

**ZARZĄDZENIE Nr 17/2022**  
**WÓJTA GMINY GZY**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) 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 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Andrzej Wojciechowski

Sporządził: Ewa Karpowicz/FIN





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2021 - objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2021 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą budżetową Nr XX/141/2020 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 18.655.659,99 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie: 18.655.659,99 zł,

Dochody majątkowe w kwocie: 0,00 zł.

Wydatki - 19.441.324,98 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 17.509.103,58 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.932.221,40 zł.

Deficyt budżetu - 785.664,99 zł,

Przychody - 1.245.664,99 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 785.664,99 zł oraz 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 460.000,00 zł.

Rozchody (spłata kredytów i wykup obligacji) - 460.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 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 - 23.893.492,75 zł

Wydatki - 21.745.982,46 zł

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

**DOCHODY (w zł)**

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2021	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
<i>1</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	972 311,92	969 811,92
150	Przetwórstwo przemysłowe		14 000,00	14 000,00
600	Transport i łączność		298 851,37	298 851,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 857,22	109 063,94	27 206,72
710	Działalność usługowa	945,00		-945,00
750	Administracja publiczna	48 047,00	95 804,00	47 757,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	780,00	792,00	12,00
752	Obrona narodowa		1 881,00	1 881,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 025,00	30 025,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 139 032,77	4 319 962,08	180 929,31
758	Różne rozliczenia	7 031 988,00	10 499 531,75	3 467 543,75
801	Oświata i wychowanie	21 610,00	206 285,96	184 675,96
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	290 400,00	327 077,00	36 677,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44 942,00	44 942,00
855	Rodzina	6 183 500,00	6 074 137,00	-109 363,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	875 555,00	20 555,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 272,73	11 272,73
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 655 659,99</b>	<b>23 893 492,75</b>	<b>5 237 832,76</b>

**WYDATKI (w zł)**

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2021	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 162,60	838 153,52	816 990,92
150	Przetwórstwo przemysłowe		18 400,00	18 400,00
600	Transport i łączność	848 489,29	1 865 124,75	1 016 635,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 592 628,85	1 035 157,57	-557 471,28
710	Działalność usługowa	52 744,99	71 078,45	18 333,46
750	Administracja publiczna	2 313 179,50	2 622 517,34	309 337,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	780,00	792,00	12,00
752	Obrona narodowa		2 090,00	2 090,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 269,36	204 491,36	67 222,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	50 000,00	-20 000,00
758	Różne rozliczenia	214 503,98	169 003,98	-45 500,00
801	Oświata i wychowanie	5 997 164,21	6 551 514,07	554 349,86
851	Ochrona zdrowia	34 470,77	100 818,34	66 347,57
852	Pomoc społeczna	552 009,00	605 987,75	53 978,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	56 942,00	44 942,00
855	Rodzina	6 262 125,00	6 155 462,00	-106 663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 003,29	1 202 641,98	62 638,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 794,14	185 807,35	3 013,21
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>19 441 324,98</b>	<b>21 745 982,46</b>	<b>2 304 657,48</b>

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

- Uchwałą Nr XXI/147/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 5 marca 2021 r. zmniejszono łączne dochody na realizację projektu „Wspólny plan – konsultacja procesu dokumentów planistycznych” o kwotę 945,00 zł, zwiększono wydatki na realizację tego zadania o kwotę 2.306,46 zł (środki niewykorzystane w roku 2020) oraz dokonano przeniesień w planie finansowym, dotyczącym realizacji tego projektu w łącznej kwocie 11,68 zł,

- Uchwałą Nr XXIV/174/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2021 r. w związku z realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” dokonano przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej kwocie 473,97 zł,

- Uchwałą Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 8 października 2021 r. w związku z realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” dokonano przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej kwocie 0,01 zł,

- Uchwałą Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2021 r. w związku z realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” dokonano przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej kwocie 35,25 zł.

DOCHODY	- 23.893.492,75 zł	Wykonanie	- 24.167.486,01 zł - 101,15%
w tym:			
dochody bieżące	- 20.492.157,09 zł	Wykonanie	- 20.789.062,88 zł - 101,45%
dochody majątkowe	- 3.401.335,66 zł	Wykonanie	- 3.378.423,13 zł - 99,33%

WYDATKI	- 21.745.982,46 zł	Wykonanie	- 19.185.640,47 zł - 88,23%
w tym:			
wydatki bieżące	- 19.191.839,81 zł	Wykonanie	- 17.785.246,06 zł - 92,67%
wydatki majątkowe	- 2.554.142,65 zł	Wykonanie	- 1.400.394,41 zł - 54,83%

PRZYCHODY	- 578.242,71 zł	Wykonanie	- 4.374.059,44 zł - 756,44%
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 - plan 118.242,71 zł, wykonanie 1.533.851,46 zł - 1.297,21%,

- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 460.000,00 zł, wykonanie 2.660.000,00 zł - 578,26%.

ROZCHODY	- 460.000,00 zł	Wykonanie	- 460.000,00 zł - 100,00%
z tego			
spłata kredytów	- 310.000,00 zł	Wykonanie	- 310.000,00 zł - 100,00%
wykup obligacji komunalnych	- 150.000,00 zł	Wykonanie	- 150.000,00 zł - 100,00%

Nadwyżka budżetu za rok 2021 - 4.981.845,54 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 2.200.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 9,10%.

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2021 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2021 według wykonania

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>24 167 486,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne, w tym</b>	<b>6 801 506,55</b>	<b>28,14%</b>
1.1	wpływy z podatków	2 198 928,77	9,10%
1.1.1	od nieruchomości	1 043 251,63	4,32%
1.1.2	rolnego	892 928,42	3,69%
1.1.3	leśnego	29 801,60	0,12%
1.1.4	od środków transportowych	92 870,00	0,38%
1.1.5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 006,96	0,01%
1.1.6	od spadków i darowizn	6 341,40	0,03%
1.1.7	od czynności cywilnoprawnych	131 728,76	0,55%
1.2	wpływy z opłat	899 053,15	3,72%
1.2.1	skarbowej	19 165,00	0,08%
1.2.2	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	879 888,15	3,64%
1.2.2.1	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 559,11	0,01%
1.2.2.2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4360,82	0,02%
1.2.2.3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 567,69	0,21%
1.2.2.4	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	816 476,14	3,38%
1.2.2.5	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 924,39	0,02%
1.3	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	7 617,38	0,03%
1.4	dochody z majątku gminy	102 696,70	0,42%
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	200,00	0,00%
1.6	dochody z kar pieniężnych	5 778,72	0,02%
1.7	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 525,64	0,01%
1.8	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	13 558,90	0,06%

1.9	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	4 212,60	0,02%
1.10	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	202 949,89	0,84%
1.11	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	142 424,77	0,59%
1.12	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 825,00	9,63%
1.13	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 883,66	0,02%
1.14	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	298 851,37	1,24%
1.15	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	590 000,00	2,44%
<b>2.</b>	<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>9 802 264,00</b>	<b>40,56%</b>
2.1	subwencja oświatowa	3 916 476,00	16,21%
2.2	subwencja równoważąca	3 256 951,00	13,48%
2.3	środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 084,00	1,50%
2.4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 265 753,00	9,38%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>7 563 715,46</b>	<b>31,30%</b>
3.1	na realizację zadań zleconych	6 990 763,43	28,93%
3.2	na dofinansowanie zadań własnych	558 952,03	2,31%
3.3	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,06%
<b>4.</b>	<b>Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 972.311,92 zł, Wykonanie - 972.455,15 zł - 100,01%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 816.837,92 zł, wykonanie – 816.981,95 zł – 100,02%

dochody majątkowe ogółem: plan – 155.474,00 zł, wykonanie – 155.473,20 zł – 100,00%

Dochody bieżące – wykonanie 816.981,95 zł, w tym:

- wpływy z tytułu czynszu z dzierżawy obwodów łowieckich - 2.691,75 zł,

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 814.290,20 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 155.473,20 zł - otrzymano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – „Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Grochy Serwatki km 0+490 - 0+995” – 155.473,20 zł.

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 14.000,00 zł, Wykonanie - 14.000,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 14.000,00 zł – 100,00%

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



Dochody bieżące – wykonanie 14.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”- 14.000,00 zł.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 298.851,37 zł, Wykonanie - 298.851,37 zł - 100,00%

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 298.851,37 zł, wykonanie – 298.851,37 zł – 100,00%

Dochody majątkowe – wykonanie 298.851,37 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Żebry Wiatraki – 298.851,37 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 109.063,94 zł, Wykonanie - 121.500,91 zł - 111,40%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 104.012,94 zł, wykonanie – 116.449,91 zł – 111,96%

dochody majątkowe ogółem: plan – 5.051,00 zł, wykonanie – 5.051,00 zł – 100,00%

Należności pozostałe do zapłaty 4.252,00 zł, w tym zaległości 4.252,00 zł (dotyczą zaległości z tytułu najmu lokali oraz odsetek od tych zaległości).

Dochody bieżące – 116.449,91 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 4.360,82 zł,

- dochody z najmu majątku Gminy - 94.953,95 zł, w tym:

użyczenie pomieszczeń dla SSP w Gzach – 62.470,38 zł,

wynajem lokali mieszkalnych – 16.561,11 zł,

wynajem innych pomieszczeń (m. in. przez Poczta Polska, Orange, Dar-Med., IT Partners, Państwowy Instytut Geologiczny) – 15.922,46 zł,

- refundacja zużytych mediów w lokalach mieszkalnych – 14.429,35 zł,

- pozostałe odsetki za nieterminowo regulowane należności - 127,07 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowania związanego ze szkodami losowymi, dotyczącymi kompleksu budynków (Gzy 59) – 2.578,72 zł.

Dochody majątkowe – 5.051,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.051,00 zł.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności pozostałe do zapłaty w tym dziale wynoszą 648,00 zł i dotyczą kary umownej naliczonej w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę od realizacji umowy na rozgraniczenie działek w miejscowości Gotardy.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 95.804,00 zł, Wykonanie - 99.796,87 zł - 104,17%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 95.804,00 zł, wykonanie – 99.796,87 zł - 104,17%

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

Dochody bieżące – 99.796,87 zł, w tym:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 61.741,62 zł,

- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 3.132,63 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 12,40 zł,

- otrzymana darowizna – 200,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, sprzedaż złomu – 597,75 zł,

- dochody dotyczące zwrotu 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 – 34.112,47 zł.

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

Plan - 792,00 zł, Wykonanie - 788,74 zł - 99,59%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 792,00 zł, wykonanie – 788,74 zł – 99,59%

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

Dochody bieżące – 788,74 zł, w tym:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 788,74 zł.

## DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 1.881,00 zł, Wykonanie - 1.746,00 zł - 92,82 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.881,00 zł, wykonanie – 1.746,00 zł – 92,28%

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

Dochody bieżące – 1.746,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spraw obronnych pn. „Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla obsady Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Gzy oraz zakup mapy topograficznej Gminy Gzy” - 1.746,00 zł.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 30.025,00 zł, Wykonanie - 27.657,00 zł - 92,11%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 30.025,00 zł, wykonanie – 27.657,00 zł – 92,11%

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

Dochody bieżące – 27.657,00 zł, w tym:

- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programów OSP 2021 oraz Mazowieckie Strażnice OSP 2021 – 27.657,00 zł (dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej, węży strażackich powlekanych oraz rozdzielaczy kulowych dla OSP Gzy – 5.025,00 zł oraz remont posadzki w garażach na samochody strażackie (strażnica OSP Gzy) – 22.632,00 zł).

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

Plan - 4.319.962,08 zł                      Wykonanie - 4.626.344,14 zł - 107,09%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.319.962,08 zł, wykonanie – 4.626.344,14 zł – 107,09%

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 98.400,33 zł, w tym zaległości wymagalne - 70.932,26 zł, nadpłaty - 7.362,79 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych wynosi 66.851,85 zł i obejmuje 169 podatników. Z umorzeń skorzystało czterech podatników na kwotę 6.148,00 zł, w tym z tytułu przeciwdziałania Covid-19 - 1 podatnik podatku od nieruchomości (umorzona kwota 3.018,00 zł).

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 268 upomnień na kwotę 170.514,77 zł.

Wystawiono 83 tytuły wykonawcze na kwotę 148.466,84 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 7.834,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2021 (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.) - 372.192,85 zł,

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 32.635,95 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 1.945,01 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 190.979,88 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 91.312,01 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 55.320,00 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) - 56.162,57 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 13.738,16 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 42.424,41 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2021

Dział 756

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności ( 6 : 5)
						Należności pozostałe			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych	422 404,00	442 473,33	442 473,33				100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1 443 744,00	1 584 310,38	1 523 508,32	68 030,85	65 773,85	7 228,79	96,16
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	78 543,00	93 814,00	92 870,00	1 078,00	1 078,00	134,00	98,99
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	85 921,69	96 581,32	88 747,32	7 834,00			91,89
<b>RAZEM</b>			<b>2 030 612,69</b>	<b>2 217 179,03</b>	<b>2 147 598,97</b>	<b>76 942,85</b>	<b>66 851,85</b>	<b>7 362,79</b>	<b>96,86</b>
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej wraz z odsetkami	2 000,00	5 997,13	2 041,96	3 955,17	3 955,17		34,05
		Podatek od spadków i darowizn	4 360,00	23 018,47	6 341,40	16 677,07			27,55
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 515,00	132 554,00	131 728,76	825,24	125,24		99,38
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 924,39	5 924,39	5 924,39				
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	4 883,66	4 883,66				100,00
<b>RAZEM</b>			<b>138 799,39</b>	<b>172 377,65</b>	<b>150 920,17</b>	<b>21 457,48</b>	<b>4 080,41</b>	<b>0,00</b>	<b>87,55</b>
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 150 550,00	2 327 825,00	2 327 825,00				100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 319 962,08</b>	<b>4 717 381,68</b>	<b>4 626 344,14</b>	<b>98 400,33</b>	<b>70 932,26</b>	<b>7 362,79</b>	<b>98,07</b>

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 0,00 zł, Wykonanie - 16,66 zł

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 16,66 zł

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

Dochody bieżące – 16,66 zł, w tym:

- zwrot nadpłaconych odsetek od zaciągniętego przez Gminę Gzy kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 10.499.531,75 zł, Wykonanie - 10.499.661,72 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.600.303,88 zł, wykonanie – 7.600.433,85 zł – 100,00%

dochody majątkowe ogółem: plan – 2.899.227,87 zł, wykonanie – 2.899.227,87 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 7.600.433,85 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 3.916.476,00 zł,

- subwencja wyrównawcza - 3.256.951,00 zł (subwencje były przekazywane z budżetu państwa zgodnie z planem),

- środki na uzupełnienie dochodów gminy – 363.084,00 zł,

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2020 - 62.842,88 zł,

- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku, na który przekazywane są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 1.079,97 zł.

Dochody majątkowe – 2.899.227,87 zł, w tym:

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2020 – 43.474,87 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 590.000,00 zł, w tym na dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" – 500.000,00 zł oraz na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"- 90.000,00 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.265.753,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 206.285,96 zł, Wykonanie - 184.086,67 zł - 89,24%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 183.554,54 zł, wykonanie – 184.086,87 zł - 100,29%

dochody majątkowe ogółem: plan – 22.731,42 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 184.086,67 zł, w tym:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 3.270,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13,40 zł,

- dotacja na podręczniki dla uczniów – 33.729,75 zł,

- dotacja na oddziały przedszkolne – 104.441,00 zł,

- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 17.176,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 1.270,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 20.219,20 zł,
- kary umowne związane z realizacją usługi dowożenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021 – 3.200,00 zł,
- zwrot wraz z odsetkami dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach – 767,00 zł.

