zł**

W budżecie gminy na rok 2022 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację w kwocie 122.000,00 zł, wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 117.983,02 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 72,77 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 9,00 zł. Pozostałe przychody – 135,00 zł (darowizna książek).

KOSZTY

Plan – 144.729,78 zł **Wykonanie – 136.955,11 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 81.286,24 zł;
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 18.391,88 zł w tym:
  - pochodne od wynagrodzeń – 13.928,04 zł,
  - odpis na ZFŚŚ – 4.018,84 zł,
  - szkolenia – 445,00 zł;
- zużycie materiałów i energii – 21.561,44 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;
  - darowizna książek – 135,00 zł;
  - środki BHP – 341,42 zł;
  - materiały biurowe – 429,34 zł;
  - wyposażenie – 449,70 zł;
  - prenumerata – 294 zł;
  - wydatki w ramach programu „Równać Szanse-Małe Granty" – 2.817,54 zł;
  - wydatki w ramach Grantu Orlen „Moje miejsce na ziemi" – 3.094,44 zł;
- usługi obce – 15.353,39 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 3.756,93 zł;

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.960,00 zł;
- abonament za program Biblioteczny MAK – 605,16 zł;
- użytkowanie tokenów – 154,00 zł;
- abonament antywirusowy – 252,15 zł;
- koszty przesyłek – 121,10 zł;
- pozostałe – 420,80 zł;
- wydatki w ramach programu „Równać Szanse-Małe Granty" – 2.383,00 zł;
- wydatki w ramach Grantu Orlen „Moje miejsce na ziemi" – 3.700,25 zł;

- Pozostałe koszty rodzajowe – 362,16 zł:
  - delegacje służbowe – 287,52 zł;
  - opłata za wypis RIK – 25,00 zł;
  - wydatki w ramach Grantu Orlen „Moje miejsce na ziemi" – 49,64 zł;

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2022 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się stratą w wysokości 15.312,37 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na koniec 2022 r. na rachunku jednostki wynosił 4.094,62 zł (zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy – 4.016,98 zł).

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY		
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	122.000,00	117.983,02
2.	Dotacje otrzymane z innych źródeł:	7.000,00	7.000,00
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00
3.	Odsetki od rachunku bankowego	0,00	72,77
4.	Pozostałe przychody	135,00	135,00
	Razem	129.135,00	125.190,79
5.	Stan środków na początek roku 01.01.2022 - w tym przychody własne instytucji kultury	0,00	27.691,13 18,32
	Ogółem	129.135,00	152.881,92
	KOSZTY		
1.	Zużycie materiałów i energii	23.291,78	21.561,44
1.1.	Budżet gminy	10.150,00	8.514,46
1.2.	Biblioteka Narodowa	7.000,00	7.000,00
1.3.	Równać Szanse-Małe Granty	2.867,33	2.817,54
1.4.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	3.139,45	3.094,44
1.5.	Darowizna książek	135,00	135,00
2.	Usługi obce	15.808,00	15.353,39
2.1.	Budżet gminy	9.550,00	9.270,14
2.2.	Równać Szanse-Małe Granty	2.458,00	2.383,00
2.3.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	3.800,00	3.700,25
3.	Wynagrodzenia	83.800,00	81.286,24
3.1.	Budżet gminy	81.300,00	81.286,24

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
3.2.	Równać Szanse-Małe Granty	800,00	0,00
3.3.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	1.700,00	0,00
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	20.900,00	18.391,88
4.1.	Budżet gminy	20.500,00	18.391,88
4.2.	Równać Szanse-Małe Granty	250,00	0,00
4.3.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	150,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	930,00	362,16
5.1.	Budżet gminy	500,00	312,52
5.2.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	430,00	49,64
	Ogółem	**144.729,78**	**136.955,11**
	Budżet gminy	**122.000,00**	**117.775,24**
	Równać Szanse-Małe Granty	**6.375,33**	**5.200,54**
	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	**9.219,45**	**6.844,33**
	Biblioteka Narodowa	**7.000,00**	**7.000,00**
	Darowizna książek	**135,00**	**135,00**
	Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00	4.094,62
	Ogółem	**144.729,78**	**141.049,73**
1.	Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2022 r.	-	4.016,98
2.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	-	12.075,02

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

Księgozbiór bibliotek na koniec 2022 r. liczył ogółem 19.080 woluminy, w tym:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – stan na 31.12.2022 r. – 13.187 woluminy,
Filia w Skaszewie – stan na 31.12.2022 r. – 5.893 woluminy.