Dochody majątkowe - zaplanowane w kwocie 22.731,42 zł dochody ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym nie zostały zrealizowane z powodu przesunięcia realizacji zadania na rok 2022.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 801 wynoszą 2.400,00 zł i dotyczą naliczonych kar umownych z tytułu realizacji umowy na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 9.092,58 zł - 90,93%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.092,58 zł - 90,93%

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

Dochody bieżące – 9.092,58 zł, w tym:

- środki na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 – 9.092,58 zł.

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 327.077,00 zł, Wykonanie - 325.758,54 zł - 99,60%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 327.077,00 zł, wykonanie – 325.758,54 zł - 99,60%

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

Dochody bieżące – 325.758,54 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 17.520,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 302.856,61 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i inne odsetki – 123,93 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 51,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadania "Wspieraj Seniora" – 5.207,00 zł.

## DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 2.000,00 zł, Wykonanie - 2.000,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł - 100,00%

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

### Dochody bieżące – 2.000,00 zł:

- środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 2.000,00 zł.

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 44.942,00 zł, Wykonanie - 25.117,47 zł - 55,89%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 44.942,00 zł, wykonanie – 25.117,47 zł – 55,89%

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

### Dochody bieżące – 25.117,47 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.074.137,00 zł, Wykonanie - 6.066.349,11 zł - 99,87%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.074.137,00 zł, wykonanie – 6.066.349,11 zł - 99,87%

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

### Dochody bieżące – 6.066.349,11 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 6.060.947,12 zł,

- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.513,24 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.888,75 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 500.201,93 zł, w tym należności wymagalne 500.201,93 zł. Należności te dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Główne przyczyny niskiej ściągальności 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 ściągальność tych należności jest bardzo niska.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 875.555,00 zł, Wykonanie - 880.990,35 zł - 100,62%,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 875.555,00 zł, wykonanie – 861.170,66 zł, - 100,66%

dochody majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.819,69 zł – 99,10%

### Dochody bieżące – 861.170,66 zł, w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 816.476,14 zł,

- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 10.166,11 zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 2.328,41 zł (środki zostaną wydatkowane w roku 2022 na zadania związane z ochroną środowiska),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2021 r.” – 23.200,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – 9.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 19.819,69 zł:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, w tym:
  - na dofinansowanie urządzenia placu do grillowania - miejsca spotkań mieszkańców wsi Porzowo – 9.819,69 zł,
  - na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa publicznego w sołectwie Grochy Imbrzyki - montaż lamp oświetleniowych i fotopułapek w miejscowości Grochy Krupy i Grochy Imbrzyki – 10.000,00 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 2021 wyniosły 61.560,00 zł.

Należności w dziale 900 wynoszą 150.546,27 zł, w tym:

- 1) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 136.099,58 zł i z tytułu odsetek 14.434,00 zł, w tym zaległości wymagalne 136.099,58 zł (obejmują 214 podatników). Zaległości z 2021 roku wynoszą 70.302,53 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 65.797,05 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 113 tytułów wykonawczych na kwotę 75.664,94 zł i 541 upomnień na kwotę 170.718,76 zł, które dotyczyły roku 2021 oraz lat ubiegłych.
- 2) z tytułu nadpłaty za energię elektryczną, dotyczącą oświetlenia ulicznego 12,69 zł.

Nadpłaty w kwocie 14.906,92 zł, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obejmują 158 podatników.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 11.272,73 zł, Wykonanie – 11.272,73 zł – 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 11.272,73 zł, wykonanie – 11.272,73 zł – 100,00%

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

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 12.075,02 zł wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2021 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 11.272,73 zł dotyczą:

rozliczenia dotacji za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.



## WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił - 21.745.982,46 zł, wykonanie - 19.185.640,47 zł, co stanowi 88,23% planu,

w tym:

wydatki bieżące plan - 19.191.839,81 zł, wykonanie - 17.785.246,06 zł co stanowi 92,67%.  
wydatki majątkowe plan - 2.554.142,65 zł, wykonanie - 1.400.394,41 zł co stanowi 54,83%.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 517.397,29 zł, wykonanie – 490.675,22 zł – 94,84%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 270.324,26 zł, wykonanie – 261.082,42 zł – 96,58%

wydatki majątkowe: plan – 247.073,03 zł, wykonanie – 229.592,80 zł – 92,93%

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2021 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
WYDATKI OGÓŁEM		19 185 640,47	100,00%
z tego:			
1.	Wydatki bieżące, z tego:	17 785 246,06	92,70%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 015 370,33	52,20%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 234,19	32,95%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 693 136,14	19,25%
1.2	dotacje na zadania bieżące	1 360 669,28	7,09%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 365 476,77	33,18%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 916,45	0,05%
1.5	obsługa długu	34 813,23	0,18%
2.	Wydatki majątkowe	1 400 394,41	7,30%

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

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

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 838.153,52 zł, Wykonanie - 836.446,14 zł - 99,80%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 838.153,52 zł, wykonanie – 836.446,14 zł – 99,80%

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

Wydatki bieżące – 836.446,14 zł, w tym:

- energia do studni głębinowych w Kozłowie i Pękowie – 2.343,04 zł,
- wymiana złącza kablowego z układem pomiarowym zasilającego studnię głębinową w miejscowości Kozłowo - 1.500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie gruntów pod wodami) - 78,00 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 18.234,90 zł,
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 665 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 798.324,43 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 15.965,77 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.

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 18.400,00 zł, Wykonanie - 18.400,00 zł - 100,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 18.400,00 zł, wykonanie - 18.400,00 zł – 100,00%

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

Wydatki bieżące – 18.400,00 zł:

- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gzy wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej – 18.400,00 zł, w tym dofinansowanie z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” w ramach konkursu Azbest 2021 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - 14.000,00 zł oraz środki własne Gminy – 4.000,00 zł.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.865.124,75 zł, Wykonanie - 1.538.588,65 zł - 82,49%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 422.151,63 zł, wykonanie – 328.981,09 zł – 77,93%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.442.973,12 zł, wykonanie – 1.209.607,56 zł – 83,83%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 383.033,18 zł, wykonanie – 378.952,79 zł – 98,93%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 222.652,63 zł, wykonanie – 222.512,68 zł - 99,94%

wydatki majątkowe: plan – 160.380,55 zł, wykonanie – 156.440,11 zł – 97,54%

Wydatki bieżące w kwocie 328.981,09 zł wydatkowano na:

- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych – 10.829,52 zł, w tym zakup wykaszarki i pilarki – 5.299,00 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej - 1.377,60 zł,
- zakup przepustów, ściany oporowej i betonu – 8.502,40 zł,
- profilowanie oraz równanie dróg – 22.386,00 zł,
- prace konserwacyjno-naprawcze na drogach – 50.233,58 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 6.843,96 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 222.512,68 zł, w tym: zakup kosi spalinowej – Łady – 2.662,47 zł, remont dróg gminnych (zwirowanie) we wsi Borza Strumiany, Gotardy, Grochy Imbrzyki, Łady, Ołdaki, Słończewo, Skaszewo Włociańskie – 58.867,03 zł, (nawiezenie tłucznia) we wsi Begno, Gzy, Kęsy, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Ostaszewo Pańki, Pękowo, Sisice, Sulnikowo, Szyszki, Tąsewy, Zalesie – 150.510,57 zł, remont drogi we wsi Ostaszewo Wielkie – ścinanie poboczy – 10.472,61 zł,
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (serwis ciągnika, ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej) – 6.295,35 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.209.607,56 zł wydatkowano według zadań na:

- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu pułtuskiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Gzy - Borza Strumiany" – 100.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Żebry Wiatraki – 454.703,66 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 298.851,37 zł oraz środki własne gminy 155.852,29 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 34012W w miejscowości Grochy Serwatki km 0+490 – 0+955 – 315.816,40 zł (sfinansowano z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego – 155.473,20 zł oraz ze środków własnych Gminy – 160.343,20 zł),
- budowę drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy – opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej – 69.126,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Przewodowo Poduchowne – 14.253,68 zł,
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Kozłowo, Nowe Przewodowo, Ostaszewo-Włuski, Stare Grochy, Wójtys-Trojany – 150.508,88 zł, w tym fundusz sołecki poszczególnych wsi – 61.954,47 zł,
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Żebry Wiatraki – 22.255,62 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych – 81.597,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Przewodowo Parcele, Tąsewy, Żebry Falbogi, Grochy Serwatki, Nowe Borza, Ołdaki – 57.976,34 zł,
- zakup rębaka do gałęzi – 15.600,00 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 - 1.035.157,57 zł,

Wykonanie - 203.884,69 zł - 19,70%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 326.337,57 zł, wykonanie – 174.479,99 zł – 53,47%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 708.820,00 zł, wykonanie – 29.404,70 zł – 4,15%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 1.459,85 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.459,85 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 174.479,99 zł wydatkowano na:

- utrzymanie budynków lokali socjalnych w Skaszewie Włościańskim – 6.805,46 zł, w tym: przegląd przewodów kominowych – 641,10 zł, przeglądy techniczne budynku – 800,00 zł, przeglądy instalacji elektrycznej- 615,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 4.672,67 zł, ubezpieczenie budynku – 76,69 zł,
- utrzymanie budynku po byłym gimnazjum – 165.694,39 zł w tym: zakup materiałów do remontu instalacji c.o. oraz hydraulicznej – 764,94 zł, zakup oleju opałowego – 124.294,17 zł (38.768 litrów), wynagrodzenie konserwatora kotłowni – 8.225,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 15.869,54 zł, konserwacja kotłowni – 5.000,00 zł, naprawa usterek instalacji elektrycznej – 1.845,00 zł, wymiana falownika – 3.739,20 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 1.402,20 zł, okresowa kontrola sprawności stanu technicznego budynku – 1.000,00 zł, serwis sprzętu p.poż – 319,80 zł, wywóz nieczystości płynnych – 129,60 zł, ubezpieczenie budynku – 3.104,94 zł,
- zapłata podatku Vat od nieuregulowanych faktur za wynajem pomieszczeń – 223,78 zł,
- różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (mapy, sporządzenie pełnomocnictwa, ubezpieczenia innych budynków) – 1.756,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 3.887,10 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2022 faktur za dostawę energii elektrycznej i wody, które obciążały memoriałowo rok 2021 (dostawa mediów do budynku po byłym gimnazjum – 3.082,23 zł, do budynku w Skaszewie Włościańskim – 804,87 zł). Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2022 r.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale związane jest z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na utrzymanie budynku po byłym gimnazjum (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 29.404,70 zł wydatkowano na:

- budowę sieci światłowodowej pomiędzy budynkami urzędu Gminy – 9.704,70 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 12.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 6.500,00 zł.
- sporządzenie mapy do celów projektowych, dotyczy nieruchomości po byłej szkole w Starych Grochach – 700,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została przeniesiona na rok 2022, w związku z czym niewykorzystane środki wyniosły 679.415,30 zł.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 71.078,45 zł,

Wykonanie - 60.056,68 zł - 84,49%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 71.078,45 zł, wykonanie – 60.056,68 zł – 84,49%  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 60.056,68 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” – 8.916,45 zł,
- wynagrodzenia pracowników, związane z realizacją ww. projektu finansowane ze środków własnych gminy – 3.640,23 zł,
- usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.180,00 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – 31.735,00 zł,
- prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości – 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki - publikacja ogłoszenia w prasie, wykonanie kserokopii map – 1.585,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (niewykorzystana kwota 5.820,00 zł).

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.622.517,34 zł, Wykonanie - 2.208.148,88 - 84,20%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.487.517,34 zł, wykonanie – 2.155.697,11 zł – 86,66%

wydatki majątkowe ogółem: plan - 135.000,00 zł, wykonanie – 52.451,77 zł – 38,85%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.386,00 zł – 92,40%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.386,00 zł - 92,40%

Zobowiązania niewymagalne - 129.449,12 zł - dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2021, wpłaty na PPP przez podmiot zatrudniający oraz otrzymanych w roku 2022 faktur za dostawę energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2021. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2022 r.

Wydatki bieżące w kwocie 2.155.697,11 zł przedstawiają się następująco:

### **Urzędy wojewódzkie - 48.729,00 zł**

realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - z dotacji wydatkowano kwotę 48.729,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 40.472,62 zł, wydatki rzeczowe - 8.256,38 zł (zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia).

### **Rady Gmin - 53.321,00 zł**

- wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 48.710,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.611,00 zł.

### **Urzędy Gmin - 2.035.460,06 zł**

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.321.659,06 zł, w tym:  
nagrody jubileuszowe (5 osób) – 52.964,25 zł,

- odprawa emerytalna (1 osoba) – 26.640,00 zł
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (4 osoby) – 10.169,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 92.622,46 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 57.095,00 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 249.714,48 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.496,05 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.535,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty przypisu - zwiększenie o 2.428,74 zł) - 43.769,06 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 15.242,00 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, publikowanie ogłoszeń itp.) - 159.112,03 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 4.679,39 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody - 17.752,21 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 2.270,82 zł,
- zakup usług medycznych – 4.030,00 zł,
- przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 1.896,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, czasopism, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opału, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych itp. – 55.333,02 zł, w tym zakup tablicy ogłoszeń z funduszu sołeckiego wsi Ostaszewo Wielkie – 1.386,00 zł,
- zakup żywności – 253,48 zł.

#### **Spis powszechny i inne – 13.012,62 zł**

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań – 13.012,62 zł, w tym dodatki i nagrody spisowe – 12.447,71 zł, zakup materiałów biurowych – 564,91 zł.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 374,43 zł**

- promocja gminy podczas zorganizowanego przez PCK poboru krwi – 374,43 zł.

#### **Pozostała działalność - 4.800,00 zł**

- wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 2.100,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich, dotyczących Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” - 200,00 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 2.500,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 52.451,77 zł przedstawiają się następująco:

- zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego systemu głosowania dla Rady Gminy – 37.931,72 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy (Gzy 8) – 12.400,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia – 2.120,05 zł – w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez Wykonawcę wyłonionego w trybie zapytania

ofertowego na dostawę i montaż regałów do archiwum zakładowego, zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2022.

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

Plan - 792,00 zł, Wykonanie - 788,74 zł - 99,59%  
(zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 792,00 zł, wykonanie – 788,74 zł – 99,59%  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

### Wydatki bieżące - 788,74 zł

- aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – 788,74 zł.

## DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 2.090,00,00 zł, Wykonanie - 1.940,00 zł - 92,82%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.090,00,00 zł, wykonanie – 1.940,00 zł – 92,82%  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

### Wydatki bieżące - 1.940,00 zł, w tym:

- przeprowadzenie szkolenia dla obsady Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Gzy – 1.350,00 zł,  
- zakup mapy topograficznej Gminy Gzy – 590,00 zł.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 204.491,36 zł, Wykonanie - 145.030,55 zł - 70,92%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 187.941,36 zł, wykonanie – 129.281,55 zł – 68,79%  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 16.550,00 zł, wykonanie – 15.749,00 zł – 95,16%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 2.429,49 zł, wykonanie – 2.429,49 zł – 100,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.429,49 zł, wykonanie – 2.429,49 zł - 100,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.455,98 zł za energię elektryczną zapłacone zostały w 2022 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2021 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 82 zdarzeniach, w tym:

- 14 wyjazdów do pożaru,
- 67 wyjazdów do miejscowego zagrożenia,
- 1 wyjazd do zabezpieczenia rejonu.

W roku 2021 odnotowano 1 tzw. „fałszywy alarm”.

Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Gzy wyjeżdżały do akcji 83 razy, w tym OSP Gzy – 41 razy, OSP Przewodowo – 31 razy, OSP Szyszki - 11 razy (w akcjach uczestniczyło 298 strażaków).

Wydatki bieżące w kwocie 129.281,55 zł dotyczyły:

- a) wpłaty środków finansowych w kwocie 700,00 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 – 128.581,55 zł, w tym:
  - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 7.708,50 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego – 28.160,29 zł,
  - zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 4.946,58 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) – 4.702,04 zł,
  - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Gzy (drabina strażacka, węże strażackie powlekane oraz rozdzielacze kulowe) – 10.050,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2021 – 5.025,00 zł,
  - zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, woda, monitoring i inne) - 18.936,14 zł,
  - remonty budynków OSP – 26.648,76 zł, w tym remont posadzki w garażach OSP Gzy – 22.632,00 zł w całości sfinansowany z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021 oraz remont strażnicy w miejscowości Begno – 2.645,35 zł – sfinansowany z funduszu sołectkiego wsi Begno w kwocie 2.429,49 zł,
  - ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 15.031,39 zł,
  - badania okresowe strażaków – 11.250,00 zł,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów oraz zabezpieczenia przed uruchomieniem poduszki AIRBAG dla OSP Przewodowo Majorat - 191,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego, rękawic specjalnych, kominiarek niepalnych oraz kombinezonu pszczelarskiego dla OSP Szyszki - 456,00 zł, łącznie 647,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 500,85 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 15.749,00 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku - 3.750,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" dla OSP Gzy - 6.149,00 zł (dofinansowano zakup systemu selektywnego alarmowania oraz zakup radiotelefonu),
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Przewodowo Majorat - 3.150,00 zł (dofinansowano zakup bosaka dielektrycznego, przecinarki, tarczy specjalnej 350 mm, nożyc, szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym, miernika detektora wielogazowego, toporka ratowniczego, narzędzia wielofunkcyjnego, siekiery oraz maszty oświetleniowego),
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Przewodowie Majorat" - 2.700,00 zł (dofinansowano zakup hełmów strażackich, ubrań koszarowych, butów).



## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 50.000,00 zł, Wykonanie - 34.813,23 zł - 69,63%

w tym:

wydatki bieżące – plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 34.813,23 zł - 69,63%

Wydatki bieżące - 34.813,23 zł, w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 12.713,23 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji – 22.100,00 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 169.003,98 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 28.100,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 57.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 83.903,98 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.551.514,07 zł, Wykonanie – 6.185.196,65 zł - 94,41%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.411.514,07 zł, wykonanie – 6.185.196,65 zł – 96,47%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: plan – 8.977,97 zł, wykonanie – 7.528,00 zł – 83,85%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 8.977,97 zł, wykonanie – 7.528,00 zł – 83,85%

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

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 3.916.476,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.110.330,70 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 104.441,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 33.729,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 20.219,20 zł.

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

### ***Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:***

Plan: 2.374.849,27 zł, Wykonanie: 2.322.505,42 zł - 97,80%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.374.849,27 zł, wykonanie – 2.322.505,42 zł – 97,80%  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Na dzień 31.12.2021 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 135.785,01 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego za 2021 r. – 113.230,46 zł, składki ZUS i FP – 21.095,36 zł, wpłaty na PPK – 1.014,53 zł oraz zobowiązań wobec Solid Group za usługę monitoringu – 61,50 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych – 45,16 zł, wobec Błysk-Bis za odbiór odpadów komunalnych – 338,00 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminem płatności w 2022 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 94.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 34.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2021 r.: pedagogiczni – 19,46 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 3,66 etaty (2,66 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora), 1 etat administracji. W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin. Dwoje nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki bieżące – 2.322.505,42 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.293.944,00 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 899.696,35 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 217.459,58 zł,
- za godziny ponadwymiarowe – 114.272,24 zł,
- nagrody jubileuszowe – 23.052,22 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2021 r. – 1.762,42 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.800,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 4.285,82 zł,
- odprawa emerytalna – 26.615,37 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 278.502,02 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 166.626,23 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 73.117,64 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.200,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 9.861,75 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6.972,90 zł,
- odprawa emerytalna – 19.723,50 zł.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli za rok 2020 – 121.087,04 zł.

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 524.052,87 zł, w tym:

- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 317.053,96 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.302,91 zł,
- dodatek wiejski – 88.349,90 zł,
- odpis na ZFŚS: 103.846,10 zł ( z tego 33.638,96 zł dla nauczycieli emerytów),
- zasiłki zdrowotne wypłacone 4 nauczycielom oraz 3 nauczycielom emerytom – 12.500,00 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.710,00 zł.

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 102.209,49 zł, w tym:

- zakup koksu opałowego – 58.695,60 zł (32 T),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, wyposażenia oraz pozostałych - 5.869,38 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.720,39 zł (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów),
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.670,11 zł,

- wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, użytkowanie tokenów – 11.458,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 969,62 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 965,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.260,00 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim z oddziałami przedszkolnymi**

Plan: 2.365.955,22 zł, Wykonanie: 2.292.005,57 zł - 96,87%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.365.955,22 zł, wykonanie – 2.292.005,57 zł - 96,87%

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

Na dzień 31.12.2021 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 135.127,03 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2021 r. – 112.915,74 zł, składki ZUS i FP – 21.285,55 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 608,71 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 169,00 zł, wobec Solid-Group za monitoring szkoły – 55,35 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych za zużyty wodę – 92,68 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminami płatności w 2022 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 102.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 35.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2021 r.: pedagogiczni – 20,40 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora). Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki bieżące – 2.292.005,57 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.302.480,33 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 846.955,95 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 244.285,58 zł,
- za godziny ponadwymiarowe – 155.172,82 zł,
- nagrody jubileuszowe – 41.259,41 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 r. – 1.750,67 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.750,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6.305,90 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 195.799,65 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła – 129.901,69 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 57.323,46 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.000,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 6.574,50 zł.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników za rok 2020 wyniosło – 110.585,00 zł,

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 494.891,73 zł w tym:

- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 306.631,63 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 1.577,59 zł,
- dodatek wiejski – 92.245,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 82.496,81 zł (z tego 12.453,27 zł dla nauczycieli emerytów),
- zasiłki zdrowotne wypłacono 6 nauczycielom oraz 5 nauczycielom emerytom – 11.940,00 zł,

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 1.510,00 zł,

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 186.738,86 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego – 63.316,25 zł (19.780 litrów),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 8.791,08 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 89.012,19 zł, w tym:  
zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 12.702,75 zł,  
pozostałe pomoce dydaktyczne – 76.309,44 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.005,01 zł,
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, użytkowanie tokenów, itp. – 10.787,10 zł,
- zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne – 1.116,21 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.189,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 870,00 zł,
- szkolenia pracowników – 630,00 zł,
- delegacje służbowe – 21,31 zł.

### **Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę**

Plan – 1.810.709,58 zł,                      wykonanie – 1.570.685,66 zł – 86,74%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.670.709,58 zł, wykonanie – 1.570.685,66 zł – 94,01%

wydatki majątkowe: plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Na dzień 31.12.2021 r. Urząd Gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.991,32 zł, dotyczące dowożenia uczniów do szkół.

Wydatki bieżące – 1.570.685,66 zł:

- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 1.244.522,28 zł, w tym:

- ✓ *Szkoły podstawowe* – 838.000,80 zł, w tym:
  - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 26 oraz w miesiącach wrzesień – grudzień 24 uczniów klas I-III – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.044,02 zł,
  - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 46, w miesiącach wrzesień-grudzień - 41 uczniów klas IV-VIII – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.007,16 zł,
- ✓ *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 157.177,95 zł – dotowano w miesiącach styczeń - 33, luty – sierpień – 34 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych, wrzesień – październik – 51, listopad - 52 , grudzień – 53 dzieci w trzech oddziałach przedszkolnych, miesięczna kwota dotacji wynosiła w miesiącach styczeń - październik 327,75 zł, w miesiącach listopad – grudzień 332,64 zł (druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji),
- ✓ *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 – 174.785,48 zł – w miesiącach styczeń - sierpień 3 dzieci, w miesiącach wrzesień – grudzień 4 dzieci - miesięczne kwoty dotacji – 2.041,53 zł (jedno dziecko) oraz 5.387,38 zł (troje 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* – 62.526,88 zł – w miesiącach styczeń – sierpień 2 uczniów, w miesiącach wrzesień – grudzień 1 uczeń, miesięczne kwoty dotacji – 1.644,57 zł oraz 5.387,38 zł,
- ✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie szkoły w podręczniki* – 8.973,12 zł,

- ✓ dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 3.058,05 zł,
- wydatki związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 89,59 zł,
- odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczały dzieci z gminy Gzy – 145.706,41 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 147.395,72 zł,
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego – 7.528,00 zł, w tym:
  - zakup rolet dla PSP w Przewodowie Poduchownym – 3.028,00 zł (fundusz sołectki wsi Sisice),
  - zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach – 4.500,00 zł (fundusz sołectki wsi Borza Strumiany i Sulnikowo),
- zakup pomocy dydaktycznych – monitorów interaktywnych oraz laptopów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 25.443,66 zł, w tym, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację tego zadania - 20.219,20 zł.

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

Realizacja wydatków majątkowych, dotyczących budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym oraz rozwoju infrastruktury szkolnej PSP w Skaszewie Włociańskim oraz PSP w Przewodowie Poduchownym w ramach programu „Laboratoria przyszłości” została przeniesiona na rok 2022.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 100.818,34 zł, Wykonanie - 31.055,23 zł – 30,80%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 100.818,34 zł, wykonanie – 31.055,23 zł – 30,80%

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

W ramach swojej działalności w 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 21.962,65 zł, w tym:

- działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego – co tygodniowe porady psychologa i terapeuty do spraw uzależnień dla mieszkańców oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.020,00 zł,

- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano 6.942,65 zł, organizowano i dofinansowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną. Realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2021 utrudniały ograniczenia w organizacji spotkań, związane z pandemią, spowodowana pandemią Covid-19.

Niewykorzystana w roku 2021 kwota środków zgromadzonych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 58.855,69 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2022 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.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 9.092,58 zł w związku z podjęciem działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 605.987,75 zł,      wykonanie - 548.052,00 zł - 90,44%  
w tym:

wydatki bieżące: plan – 605.987,75 zł, wykonanie – 548.052,00 zł - 90,44%  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne – 14.546,15 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2022 r.)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 17.520,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 302.856,61 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 5.207,00 zł ;
- środki własne – 179.651,87 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 42.816,52 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 548.052,00 zł, w tym:

*Realizacja zadań zleconych* – 17.520,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka w ramach programu wspomagającego rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – 9.600,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 7.920,00 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 (2 osoby) – 7.800,00 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 – 120,00 zł.

*Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody* 302.856,61 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) – 9.168,66 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono zasiłki okresowe dla 22 rodzin – 42.600,00 zł,
- zasiłki stałe wypłacono 18 osobom – 101.874,18 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - kwotę 73.572,77 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.095,00 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 7.659,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi obce, użytkowanie tokenów, podróże służbowe, szkolenia,

zakup oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.477,77 zł,

- pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" – 75.641,00 zł przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 41 rodzin - 19.490,00 zł, zakup obiadów dla 72 dzieci w szkołach – 56.151,00 zł.

Dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w ramach programu „Wspieraj Seniora” – 5.207,00 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19).

*Realizacja zadań własnych* – 222.468,39 zł w tym:

- zasiłki celowe dla 13 rodzin – 5.650,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 142.306,82 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.338,68 zł; wydatki bieżące rzeczowe – 9.968,14 zł),
- dofinansowanie programu „ Posiłek w szkole i w domu" jako 20% udziału środków własnych – 30.393,30 zł, w tym: dożywianie dzieci w szkole - 22.598,30 zł, zasiłki na zakup posiłków – 7.795,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 1.301,75 zł (wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 2 osób bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 3.682,80 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba (styczeń – grudzień) – 39.133,72 zł.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 56.942,00 zł, Wykonanie: 31.396,85 zł - 55,14%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 56.942,00 zł, wykonanie – 31.396,85 zł – 55,14%

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

Wydatki bieżące w kwocie 31.396,85 zł wydatkowano na: stypendia socjalne (w I półroczu 2021 r. wypłacono 32 uczniom, a w listopadzie i grudniu 19 uczniom). Z dotacji z budżetu państwa wypłacono 25.117,47 zł, natomiast ze środków własnych Gminy 6.279,38 zł.

Wykonanie wydatków w 55,14% 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 - 6.155.462,00 zł, wykonanie - 6.142.226,62 zł - 99,78%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 6.155.462,00 zł, wykonanie – 6.142.226,62 zł – 99,78%

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

Zobowiązania niewymagalne – 6.957,22 zł, dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wypłacone zostało w 2022 r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 6.060.947,12 zł;
- środki z Funduszu Pracy – 2.000,00 zł,
- środki własne – 50.223,60 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 29.055,90 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.142.226,62 zł wydatkowano na:

**Realizację zadań zleconych** – 6.060.947,12 zł, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – 4.113.908,37 zł, z tego:

- wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi - 445 rodzin – 4.080.689,90 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.414,94 zł;
- pozostałe wydatki m. in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe – 4.803,53 zł,

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.918.317,16 zł, z tego:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 320 rodziny – 1.646.883,42 zł;
- wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 153 rodzin – 76.840,40 zł;
- wypłata 1 świadczenia „Za życiem” – 4.000,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 29 osób – 137.907,68 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.122,25 zł;
- pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 9.563,41 zł.

3) Karta Dużej Rodziny – realizacja programu Karta Dużej Rodziny – wydana 20 rodzinom – 185,92 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 – 28.535,67 zł.

**Dofinansowanie zadań własnych ze środków Funduszu Pracy** – 2.000,00 zł

- wspieranie rodziny - wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Z pomocy asystenta rodziny systematycznie korzystało 8 rodzin.

**Realizacja zadań własnych** – 79.279,50 zł

- wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 50.223,60 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (1 rodzina – 2 dzieci) – 26.168,11 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich – 2.887,79 zł.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 1.202.641,98 zł,

Wykonanie - 1.041.313,88 zł - 86,59%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.115.944,32 zł, wykonanie – 963.032,49 zł – 86,30%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 86.697,66 zł, wykonanie – 78.281,39 zł – 90,29%

Zobowiązania niewymagalne – 23.122,12 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2022 r. faktur za energię i konserwację oświetlenia ulicznego z 2021 r. oraz wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (termin płatności styczeń 2022 r.).



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 94.701,98 zł, wykonanie – 80.478,95 zł – 84,98%  
w tym:  
wydatki bieżące: plan – 28.304,32 zł, wykonanie – 22.226,25 zł – 78,53%  
wydatki majątkowe: plan – 66.397,66 zł, wykonanie – 58.252,70 zł – 87,73%

Wydatki bieżące w kwocie 963.032,49 zł przeznaczono na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 664.051,05 zł,
- opłaty egzekucyjne, związane z dochodzeniem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.242,68 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się w części etatu gospodarką odpadami komunalnymi – 60.245,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 140,00 zł (tablica z Regulaminem PSZOK),
- realizację zadania „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2021 r.” - 23.200,00 zł (zadanie sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – 16.990,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oddelegowanych do realizacji tego zadania – 8.904,79 zł oraz zakup wyposażenia i materiałów – 8.086,19 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 102.735,29 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 64.246,68 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisice – 1.894,02 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Skaszewo Włociańskie – 6.300,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego wsi – 6.000,00 zł,
- zakup kosy spalinowej dla wsi Pękowo – 2.662,47 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- części do naprawy, naprawa, paliwo i noże do kosiarek dla sołectwa Żebry Falbogi – 2.215,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- zakup pawilonu ogrodowego dla sołectwa Łady – 2.560,26 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- oznakowanie dojazdów do posesji w sołectwie Borza Strumiany – 2.210,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- budowa szamba przy świetlicy w Gzach – 184,50 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- zakup i montaż przystanku autobusowego w Skaszewie Włociańskim – 5.999,94 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego w kwocie 4.500,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni, zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem wyniosły - 5.153,63 zł.

Niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 92.039,10 zł zostaną wykorzystane w roku 2022 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 78.281,39 zł wydatkowano na:

- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Majorat – 12.600,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),

- poprawa bezpieczeństwa publicznego w sołectwie Grochy Imbrzyki - montaż lamp oświetleniowych i fotopułapek w miejscowości Grochy Krupy i Grochy Imbrzyki – 21.749,00 zł, w tym fundusz sołecki – 11.749,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021 – 10.000,00 zł,
- urządzenie placu do grillowania - miejsca spotkań mieszkańców wsi Porzowo – 19.639,39 zł, w tym fundusz sołecki – 9.819,70 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021 – 9.819,69 zł,
- urządzenie i wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Gzy Wisnowa – 9.594,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- urządzenie i wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Gzy – 10.209,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi – 10.000,00 zł,
- budowa kładki i chodnika do placu zabaw w sołectwie Żebry Falbogi (dokumentacja projektowo-techniczna) – 4.490,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego).

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 185.807,35 zł, Wykonanie - 158.301,68 zł - 85,20%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 161.705,48 zł, wykonanie – 143.401,69 zł – 88,68%

wydatki majątkowe ogółem – plan – 24.101,87 zł, wykonanie – 14.899,99 zł – 61,82%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 124,44 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz zużytą wodę do świetlic wiejskich – zostały zapłacone w styczniu 2022 r. - zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 25.294,82 zł, wykonanie – 19.899,99 zł – 78,67%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł – 100,00%

wydatki majątkowe: plan – 20.294,82 zł, wykonanie – 14.899,99 zł – 73,42%

Wydatki bieżące w kwocie 143.401,69 zł wydatkowano na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 113.000,00 zł,
- utrzymanie bieżące świetlic w Gzach, Kozłówce i Skaszewie Włościańskim (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego, okresowe kontrole kominów i inne) - 19.236,47 zł,
- remonty świetlic – 7.066,40 zł, w tym wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kozłówce – 5.000,00 zł sfinansowana została z funduszu sołeckiego,
- pozostałe wydatki – 4.098,82 zł (organizacja uroczystości „Złoty Godów”, wiązanki okolicznościowe w związku z obchodami rocznic wydarzeń historycznych).

Wydatki majątkowe w kwocie 14.899,99 zł dotyczą:

- wymiany ogrodzenia wraz z bramami i furtkami przy świetlicy w miejscowości Kozłówka – 14.099,99 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo (zakup mapy do celów projektowych) – 800,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe związane z budową świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo będą kontynuowane w roku 2022.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Wydatki bieżące nie zostały zrealizowane ponieważ nie odbywały się zaplanowane zawody i turnieje sportowe (ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19).

W roku 2021 wykonanie wydatków gminy przebiegało w większości działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z planem, niezrealizowanie planu wydatków w niektórych działach spowodowane było w dużej mierze ograniczeniami spowodowanymi pandemią Covid - 19. Przyczyny nie wykonania wydatków majątkowych polegały głównie na wyborze tańszych ofert przy realizacji zadań oraz przesunięciu realizacji niektórych inwestycji na rok 2022. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołectkiego 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 88,23% do planu po zmianach.

### **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2021 – 1.080.621,04 zł,

w tym: wydatki bieżące - 463.894,38 zł

wydatki majątkowe - 616.726,66 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2021 r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

#### 1. wydatki bieżące:

- Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 8.916,45 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego, wykonano 100,00% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 (30.862,74 zł) – realizacja zadania została zakończona,

- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2020/2021) - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 119.028,65 zł, co stanowiło 79,35% planu rocznego, wydatki poniesione od 2020 roku stanowiły 63,72% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 (270.000,00 zł), realizacja zadania została zakończona,

- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 74.845,24 zł, co stanowiło 79,35% planu rocznego, wydatki poniesione od 2020 roku stanowiły 60,55% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 (175.000,00 zł) – realizacja zadania została zakończona,

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 64.246,68 zł, co stanowiło 94,84% planu rocznego, wydatki poniesione od 2020 roku stanowiły 90,53% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2022 (124.190,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2022,

- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy – w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 30.381,00 zł, co stanowiło 100,00% planu

rocznego oraz 43,40% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2022 (70.000,00 zł) – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2022,

- zimowe utrzymanie dróg – sezon 2020/2021 - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 2.388,96 zł, co stanowiło 95,56% planu rocznego oraz 19,11% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 (12.500,00 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 2021 poniesiono wydatki w kwocie 57.457,71 zł, co stanowiło 77,65% planu rocznego oraz 31,92% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2022,

- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2021/2022) - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 80.502,82 zł, co stanowiło 60,76% planu rocznego oraz 25,32% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 (318.000,00 zł),

- 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 2021 poniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego oraz 21,93% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w latach 2022-2023,

- utrzymanie aplikacji internetowej - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 67,74 zł, co stanowiło 67,74% planu rocznego, wydatki poniesione od 2018 roku stanowiły 98,11% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, w latach 2018-2021, które zaplanowano w kwocie 2.890,00 zł – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,

- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1.414,50 zł, co stanowiło 94,30% planu rocznego oraz 31,43% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2024, które zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł,

- utrzymanie domeny gmina gzy.pl - w roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe zaplanowane w latach 2021-2024 wynosiły 370,00 zł,

- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 16.990,98 zł, co stanowiło 75,52% planu rocznego oraz 56,64% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022, które zaplanowano w kwocie – 30.000,00 zł,

- świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 698,65 zł, co stanowiło 97,03% planu rocznego oraz 18,78% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023, które zaplanowano w kwocie – 3.720,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 4.455,00 zł, co stanowiło 12,73% planu rocznego oraz 6,36% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022, które zaplanowano w kwocie – 70.000,00 zł.

## 2. wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 454.703,66 zł, co stanowiło 96,75% planu rocznego, wydatki poniesione od 2019 roku stanowiły 96,77% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021, które zaplanowano w kwocie – 476.500,00 zł – realizacja zadania została zakończona,

- budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina – w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 69.126,00 zł, co stanowiło 99,75% planu rocznego oraz 13,29% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2022, które zaplanowano w kwocie – 520.000,00 zł – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2021,

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 800,00 zł, co stanowiło 8,00% 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 latach 2022-2023,
- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – w roku 2021 nie poniesiono wydatków,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - w roku 2021 nie poniesiono wydatków, przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2022,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 10.500,00 zł, co stanowiło 2,10% planu rocznego oraz 0,95% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022, które zaplanowano w kwocie – 1.100.950,00 zł – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2022,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg będących własnością Gminy Gzy - w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 81.597,00 zł, co stanowiło 31,35% planu rocznego oraz 22,65% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022, które zaplanowano w kwocie – 360.300,00 zł – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2022.



Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabele uzupełniające:

**Tabela nr 1** - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

**Tabela nr 2** - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2021,

**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 2021,

**Tabela nr 4** - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

**Tabela nr 5** - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

**Tabela nr 6** - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

**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 2021,

**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 2021,

**Tabela nr 9** - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

**Tabela nr 10** - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

**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 2021,

**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 2021,

**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 2021,

**Tabela nr 14** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2021

**Tabela Nr 15** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST za rok 2021,

**Tabela nr 16** - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok,

**Tabela nr 17** – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 r.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23 893 492,75</b>	<b>24 167 486,01</b>	<b>101,15%</b>
Dochody bieżące	20 492 157,09	20 789 062,88	101,45%
Dochody majątkowe, tym:	3 401 335,66	3 378 423,13	99,33%
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>21 745 982,46</b>	<b>19 185 640,47</b>	<b>88,23%</b>
Wydatki bieżące	19 191 839,81	17 785 246,06	92,67%
Wydatki majątkowe	2 554 142,65	1 400 394,41	54,83%
<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA/DEFICYT)</b>	<b>2 147 510,29</b>	<b>4 981 845,54</b>	<b>231,98%</b>
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 300 317,28	3 003 816,82	231,01%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM Z TEGO:</b>	<b>578 242,71</b>	<b>4 374 059,44</b>	<b>756,44%</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	-
splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	180 207,98	-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	118 242,71	1 533 851,46	1297,21%
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	460 000,00	2 660 000,00	578,26%
inne źródła	0,00	0,00	-
<b>ROZCHODY OGÓŁEM Z TEGO:</b>	<b>2 725 753,00</b>	<b>2 725 753,00</b>	<b>100,00%</b>
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	460 000,00	460 000,00	100,00%
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
inne cele	2 265 753,00	2 265 753,00	100,00%

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
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU Z TEGO:</b>			
spzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	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 określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	0,00	0,00	0,00%
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00%

Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem Śródków, 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%
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%



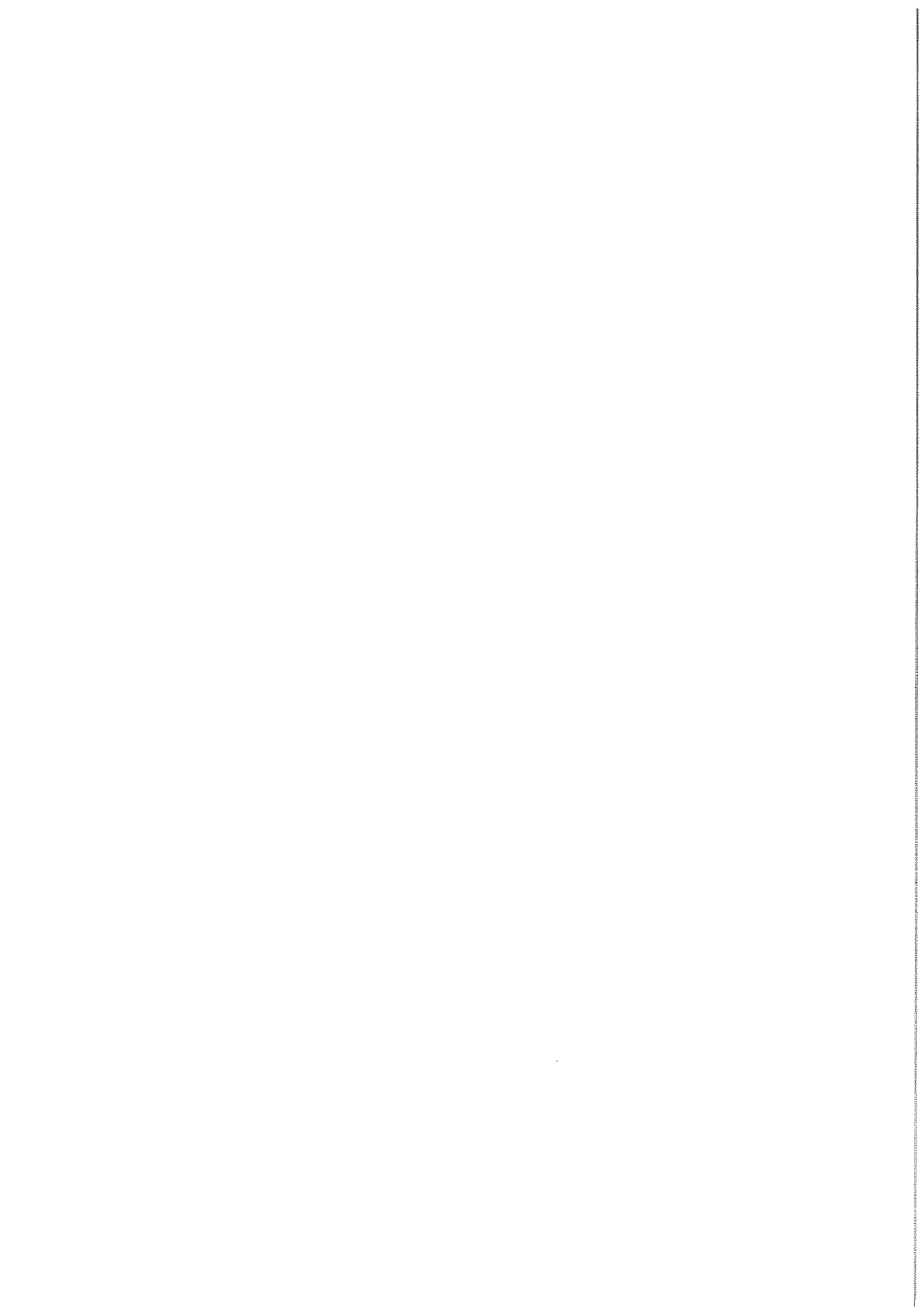
**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY GZY  
na koniec 2021 roku**

**Tabela nr 2**

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6 846 852,93
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	0,00
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	315 225,00

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

  
Cezary Andrzej Wojciechowski



**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

**Tabela nr 3**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

1	2	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem	ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

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

C. Uzupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymiutowane papieri wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowych z udzialem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiutowane papieri wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00		0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczegolnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
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	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni
	ogółem	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	8	
				4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5. leasing fermowy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021**

**Tabela nr 3**

1	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

1	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele					3
			podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
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	
F3	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	2						
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. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
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	ogółem	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	1 550 000,00	1 550 000,00	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 fermowy	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
<b>Ogółem</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