Podział zbiorów w zestawieniu rocznym na koniec 2022 r. przedstawia się następująco:
GBP w Gzach:
- literatura piękna dla dorosłych – 7.449;
- literatura piękna dla dzieci – 3.447;
- literatura popularnonaukowa – 2.291;

Filia w Skaszewie:
- literatura piękna dla dorosłych – 2.667;
- literatura piękna dla dzieci – 2.098;
- literatura popularnonaukowa – 1.128;

W rozbiciu na poszczególne typy literatury liczba zakupionych książek przedstawia się następująco:
- literatura piękna dla dorosłych: 225 GBP w Gzach, 115 Filia;
- literatura piękna dla dzieci: 226 GBP w Gzach, 61 Filia;
- literatura popularnonaukowa 2 GBP w Gzach, 1 Filia.

W ciągu roku 2022 księgozbiór zwiększył się o 634 woluminów, z czego 630 z zakupu (w GBP 453, w Filii w Skaszewie 177), a 4 woluminy otrzymano w darze. Ze środków własnych zakupiono 295 książek (7.000,00 zł), natomiast 335 książek ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej (7.000,00 zł).
Zakup książek ilościowo i wartościowo przedstawiał się następująco:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – 453 o wartości 10.054,73 zł;
- Filia w Skaszewie 177 sztuk o wartości 3.945,27 zł.

W 2022 r. zarejestrowano 255 czytelników, z czego 175 wypożyczających w GBP w Gzach i 80 w Filii w Skaszewie. Na 100 mieszkańców Gminy Gzy przypada 7 czytelników biblioteki. W 2022 r. wypożyczono czytelnikom 3881 książek, z czego 3173 w GBP i 708 w Filii w Skaszewie. W 2022 r. GBP otrzymywała 2 tytuły czasopism, w tym 1 tytuł bezpłatny. 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.

- od września 2021r. do lutego 2022r. realizowany był w GBP projekt pt. „Ludzie i Konie" z młodzieżą klas VII-VIII ze SSP w Gzach w ramach programu „Równać Szanse – Małe Granty",

którego celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie. Operatorem programu jest Fundacja Civis Polonus. W projekcie wzięło udział 16-ścioro uczestników. Młodzież zorganizowała spotkanie z technikiem weterynarii w GBP, spotkanie z Policją Konną w Warszawie, spotkanie z grupą Piłsudczyków z Wyszkowa na Hali Sportowej w Gzach, spotkania integracyjne (ognisko i wieczór filmowy) w GBP oraz warsztaty aktorskie w MCKiS w Pułtusku. Zostały również ogłoszone konkursy plastyczny i literacki „Kącik pod Pegazem" o tematyce „Ludzie i Konie'. W grudniu odbyło się w GBP spotkanie z Głównym Koordynatorem Programu panem Arturem Łęgą.

. w styczniu i lutym 2022r. przeprowadzono cykl spotkań przygotowujących do finału projektu pt. „Ludzie i Konie" Spotkania miały charakter przygotowania do wystawienia spektaklu „Koń w butach". Młodzież klas VII i VIII przygotowała zaproszenia, scenografię, ćwiczyła układ taneczny. Odbyła się próba generalna, nagranie finału projektu oraz spotkanie podsumowujące projekt z rozstrzygnięciem konkursów i wręczeniem nagród.

- od listopada 2021 r do czerwca 2022r. . realizowany był w GBP projekt „Tu się urodziłem, tu się wychowałem... Temu miejscu całe swe serce oddałem..." finansowany z Fundacji Orlen w ramach IV edycji programu „Moje miejsce na Ziemi". Jest to największy program grantowy Fundacji ORLEN. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. Środki finansowe otrzymują organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. Nasz projekt skierowany był dla osób 60+. W założeniu ma poprawić ich jakość życia. To cykl spotkań w każdym miesiącu trwania projektu, który odpowiada na potrzeby wspólnoty i budowania relacji wśród osób starszych oraz na ich aktywny wypoczynek i zatroszczenie się o siebie samych. Pozwala rozwijać pasje seniorów i dostrzec jak piękna jest jesień wieku. W listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie pt. „Moje bezpieczeństwo" z policją z Komendy Powiatowej w Pułtusku połączone ze spotkaniem informacyjno-integracyjnym. Wzięło w nim udział 25 osób.