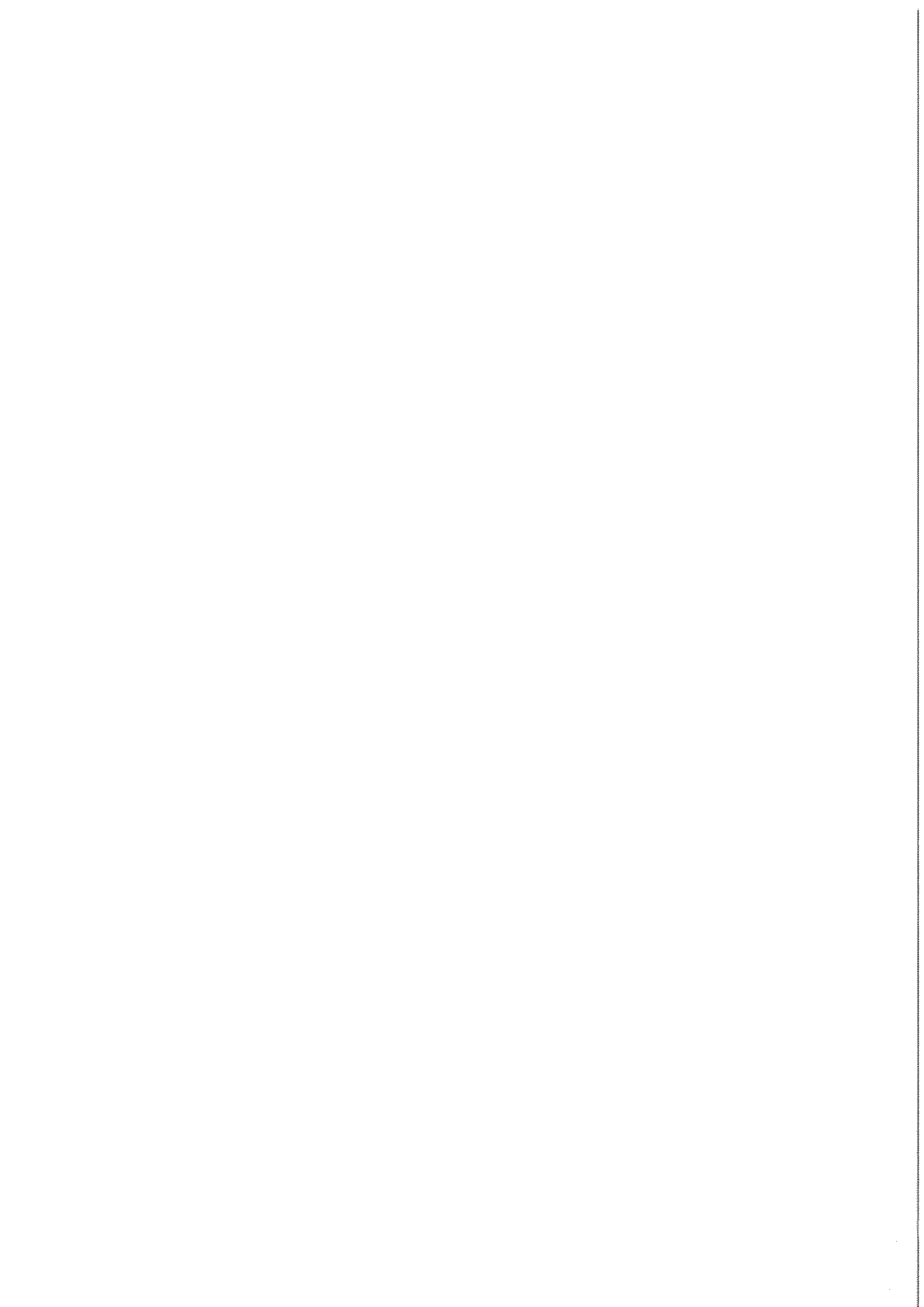
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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 Wojciechowski



**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 4

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta								
	ogółem	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	7	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	8
A. Zobowiązania ogółem	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B3. 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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B4. 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	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 5

1	A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	kwota należności ogółem
<b>N1. PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2. POŻYCZKI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3. GOTÓWKA I DEPOZYTY</b>	8 897 858,93	8 897 858,93	8 897 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 632 105,93	6 632 105,93	6 632 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty długoterminowe	2 265 753,00	2 265 753,00	2 265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>	712 188,73	712 188,73	712 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 954,96	4 954,96	4 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	707 233,77	707 233,77	707 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI</b>	87 615,15	87 615,15	12 075,02	0,00	0,00	12 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	19 634,07	19 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 981,08	67 981,08	12 075,02	0,00	0,00	12 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem	3 dłużnicy						8 pozostałe podmioty
		4 podmioty sektora finansów publicznych	5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	7 grupa IV		
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	

*Władysław*  
Władysław Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 6

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Saldo końcowe					Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy	Wskaźnik w % (8-5)				
					1	2	3	4	5					6	7	8	9
					Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Docho- dy	Ogółem	Nadpłaty	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)	
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	972 311,92	972 455,15	0,00	972 455,15	972 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	155 474,00	155 473,20	0,00	155 473,20	155 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			5630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 474,00	155 473,20	0,00	155 473,20	155 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			01095	Pozostała działalność	816 837,92	816 981,95	0,00	816 981,95	816 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
			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	2 547,00	2 691,75	0,00	2 691,75	2 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68%
			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	814 290,92	814 290,20	0,00	814 290,20	814 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150				<b>PRZETWÓRSTWO</b>	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				<b>PRZEMYSŁOWE</b>	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	15095			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	298 851,37	298 851,37	0,00	298 851,37	298 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	298 851,37	298 851,37	0,00	298 851,37	298 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 851,37	298 851,37	0,00	298 851,37	298 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	109 063,94	125 752,91	0,00	121 500,91	121 500,91	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 063,94	125 752,91	0,00	121 500,91	121 500,91	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 357,22	4 360,82	0,00	4 360,82	4 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		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	85 115,00	98 154,55	0,00	94 953,95	94 953,95	3 200,60	3 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 848,00	15 358,04	0,00	14 429,35	14 429,35	928,69	928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00	249,78	0,00	127,07	127,07	122,71	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 578,72	2 578,72	0,00	2 578,72	2 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	95 804,00	99 796,87	0,00	99 796,87	99 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 729,00	48 741,40	0,00	48 741,40	48 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 gminnym) ustawami	48 729,00	48 729,00	0,00	48 729,00	48 729,00	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 gminie (związkom gminnym) ustawami	0,00	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 062,00	38 042,85	0,00	38 042,85	38 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 540,00	3 132,63	0,00	3 132,63	3 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 322,00	34 710,22	0,00	34 710,22	34 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,39%
75056			Spis powszechny i inne	13 013,00	13 012,62	0,00	13 012,62	13 012,62	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 gminnym) ustawami	13 013,00	13 012,62	0,00	13 012,62	13 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	792,00	788,74	0,00	788,74	788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	788,74	0,00	788,74	788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	792,00	788,74	0,00	788,74	788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 881,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 881,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 gminnym) powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30 025,00</b>	<b>27 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 657,00</b>	<b>27 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11%</b>
	75412		Ochotnicze stráže poźarne	30 025,00	27 657,00	0,00	27 657,00	27 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 025,00	27 657,00	0,00	27 657,00	27 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 319 962,08</b>	<b>4 717 381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 344,14</b>	<b>4 593 900,14</b>	<b>98 400,33</b>	<b>70 932,26</b>	<b>7 362,79</b>	<b>372 192,85</b>	<b>56 162,57</b>	<b>6 220,00</b>	<b>14 627,00</b>	<b>107,09%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 997,13	0,00	2 041,96	2 041,96	3 955,17	3 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	5 982,13	0,00	2 006,96	2 006,96	3 955,17	3 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422 404,00	442 473,33	0,00	442 473,33	442 473,33	0,00	0,00	0,00	34 580,96	13 738,16	0,00	0,00	104,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	386 013,00	407 863,33	0,00	407 863,33	407 863,33	0,00	0,00	0,00	32 635,95	13 738,16	0,00	0,00	105,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 560,00	18 563,00	0,00	18 563,00	18 563,00	0,00	0,00	0,00	1 945,01	0,00	0,00	0,00	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 831,00	16 047,00	0,00	16 047,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 655 963,00	1 850 434,37	0,00	1 763 352,00	1 765 656,00	94 445,16	66 977,09	7 362,79	337 611,89	42 424,41	6 220,00	14 627,00	106,48%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	10 499 531,75	10 499 561,72	0,00	10 499 661,72	10 524 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 476,00	3 916 476,00	0,00	3 916 476,00	3 941 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 476,00	3 916 476,00	0,00	3 916 476,00	3 941 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 628 837,00	2 628 837,00	0,00	2 628 837,00	2 628 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 084,00	363 084,00	0,00	363 084,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 256 951,00	3 256 951,00	0,00	3 256 951,00	3 256 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 256 951,00	3 256 951,00	0,00	3 256 951,00	3 256 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	106 317,75	106 317,75	0,00	106 317,75	106 317,75	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)	62 842,88	62 842,88	0,00	62 842,88	62 842,88	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)	43 474,87	43 474,87	0,00	43 474,87	43 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	590 950,00	591 079,97	0,00	591 079,97	591 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 079,97	0,00	1 079,97	1 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	206 285,96	184 486,67	0,00	184 086,67	184 086,67	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80101			Szkoły podstawowe	48 741,42	25 539,90	0,00	25 539,90	25 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
		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	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	77,74	0,00	77,74	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	702,66	0,00	702,66	702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 270,30	0,00	1 270,30	1 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	20 219,20	0,00	20 219,20	20 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 528,00	117 204,02	0,00	117 204,02	117 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00	100 028,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	17 176,02	0,00	17 176,02	17 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,81%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	3 200,00	5 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	5 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2030		4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153			34 403,54	33 729,75	0,00	33 729,75	33 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2010		34 403,54	33 729,75	0,00	33 729,75	33 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
851				10 000,00	9 092,58	0,00	9 092,58	9 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	85195			10 000,00	9 092,58	0,00	9 092,58	9 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		2180		10 000,00	9 092,58	0,00	9 092,58	9 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
852				327 077,00	325 758,54	0,00	325 758,54	325 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	85213			9 230,00	9 168,66	0,00	9 168,66	9 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		2030		9 230,00	9 168,66	0,00	9 168,66	9 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	85214			42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030		42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216			102 520,00	101 874,18	0,00	101 874,18	101 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		2030		102 520,00	101 874,18	0,00	101 874,18	101 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85219				82 279,00	81 667,70	0,00	81 667,70	81 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		0920		50,00	123,93	0,00	123,93	123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,85%
		0970		50,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00%
		2010		7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030		74 259,00	73 572,77	0,00	73 572,77	73 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
85228				9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010		9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230				75 641,00	75 641,00	0,00	75 641,00	75 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030		75 641,00	75 641,00	0,00	75 641,00	75 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295				5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2180		5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85322		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2690		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854				44 942,00	25 117,47	0,00	25 117,47	25 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
		85415		44 942,00	25 117,47	0,00	25 117,47	25 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 942,00	25 117,47	0,00	25 117,47	25 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 074 137,00</b>	<b>6 566 551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 066 349,11</b>	<b>6 066 349,11</b>	<b>500 201,93</b>	<b>500 201,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 115 675,00	4 113 908,37	0,00	4 113 908,37	4 113 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		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	4 115 675,00	4 113 908,37	0,00	4 113 908,37	4 113 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 385,00	2 423 921,08	0,00	1 923 719,15	1 923 719,15	500 201,93	500 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 000,00	1 918 317,16	0,00	1 918 317,16	1 918 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	502 715,17	0,00	2 513,24	2 513,24	500 201,93	500 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 385,00	2 887,79	0,00	2 887,79	2 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	185,92	0,00	185,92	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		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	187,00	185,92	0,00	185,92	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 890,00	28 535,67	0,00	28 535,67	28 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	28 890,00	28 535,67	0,00	28 535,67	28 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>875 555,00</b>	<b>1 016 629,70</b>	<b>0,00</b>	<b>880 990,35</b>	<b>880 990,35</b>	<b>150 546,27</b>	<b>136 099,58</b>	<b>14 906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,62%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	802 000,00	937 668,80	0,00	816 476,14	816 476,14	136 099,58	136 099,58	14 906,92	0,00	61 560,00	0,00	0,00	101,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	802 000,00	937 668,80	0,00	816 476,14	816 476,14	136 099,58	136 099,58	14 906,92	0,00	61 560,00	0,00	0,00	101,81%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 155,00	2 328,41	0,00	2 328,41	2 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 155,00	2 328,41	0,00	2 328,41	2 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 900,00	47 800,11	0,00	33 366,11	33 366,11	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	5 672,80	0,00	5 672,80	5 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	18 927,31	0,00	4 493,31	4 493,31	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 819,69	0,00	19 819,69	19 819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 819,69	0,00	19 819,69	19 819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 272,73	11 272,73	0,00	11 272,73	11 272,73	12 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	11 272,73	11 272,73	0,00	11 272,73	11 272,73	12 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 272,73	11 272,73	0,00	11 272,73	11 272,73	12 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			OGÓLEM	23 893 492,75	24 913 739,85	0,00	24 167 486,01	24 159 880,01	768 523,55	711 485,77	22 269,71	372 192,85	117 722,57	6 220,00	14 627,00	101,15%

  
 Wójt  
 Cezary Marzej Wójcickowski

**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 2021**

Tabela nr 7

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochoły wykonane		Dochoły przekazane	Saldo końcowe		
					Ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		naJeżności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	
Dział	Rozdział		4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	248,00	248,00	12,40	235,60	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00	248,00	248,00	12,40	235,60	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	248,00	12,40	235,60	0,00	0,00	0,00
		Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 800,00	1 800 469,01	12 182,36	2 513,24	9 669,12	1 788 286,65	1 788 286,65	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	1 800 469,01	12 182,36	2 513,24	9 669,12	1 788 286,65	1 788 286,65	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575 363,68	5 899,21	0,00	5 899,21	569 464,47	569 464,47	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 730,52	0,00	0,00	0,00	162 730,52	162 730,52	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 062 374,81	6 283,15	2 513,24	3 769,91	1 056 091,66	1 056 091,66	0,00
	2350	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 918,00</b>	<b>1 800 717,01</b>	<b>12 430,36</b>	<b>2 525,64</b>	<b>9 904,72</b>	<b>1 788 286,65</b>	<b>1 788 286,65</b>	<b>0,00</b>

DANE UZUPELNIĄCE 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	235,60	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235,60	0,00	0,00
855		RODZINA	1 297 753,84	1 288 084,72	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 753,84	1 288 084,72	0,00
RAZEM			1 297 989,44	1 288 084,72	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	12,40	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	12,40	0,00	0,00
855		RODZINA	502 715,17	500 201,93	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 715,17	500 201,93	0,00
RAZEM			502 727,57	500 201,93	0,00

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021  
DOCHODY**

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>814 290,92</b>	<b>814 290,20</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	814 290,92	814 290,20	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	814 290,92	814 290,20	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 742,00</b>	<b>61 741,62</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 729,00	48 729,00	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	48 729,00	48 729,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	13 013,00	13 012,62	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	13 013,00	13 012,62	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>792,00</b>	<b>788,74</b>	<b>99,59%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	788,74	99,59%
		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	788,74	99,59%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>92,82%</b>
	75212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 746,00	92,82%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	1 746,00	92,82%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 403,54</b>	<b>33 729,75</b>	<b>98,04%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 403,54	33 729,75	98,04%
		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	34 403,54	33 729,75	98,04%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 520,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 920,00	7 920,00	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	7 920,00	7 920,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 064 752,00</b>	<b>6 060 947,12</b>	<b>99,94%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 115 675,00	4 113 908,37	99,96%
		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	4 115 675,00	4 113 908,37	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	1 918 317,16	99,91%
		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	1 920 000,00	1 918 317,16	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	185,92	99,42%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,00	185,92	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 890,00	28 535,67	98,77%
		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	28 890,00	28 535,67	98,77%
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 995 381,46</b>	<b>6 990 763,43</b>	<b>99,93%</b>

  
 Wójt  
 Cezary Andrzej Wojciechowski

.....

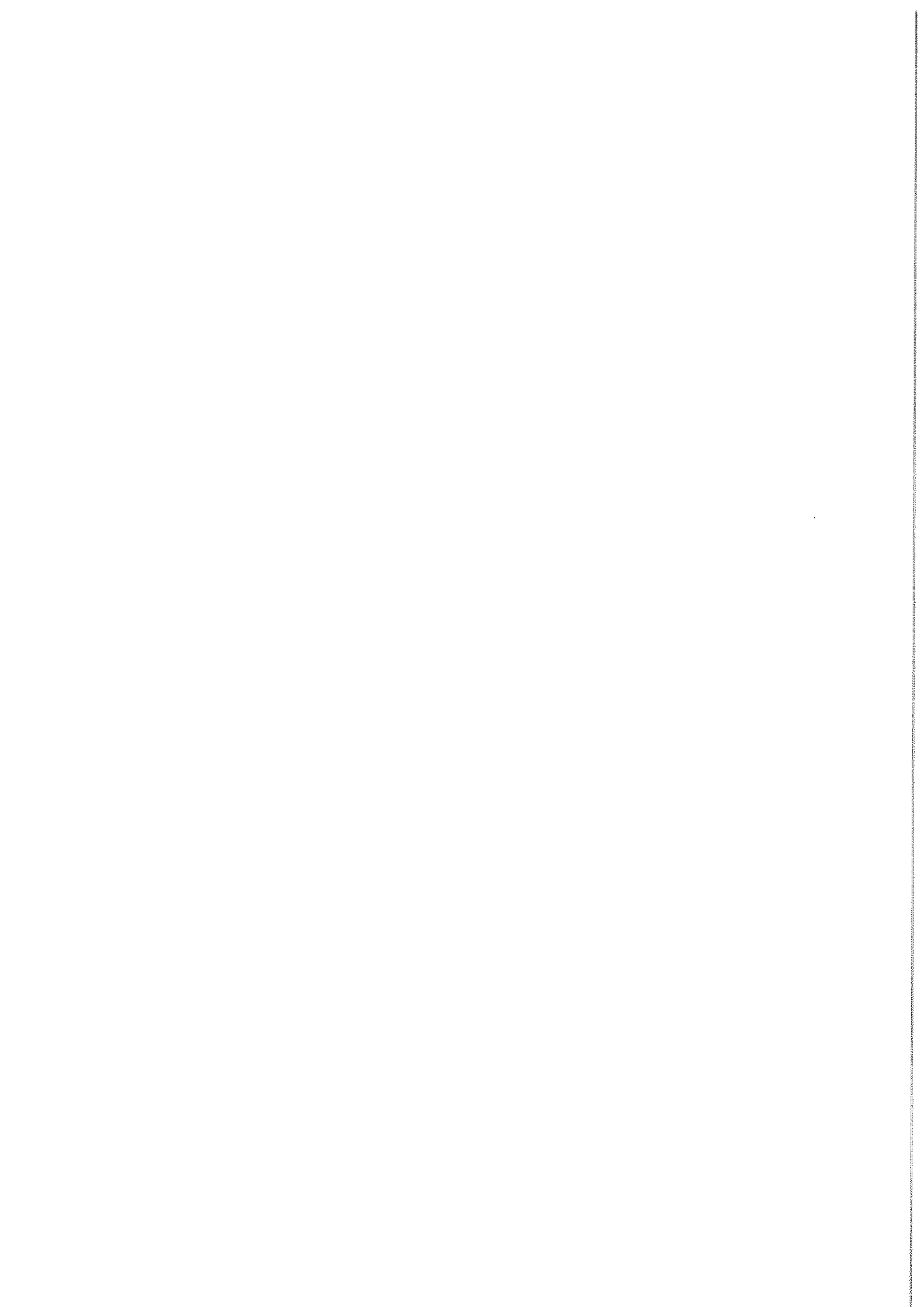


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 9

1 Wyszczególnienie	2 Wykonanie	3 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	4 Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	5 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		6 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
				Umorzenie zaległości podatkowych		
A1 Ogółem dochody podatkowe	4 544 461,03	372 192,85	56 162,57	6 148,00		0,00
A2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 883,66	X	X	X		X
A3 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 825,00	X	X	X		X
A4 Podatek rolny	892 928,42	93 257,02	0,00	182,00		0,00
A5 Podatek od nieruchomości	1 043 251,63	223 615,83	56 162,57	5 966,00		0,00
A6 Podatek leśny	29 801,60	0,00	0,00	0,00		0,00
A7 Podatek od środków transportowych	92 870,00	55 320,00	0,00	0,00		0,00
A8 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 006,96	X	0,00	0,00		0,00
A9 Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 728,76	X	0,00	0,00		0,00
A10 Wpływy z opłaty skarbowej	19 165,00	X	0,00	0,00		0,00
A11 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	0,00	X	0,00	0,00		0,00
A12 od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	X	0,00	0,00		0,00

  
*Andrzej Wójcicki*  
 Pełnomocnik Gminy Gzy



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o ust. o fin. públ.)	Wskaźnik w % (7:5)	
							Ogółem	W tym wymagalne:	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>838 153,52</b>	<b>836 446,14</b>	<b>836 446,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	3 921,04	3 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 343,04	2 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	01030		Izby rolnicze	19 262,60	18 234,90	18 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 262,60	18 234,90	18 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	01095		Pozostała działalność	814 290,92	814 290,20	814 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497,37	4 497,37	4 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,15	777,15	777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,47	5 123,75	5 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567,50	5 567,50	5 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	798 324,43	798 324,43	798 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	15095		Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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
600				1 865 124,75	1 538 588,65	1 538 588,65	0,00	0,00	0,00	378 952,79	0,00	82,49%
	60014			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016			1 765 124,75	1 438 588,65	1 438 588,65	0,00	0,00	0,00	378 952,79	0,00	81,50%
		4110		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210		39 800,00	23 371,99	23 371,99	0,00	0,00	0,00	2 662,47	0,00	58,72%
		4270		281 652,63	269 050,59	269 050,59	0,00	0,00	0,00	2 19 850,21	0,00	95,53%
		4300		94 000,00	32 508,81	32 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%
		4390		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430		4 500,00	4 049,70	4 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		6050		1 067 073,12	1 012 410,56	1 012 410,56	0,00	0,00	0,00	98 463,77	0,00	94,88%
		6060		275 900,00	97 197,00	97 197,00	0,00	0,00	0,00	57 976,34	0,00	35,23%
700				1 035 157,57	203 884,69	203 884,69	3 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%
	70005			1 035 157,57	203 884,69	203 884,69	3 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%
		4110		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170		15 600,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		4210		188 000,00	125 059,11	125 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		4260		30 000,00	20 542,21	20 542,21	3 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	19 038,57	10 584,20	10 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 180,70	5 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 664,99	4 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	223,78	223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 820,00	20 204,70	20 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 078,45</b>	<b>60 056,68</b>	<b>60 056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 078,45	55 056,68	55 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29,73	29,73	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,52	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 055,00	532,25	532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,85	963,85	963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,78	179,78	179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	66,46	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,68	106,68	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,91	19,91	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 084,00	3 025,75	3 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,21	5 560,21	5 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,09	1 037,09	1 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 881,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	835,14	835,14	835,14	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
		4309	Zakup usług pozostałych	155,78	155,78	155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	192,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%
		4717	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,18	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 622 517,34</b>	<b>2 208 148,88</b>	<b>2 208 148,88</b>	<b>129 449,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 729,00	48 729,00	48 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 367,55	33 367,55	33 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,14	5 794,14	5 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,50	817,50	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,22	1 368,22	1 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,16	6 509,16	6 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	493,43	493,43	493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 180,00	91 252,72	91 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 680,00	48 710,00	48 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 931,72	37 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 537,84	2 049 980,11	2 049 980,11	129 449,12	0,00	0,00	1 386,00	0,00	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,00	2 270,82	2 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 575,00	1 299 125,06	1 299 125,06	2 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 623,00	92 622,46	92 622,46	98 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne	65 000,00	57 095,00	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 211,00	225 898,25	225 898,25	17 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 303,00	23 816,23	23 816,23	1 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 534,00	22 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 173,46	55 333,02	55 333,02	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	49,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	253,48	253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 752,21	17 752,21	4 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 363,32	142 766,24	142 766,24	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 719,23	8 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 061,54	2 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 679,39	4 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 965,02	4 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 769,06	43 769,06	43 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 810,00	15 242,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 263,00	7 496,05	7 496,05	2 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	14 520,05	14 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75056		Spis powszechny i inne	13 013,00	13 012,62	13 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	12 447,71	12 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,91	564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 107,50	374,43	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%
		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	374,43	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	18 950,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>792,00</b>	<b>788,74</b>	<b>788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	788,74	788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,89	652,43	652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,47	112,93	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	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
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,64	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 090,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 090,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>204 491,36</b>	<b>145 030,55</b>	<b>145 030,55</b>	<b>2 455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70,92%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	195 241,36	140 580,55	140 580,55	2 455,98	0,00	0,00	2 429,49	0,00	72,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	7 708,50	7 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,65	3 180,79	3 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 548,00	24 979,50	24 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 479,49	21 567,54	21 567,54	0,00	0,00	0,00	2 429,49	0,00	62,55%
		4260	Zakup energii	29 500,00	18 318,08	18 318,08	2 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00	2 040,75	2 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	15 388,89	15 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				12 800,00	11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	75414			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757				50 000,00	34 813,23	34 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
	75702			50 000,00	34 813,23	34 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
		8110		50 000,00	34 813,23	34 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
758				169 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818			169 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810		169 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				6 551 514,07	6 185 196,65	6 185 196,65	273 903,36	0,00	0,00	7 528,00	0,00	94,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80101			Szkoły podstawowe	4 988 843,27	4 737 401,63	4 737 401,63	255 998,94	0,00	0,00	7 528,00	0,00	94,96%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 133,00	838 000,80	838 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	3 058,05	3 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 181,00	164 630,95	164 630,95	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 475,24	2 566 700,86	2 566 700,86	2 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 804,00	217 802,38	217 802,38	211 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	483 791,88	476 805,65	476 805,65	36 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 710,18	49 672,45	49 672,45	3 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 077,97	134 589,32	134 589,32	0,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	81,53%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	109 900,00	105 855,10	105 855,10	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	96,32%
	4260		Zakup energii	30 000,00	19 694,57	19 694,57	137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%
	4270		Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 435,12	21 435,12	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 852,13	1 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	2 155,60	2 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 139,00	128 137,84	128 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
	4710		Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 081,00	3 629,50	3 629,50	915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 355,00	514 779,35	514 779,35	14 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 999,00	157 177,95	157 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 964,65	15 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 061,00	251 634,97	251 634,97	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 869,66	13 869,66	12 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 173,00	46 619,82	46 619,82	2 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 526,00	5 888,14	5 888,14	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,00	4 867,09	4 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 980,55	1 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	810,48	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 366,48	3 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114,00	12 112,84	12 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	55,02	55,02	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
80104			Przedszkola	175 572,52	142 339,93	142 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 572,52	142 339,93	142 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	147 395,72	147 395,72	2 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	147 395,72	147 395,72	2 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 881,56	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%
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	312 911,00	312 440,13	312 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 786,00	174 785,48	174 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 109,00	116 835,50	116 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 355,00	18 184,75	18 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,00	2 605,88	2 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,52	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
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	226 603,00	222 357,91	222 357,91	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 527,00	62 526,88	62 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 741,00	135 554,67	135 554,67	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 964,00	21 583,51	21 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4710		Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	167,46	167,46	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 403,54	33 729,75	33 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 974,35	8 973,12	8 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	340,61	333,49	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 088,58	24 423,14	24 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
80195			Pozostała działalność	70 944,18	70 532,23	70 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 851,95	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 092,23	46 092,23	46 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 818,34</b>	<b>31 055,23</b>	<b>31 055,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80%</b>
85153			Zwalczanie narkomanii	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 118,34	21 962,65	21 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
	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	24 360,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	1 499,38	1 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	269,93	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 067,89	3 679,68	3 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 040,45	823,66	823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
85195			Pozostała działalność	20 000,00	9 092,58	9 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	899,91	899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	620,60	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 352,00	5 572,07	5 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>605 987,75</b>	<b>548 052,00</b>	<b>548 052,00</b>	<b>14 546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	48 000,00	39 133,72	39 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	39 133,72	39 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom 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%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 230,00	9 168,66	9 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 230,00	9 168,66	9 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 600,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	3110		Świadczenia społeczne	48 600,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	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	102 520,00	101 874,18	101 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	3110		Świadczenia społeczne	102 520,00	101 874,18	101 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	238 083,00	223 799,59	223 799,59	14 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 611,00	160 992,16	160 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	11 834,00	11 832,61	11 832,61	12 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 611,00	29 103,08	29 103,08	2 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 505,83	1 505,83	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 882,81	12 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	970,14	970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 199,00	90,28	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	4 909,16	4 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	106,52	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	117 541,00	106 034,30	106 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		3110	Świadczenia społeczne	117 541,00	106 034,30	106 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
85295			Pozostała działalność	26 508,75	10 191,55	10 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 682,80	3 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,67	903,67	903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,92	523,92	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 942,00</b>	<b>31 396,85</b>	<b>31 396,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,14%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 942,00	31 396,85	31 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 942,00	31 396,85	31 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 155 462,00</b>	<b>6 142 226,62</b>	<b>6 142 226,62</b>	<b>6 957,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 115 675,00	4 113 908,37	4 113 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 057,00	4 080 689,90	4 080 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650,00	22 511,00	22 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

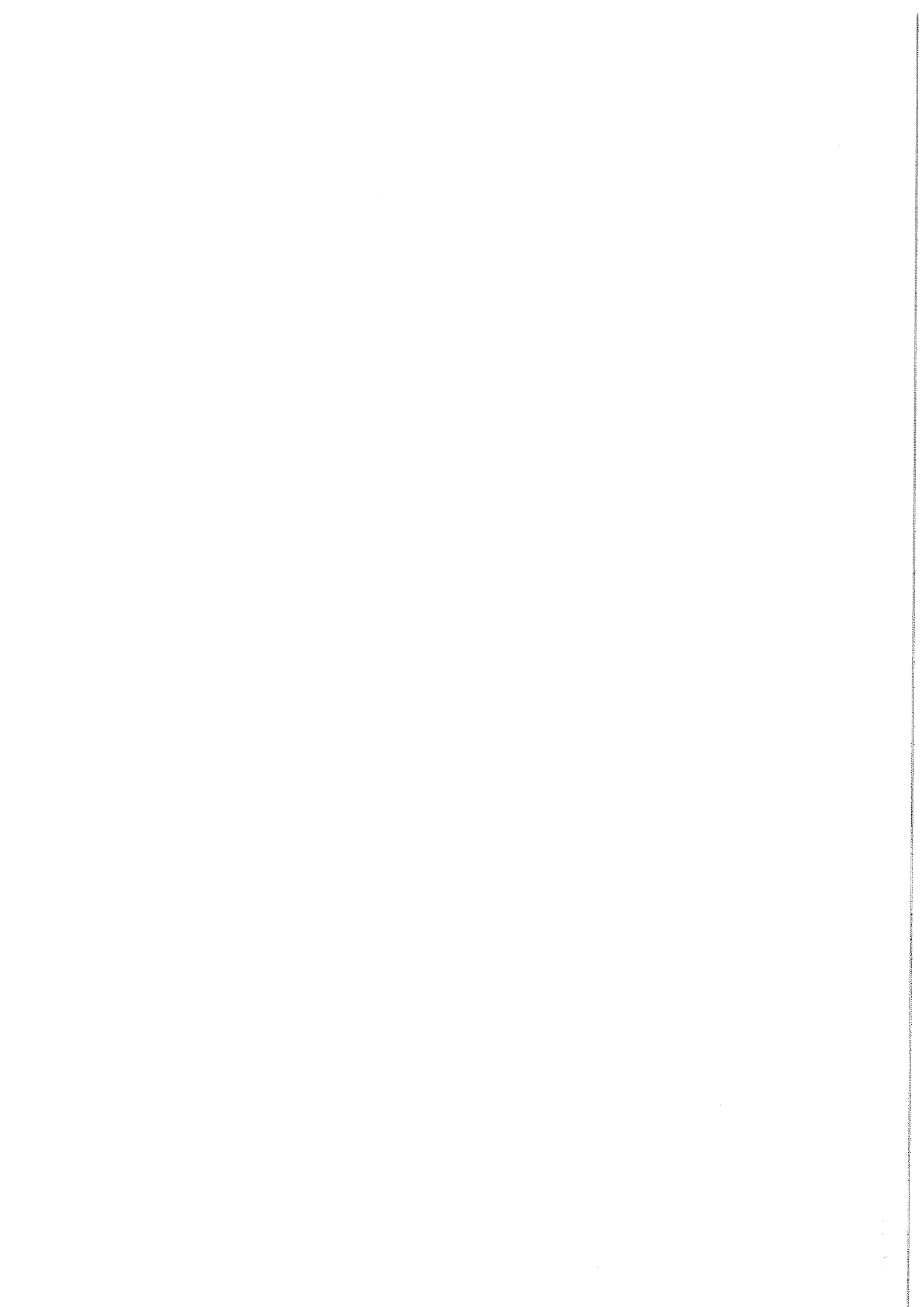
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	53,94	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	1 578,53	1 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 385,00	1 921 204,95	1 921 204,95	3 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 385,00	2 887,79	2 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 726,00	1 727 723,82	1 727 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	34 455,80	34 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	1 807,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 309,00	144 307,68	144 307,68	535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	459,45	459,45	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 323,00	4 133,61	4 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 813,80	1 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	187,00	185,92	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	185,92	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
85504			Wspieranie rodziny	57 125,00	52 223,60	52 223,60	3 437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 513,00	39 361,55	39 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 500,70	2 500,70	2 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00	6 974,57	6 974,57	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	953,01	953,01	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 781,00	883,51	883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4710		Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	26 200,00	26 168,11	26 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4330		Różne opłaty i składki	26 200,00	26 168,11	26 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 890,00	28 535,67	28 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 890,00	28 535,67	28 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 202 641,98</b>	<b>1 041 313,88</b>	<b>1 041 313,88</b>	<b>23 122,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	802 000,00	724 437,04	724 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 671,14	49 671,14	49 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,84	8 612,84	8 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,94	1 216,94	1 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	741 254,01	664 191,05	664 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	4710		Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	745,07	745,07	745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	492,63	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,63	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
	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	22 500,00	16 990,98	16 990,98	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423,90	7 402,28	7 402,28	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 282,85	1 282,49	1 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,89	145,38	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	8 086,19	8 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	111,36	74,64	74,64	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%
		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	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 139,12	187 775,99	187 775,99	23 087,45	0,00	0,00	20 494,02	0,00	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	78,75%
		4260	Zakup energii	125 000,00	102 735,29	102 735,29	17 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	67 740,00	64 246,68	64 246,68	5 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 894,02	1 894,02	0,00	0,00	0,00	1 894,02	0,00	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 399,12	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	87,51%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 400,00	25 442,68	25 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		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	35 400,00	25 442,68	25 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
90095			Pozostała działalność	100 202,86	84 737,56	84 737,56	0,00	0,00	0,00	59 994,93	0,00	84,57%
		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	9 404,32	7 501,73	7 501,73	0,00	0,00	0,00	6 547,73	0,00	79,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 664,44	10 664,44	0,00	0,00	0,00	6 894,50	0,00	64,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 298,54	65 681,39	65 681,39	0,00	0,00	0,00	45 552,70	0,00	90,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 807,35	158 301,68	158 301,68	124,44	0,00	0,00	19 899,99	0,00	85,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 701,87	41 202,86	41 202,86	124,44	0,00	0,00	19 899,99	0,00	66,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 944,96	11 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 643,31	5 643,31	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 066,40	7 066,40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 648,20	1 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 101,87	14 899,99	14 899,99	0,00	0,00	0,00	14 899,99	0,00	61,82%
	92116		Biblioteki	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 105,48	4 098,82	4 098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 179,13	1 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	378,16	378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305,48	2 541,53	2 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		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%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 745 982,46</b>	<b>19 185 640,47</b>	<b>19 185 640,47</b>	<b>454 445,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88,23%</b>

WÓJTA  
  
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 2021**

**WYDATKI**

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>814 290,92</b>	<b>814 290,20</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	814 290,92	814 290,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497,37	4 497,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,15	777,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,47	5 123,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567,50	5 567,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	798 324,43	798 324,43	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 742,00</b>	<b>61 741,62</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 729,00	48 729,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 367,55	33 367,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,14	5 794,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,50	817,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,22	1 368,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,16	6 509,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,43	493,43	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	13 013,00	13 012,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	12 447,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,91	99,98%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>792,00</b>	<b>788,74</b>	<b>99,59%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	788,74	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,89	652,43	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,47	112,93	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,64	7,38	76,56%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>92,82%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 881,00	1 746,00	92,82%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 350,00	1 215,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 403,54</b>	<b>33 729,75</b>	<b>98,04%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 403,54	33 729,75	98,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 974,35	8 973,12	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,61	333,49	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 088,58	24 423,14	97,35%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 520,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 064 752,00</b>	<b>6 060 947,12</b>	<b>99,94%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 115 675,00	4 113 908,37	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 057,00	4 080 689,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650,00	22 511,00	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526,00	1 526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	4 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	53,94	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	1 578,53	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	1 918 317,16	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 726,00	1 727 723,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	34 455,80	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 309,00	144 307,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	459,45	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 616,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 323,00	4 133,61	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 813,80	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	185,92	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	185,92	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 890,00	28 535,67	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 890,00	28 535,67	98,77%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 995 381,46</b>	<b>6 990 763,43</b>	<b>99,93%</b>

WÓJT  
*Cezary Woźniak*  
 Cezary Woźniak



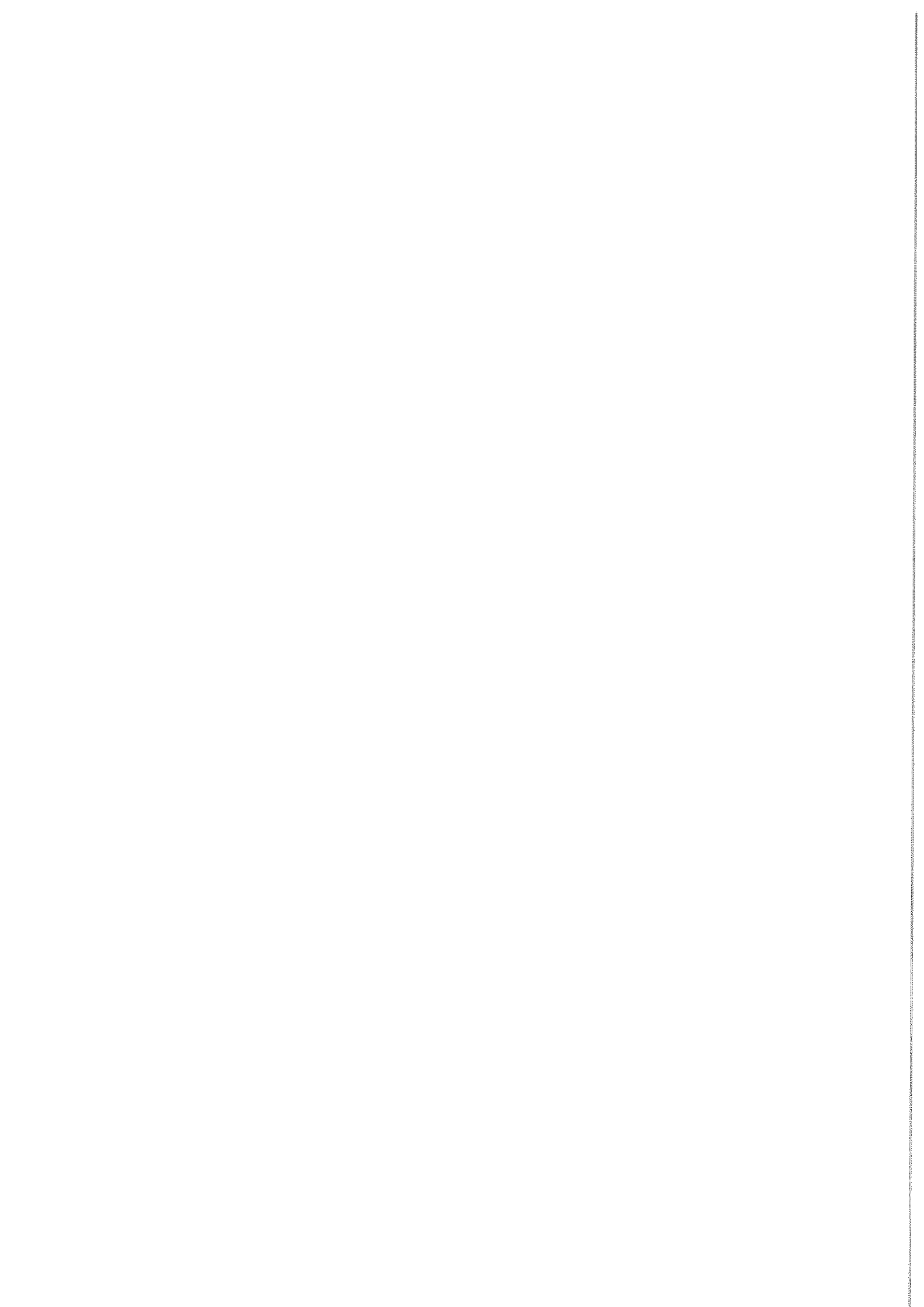
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPLÝWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021**

Tabela nr 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saldo końcowe		13	14	15	16	17				
									Dział	Rozdział						§	10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 492,08	56 492,08	0,00	56 492,08	56 492,08	56 492,08	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	56 492,08	56 492,08	0,00	56 492,08	56 492,08	56 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 924,39	5 924,39	0,00	5 924,39	5 924,39	5 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 567,69	50 567,69	0,00	50 567,69	50 567,69	50 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 492,08</b>	<b>56 492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56 492,08</b>	<b>56 492,08</b>	<b>56 492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				



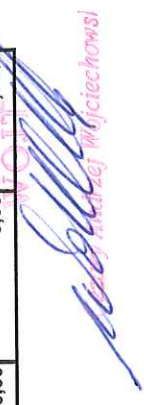
Wojciechowski

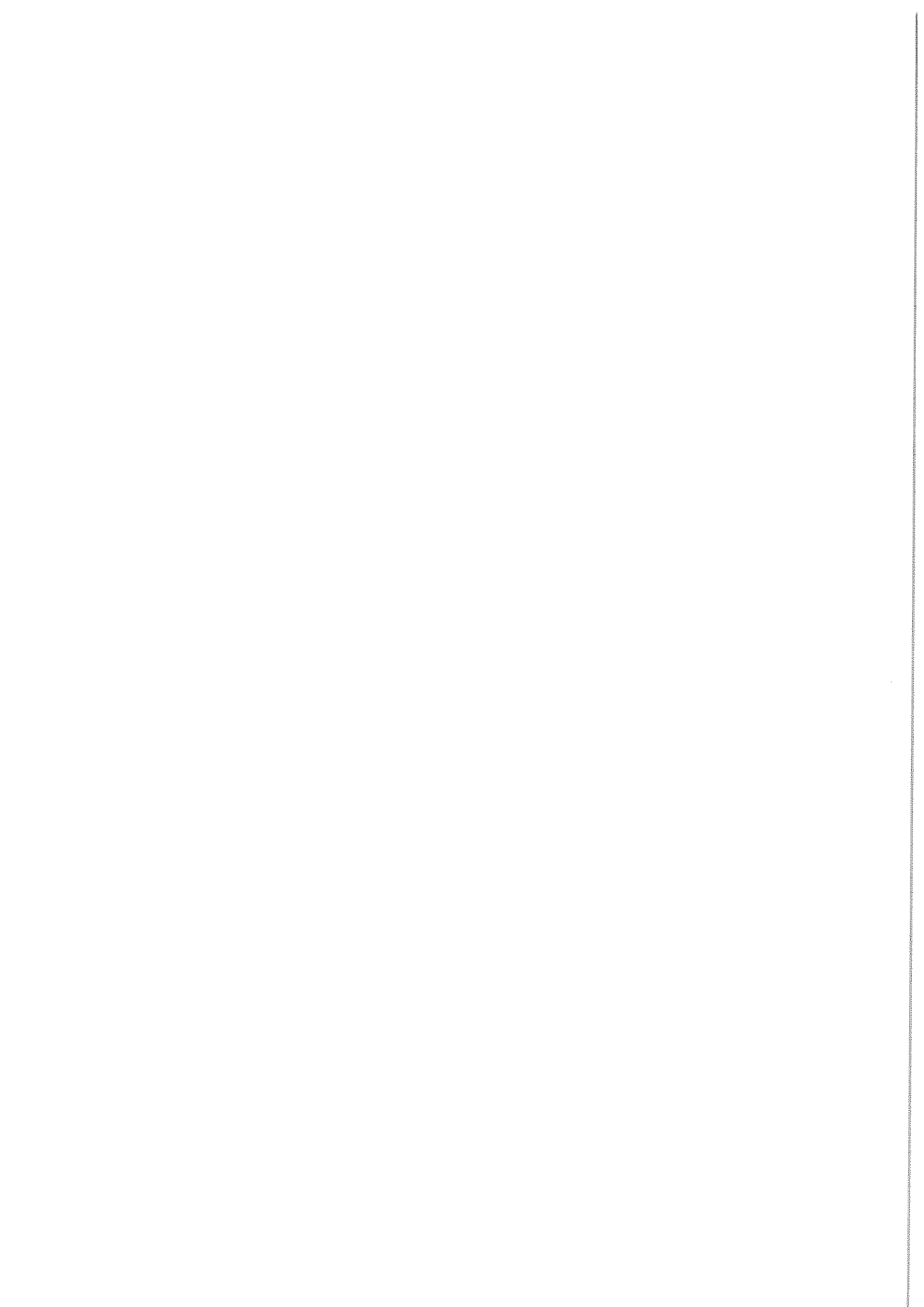


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie upływym roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)	
								Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	80 818,34	21 962,65	21 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4240	Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 118,34	21 962,65	21 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
			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	24 360,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 499,38	1 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	269,93	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%
			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	20 067,89	3 679,68	3 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	6 040,45	823,66	823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
				<b>OGÓLEM</b>	<b>80 818,34</b>	<b>21 962,65</b>	<b>21 962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18%</b>