- w kwietniu 2022r. wznowiono spotkania projektowe. Tegoż miesiąca odbyło się spotkanie pt. „Moje zdrowie" z dietetykiem oraz warsztaty taneczne. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

- w maju miały miejsce trzy spotkania, na których przeprowadzono warsztaty taneczne, aerobik oraz zajęcia sportowe. Łącznie w wydarzeniach wzięło udział 26 osób

- w czerwcu odbyła się wycieczka rowerowa seniorów w której wzięło udział 8 osób

Projekt zakończył się spotkaniem biesiadno-tanecznym z zespołem muzycznym. Wydarzenie to miało miejsce 18 czerwca 2022r.

- GBP i Filia w roku 2022 r. kontynuowała projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek" we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek 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 marcu odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy „0"

- również w marcu pracownicy GBP w Gzach wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Przebudzenie wiosny", zasiadając w Komisji Konkursowej

- w kwietniu pracownik GBP w Gzach wziął udział w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki

Angielskiej „English Song Contest"- udział w komisji konkursowej

- w lipcu GBP w Gzach przystąpiła do inicjatywy realizowanej przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek polegającej na stworzeniu „Nieoczywistego przewodnika po Mazowszu", przesłanie opracowanych przez bibliotekę materiałów

- we wrześniu pracownik GBP w Gzach wziął udział w obchodach 75-lecia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku

- w listopadzie pracownicy GBP i Filii wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Barwy Jesieni – słowem malowane" organizowanym w PSP w Przewodowie Poduchownym, jako członkowie Komisji Konkursowej.

Cezary Andrzej Wojciechowski

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Gzy
z dnia 29 marca 2023 r.

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 2022 r. poz. 1634 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Informacja zawiera zestawienie wartości brutto oraz zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycji, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych.

Placówki oświatowe

Rzeczowy majątek trwały:
Zmniejszenie – 51.104,34 zł wynika ze zdjęcia ze stanu niedoborów stwierdzonych w czasie inwentaryzacji majątku trwałego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (25.196,25 zł) oraz wygaszenia trwałego zarządu na jeden z budynków w Skaszewie Włościańskim (25.908,09 zł).

Pozostały majątek trwały:
Zwiększenie – 81.351,57 zł w związku z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.
Zmniejszenie – 31.323,93 zł wynika ze zdjęcia ze stanu niedoborów stwierdzonych w czasie inwentaryzacji pozostałego majątku trwałego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (31.323,93 zł).

Wartości niematerialne i prawne
Zwiększenie – 2.000,00 zł w związku z zakupem aplikacji - pomocy dydaktycznej dla szkoły w Przewodowie Poduchownym.

Zbiory biblioteczne
Zwiększenie – 9.126,51 zł wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rzeczowy majątek trwały:
bez zmian

Pozostały majątek trwały:
Zwiększenia – 16.656,00 zł wynika z zakupu sprzętu komputerowego.

Wartości niematerialne i prawne:
bez zmian

Urząd Gminy

Rzeczowy majątek trwały:
Zwiększenia – 4.155.543,98 zł - z inwestycji – 3.807.634,32 zł, przejęcie na rzecz gminy działek pod budowę drogi – 2.321,57 zł, nieodpłatne otrzymanie samochodu strażackiego – 319.680,00 zł, inne zwiększenia – 25.908,09 zł.
Zmniejszenia – 73.958,10 zł w wyniku sprzedaży samochodu dostawczego Żuk oraz samochodu pożarniczego Star (zdjęcie z ewidencji księgowej według wartości początkowej).