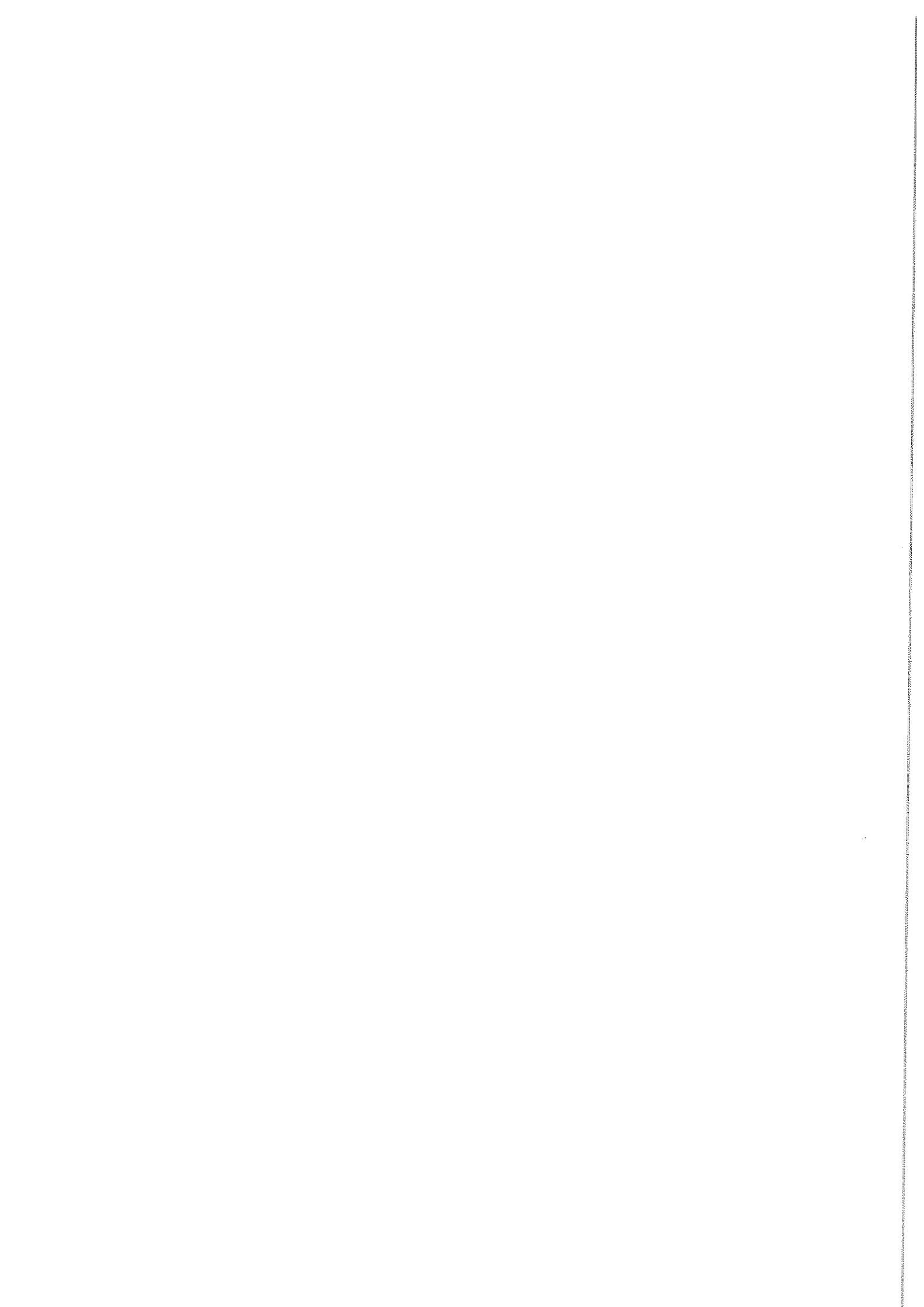
## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENIĘ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021

Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w %		Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (9:8)		z tego:			Zakres porozumień lub umowy	
Dział	Rozdział	§	3	Plan	Wykonanie	6	7	Plan	Wykonanie	8	9	10	Wydatki bieżące	11		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%	18 400,00	18 400,00	100,00%	100,00%		18 400,00	18 400,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00%										
		4300	Zakup usług pozostałych					18 400,00	18 400,00	100,00%	100,00%		18 400,00	18 400,00	0,00	
			<b>OGÓŁEM</b>					<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>				<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	
Realizacja zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gzy																



*Wojciech Wojciechowski*  
Wojciech Wojciechowski



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2021

Tabela nr 15

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	S	Plan	Wykonanie	7	8	9	10	11	12	Wydatki bieżące		13	
												Plan	Wykonanie		
010			3												
						4									
				155 474,00	155 473,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczaniem na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Grochy Serwatki km 0+490 - 0+995"
	01042			155 474,00	155 473,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
			6630	155 474,00	155 473,20	100,00%									
600				0,00	0,00	0,00	444 874,00	415 816,40	0,00	191,57%	0,00	415 816,40	0,00		
				0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	100 000,00	0,00		Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Pułuskowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”
	60014			0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	100 000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00%	344 874,00	315 816,40	0,00	91,57%	0,00	315 816,40	0,00		
				0,00	0,00	0,00%	344 874,00	315 816,40	0,00	91,57%	0,00	315 816,40	0,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
750				0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	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
	75023			0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00		
			2710	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 025,00	27 657,00	92,11%	35 050,00	32 682,00	93,24%	32 682,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	30 025,00	27 657,00	92,11%	35 050,00	32 682,00	93,24%	32 682,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	22 632,00	90,53%						Realizacja zadania „Remont poseszki w garażach na samochody strażackie”
		4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	22 632,00	90,53%	22 632,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 025,00	5 025,00	100,00%						Realizacja zadania „Zakup sprzętu strażackiego - drabina strażacka, węże strażackie i rozdzielacze kulowe”
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 050,00	10 050,00	100,00%	10 050,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 819,69	0,99	42 314,40	41 388,39	0,98	0,00	41 388,39	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 819,69	99,10%	42 314,40	41 388,39	97,81%	0,00	41 388,39	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%						Realizacja zadania „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Sołectwie Grochy Imbrzyki”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 314,40	21 749,00	97,47%	0,00	21 749,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 819,69	98,20%						Realizacja zadania „Urządzenie placu do grillowania - miejsce spotkań mieszkańców wsi Porzowo”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	19 639,39	98,20%	0,00	19 639,39	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>205 499,00</b>	<b>202 949,89</b>	<b>98,76%</b>	<b>524 738,40</b>	<b>492 386,79</b>	<b>93,83%</b>	<b>35 182,00</b>	<b>457 204,79</b>	

  
 Cezary Andrzej Wojciechowski



PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021 ROK

Tabela nr 16

Dotyczy Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaznik w % (6/5)	Zakres wydatków
2	3	4	5	6	7	8
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	383 033,18	378 952,79	98,93%	
	60016	Drogi publiczne gminne	383 033,18	378 952,79	98,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00			Zakup kory spaliny do wykaszania pobozy przy drodze wiejskiej - sołectwo Łady
	4270	Zakup usług remontowych	219 852,63	219 850,21	100,00%	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie (Borza-Strumiany, Gowady, Grochy Inturzyki, Łady, Oldaki, Stojaszewo, Skaszewo Włościańskie), remont dróg gminnych poprzez nawiazanie tłucznią (Bogno, Grzy, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Ostaszewo Pański, Pękowo, Siśce, Sulnikowo, Szyszki, Tąsewy, Zalesie), remont drogi wiejskiej (zamiętae pobozy i wywóz ziemi) we wsi Ostaszewo Wielkie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 607,27	98 463,77	97,87%	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, utwardzenie drogi gminnej emulcją asfaltową we wsi Kozłowo, Nowe Przewodowo, Ostaszewo-Włuski, Grochy Stare, Wójtzy Trojany, utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza, Zebry Wiatrakki;
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 773,28	57 976,34	96,98%	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych (Przewodowo Parcela, Tąsewy, Zebry Falbogi, Grochy Serwacki, Nowe Borza, Oldaki)
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 459,85	0,00	0,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459,85	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 459,85	0,00	0,00%	Remont budynku po byłej szkole w Starych Grodach
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 500,00	1 386,00	92,40%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 386,00	92,40%	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Ostaszewo Wielkie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 386,00	92,40%	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	2 429,49	2 429,49	100,00%	
	75412	Ochronicze strażne pożarne	2 429,49	2 429,49	100,00%	Remont strażnicy OSP w Ostaszewie z siedzibą w Bognie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,49	2 429,49	100,00%	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8 977,97	7 528,00	83,85%	
	80101	Szkoły podstawowe	8 977,97	7 528,00	83,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,97	3 028,00	67,62%	Zakup rolet dla PSP w Przewodowie Poduchownym (f.sok. wsi Siśce)
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%	Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Grzech (f.solecki wsi Borza Strumiany, Sulnikowo)
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	94 701,98	80 478,95	84,98%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 399,12	20 494,02	91,49%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zakup lampy solarnej - oświetlenie alei we wsi Skaszewo Włoscińskie
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 894,02	94,70%	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisiце
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 399,12	12 600,00	87,51%	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Mąjorat
90095		Pozostała działalność	72 302,86	59 984,93	82,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,32	6 547,73	89,64%	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarzek we wsi Żebry Falbogi; zakup kosy spalinowej (sołectwo Pękowo) zakup pawilonu ogrodowego (sołectwo Łady)
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	890,00	89,00%	Naprawa kosiarzek (sołectwo Żebry Falbogi)
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 894,50	57,45%	Wykonanie przyłącza do oczyszczalni (sołectwo Gry), oznaczenie dojazdów do posesji (sołectwo Borza Strumiąny), zakup i montaż przystanku autobusowego (Skaszewo Włoscińskie)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 998,54	45 652,70	87,80%	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego przy strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej (sołectwo Gry), wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego (sołectwo Gry Wisnowa), poprawa bezpieczeństwa publicznego w sołectwie Grochły Imbrzyki (montaż lamp oświetleniowych i fortopalepek w miejscowości Grochły Krupy i Grochły Imbrzyki), urządzenie placu do grillowania - miejsca spotkań mieszkańców wsi Porzowo, budowa kładki i chodnika do placu zabaw (sołectwo Żebry Falbogi)
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 294,82</b>	<b>19 899,99</b>	<b>78,67%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 294,82	19 899,99	78,67%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka - wymiana drzwi
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 294,82	14 899,99	73,42%	Wymiana ogrodzenia wraz z bramami i furtkami przy świetlicy w miejscowości Kozłówka, budowa świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo
		<b>OGÓLEM</b>	<b>517 397,29</b>	<b>490 675,22</b>	<b>94,84%</b>	

WÓJT  
Czesław Wójcicki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 17

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	GNIMIA GZY
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378114
IV. Kod GUS	1424012

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	816 476,14	900	90002	4010	49 671,14	obsługa administracyjna systemu
						4110	8 612,84	obsługa administracyjna systemu
						4120	1 216,94	obsługa administracyjna systemu
						4210		obsługa administracyjna systemu
						4300	664 191,05	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
						4710	745,07	obsługa administracyjna systemu
Ogółem dochody			816 476,14	Ogółem Wydatki			724 437,04	

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

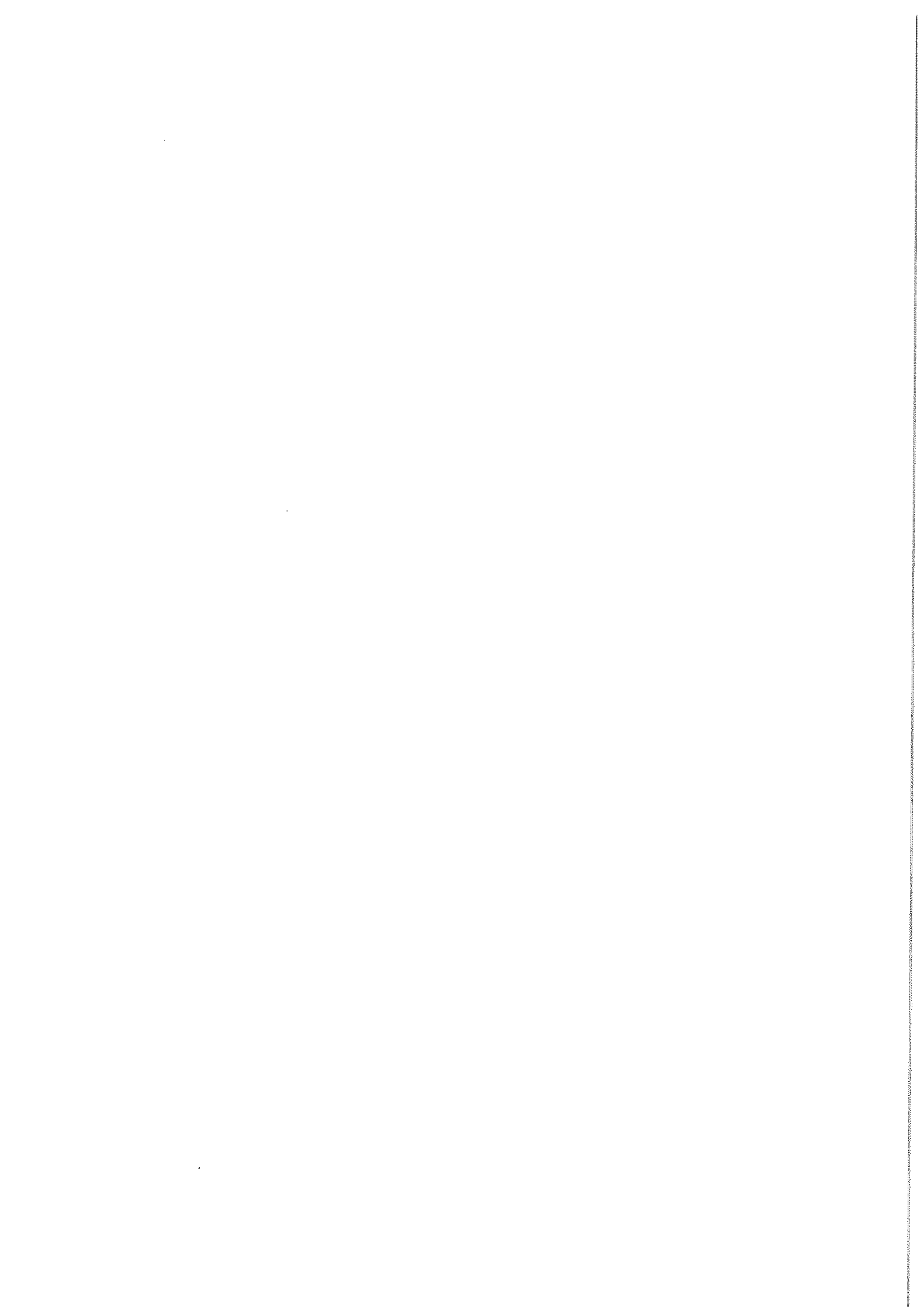
Kwota ogółem: 92 039,10


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

L.P.	Przenieszenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	92 039,10
Suma:		92 039,10

VIII. Objasnienia

*Andrzej Wojciechowski*  
 Andrzej Wojciechowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GZY  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2129E603AACEF110 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378114</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 647 909,67	9 112 605,93	I Zobowiązania	2 714 481,54	2 207 273,53
I.1 Środki pieniężne	4 647 909,67	9 112 605,93	I.1 Zobowiązania finansowe	2 662 984,31	2 205 319,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 647 909,67	9 112 605,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	462 984,31	405 319,58
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 200 000,00	1 800 000,00
II Należności i rozliczenia	68 034,00	100 478,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 496,61	1 953,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,62	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 714 059,44	6 695 904,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 116 098,71	4 981 845,54
II.2 Należności od budżetów	68 034,00	100 478,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 116 098,71	4 981 845,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 984,31	5 319,58	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 (+,-)	-1 402 039,27	1 714 059,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	290 387,00	315 225,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 718 927,98</b>	<b>9 218 403,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 718 927,98</b>	<b>9 218 403,51</b>

Ewa Karpowicz  
skarbnik

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski  
zarząd

BeSTia

2129E603AACEF110

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2021 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2021 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 6.846.852,93 zł oraz na lokacie terminowej - 2.265.753,00 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 100.478,00 zł, która obejmuje - należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2021 - 100.198,00 zł, należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2021 - 280,00 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 31.12.2021 r. - 5.319,58 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2022: zaciągniętego kredytu w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2021 r. tzn z naliczonymi odsetkami (200.000,00 zł- raty kapitałowe, 453,05 zł - odsetki, łącznie 200.453,05 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (200 000,00 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 4.866,53 zł - kupon odsetkowy, łącznie 204.866,53 zł) - razem 405.319,58 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe ( powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2023 oraz w latach następnym w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 450.000,00 zł, obligacje komunalne 1 350 000 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 1.953,95 zł, obejmującą zobowiązania wobec III MUS w Radomiu z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2021 r.
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2022 r. (315.225,00 zł).

Ewa Karpowicz

skarbnik

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski

zarząd

BeSTia

2129E603AACEF110

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach  
za 2021 r.**

**PRZYCHODY**

**Plan – 187.047,69 zł                      Wykonanie – 174.994,00 zł**

W budżecie gminy na rok 2021 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację w kwocie 