Pozostały majątek trwały:
Zwiększenie – 176.918,71 zł wynika z zakupów wyposażenia dla Urzędu Gminy, świetlic wiejskich i dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Zmniejszenia – 2.850,65 zł - likwidacja składników majątkowych.

Wartości niematerialne i prawne:
Zwiększenie – 30.864,76 zł - zakupy aplikacji oraz licencji programów komputerowych.

Środki trwałe w budowie:
Zwiększenie – 6.086.623,23 zł nakłady poniesione na inwestycje,
Zmniejszenie – 3.931.384,95 zł, w tym: 3.928.372,68 zł przyjęcie na stan środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz 3.012,27 zł - rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu ekonomicznego.

Instytucje kultury

Rzeczowy majątek trwały:
bez zmian

Pozostały majątek trwały:
bez zmian

Zbiory biblioteczne:
Zwiększenie – 14.135,00 zł, w tym: zakupy książek – 14.000,00 zł oraz darowizna książek – 135,00 zł.

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 2022 - 175.679,14 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.798,06 zł;
- z opłat za użytkowanie wieczyste – 17.190,57 zł;

- ustanowienie służebności przejazdu – 34,63 zł;
- czynsz z najmu zasobów komunalnych (lokale mieszkalne) - 16.904,38 zł;
- czynsze z najmu lokali użytkowych i innych nieruchomości – 27.476,27 zł;
- udostępnianie obiektów komunalnych – 96.164,38 zł;
- sprzedaż składników majątkowych – 15.110,85 zł.

Wartość majątku gminy oraz jego zmiany w stosunku do roku 2021 przedstawiono w poniższej tabeli.

STAN MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. ORAZ ZMIANY W WARTOŚCI MAJĄTKU GMINY W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana wartości majątku komunalnego Gminy Gzy	Ogółem	Inwestycje 080	Rzeczowy majątek trwały 011	Pozostały majątek trwały 013	Zbiory biblioteczne 014	Wartości niematerialne i prawne 020	Majątek obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2021	37 737 510,07	324 604,96	34 417 137,29	2 136 953,87	126 930,61	289 751,97	442 131,37
		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
		Zmiana wartości +/-	6 661 585,45	2 155 238,28	4 033 789,47	240 751,70	9 126,51	32 864,76	189 814,73
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2021	3 130 014,74	0,00	2 175 123,26	720 345,61	126 930,61	13 294,06	94 321,20
		Rok 2022	3 114 690,38	0,00	2 124 018,92	770 373,25	136 057,12	15 294,06	68 947,03
		Zmiana wartości +/-	-15 324,36	0,00	-51 104,34	50 027,64	9 126,51	2 000,00	-25 374,17
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2021	74 307,12	0,00	18 742,61	46 777,52	0,00	5 122,08	3 664,91
		Rok 2022	89 473,95	0,00	18 742,61	63 433,52	0,00	5 122,08	2 175,74
		Zmiana wartości +/-	15 166,83	0,00	0,00	16 656,00	0,00	0,00	-1 489,17
3	Urząd Gminy	Rok 2021	34 533 188,21	324 604,96	32 223 271,42	1 369 830,74	0,00	271 335,83	344 145,26
		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
		Zmiana wartości +/-	6 661 742,98	2 155 238,28	4 084 893,81	174 068,06	0,00	30 864,76	216 678,07
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2021	312 443,86	0,00	6 492,40	53 194,38	216 155,47	8 518,44	28 083,17
		Rok 2022	303 008,05	0,00	6 492,40	53 194,38	230 290,47	8 518,44	4 512,36
		Zmiana wartości +/-	-9 435,81	0,00	0,00	0,00	14 135,00	0,00	-23 570,81
III	GMINA (Organ)	Rok 2021	9 213 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 083,93
		Rok 2022	12 493 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 331,35
		Zmiana wartości +/-	3 280 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 247,42
OGÓŁEM		Rok 2021	**47 263 037,86**	**324 604,96**	**34 423 629,69**	**2 190 148,25**	**343 086,08**	**298 270,41**	**9 683 298,47**
		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**
		Zmiana wartości +/-	**9 932 397,06**	**2 155 238,28**	**4 033 789,47**	**240 751,70**	**23 261,51**	**32 864,76**	**3 446 491,34**

Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski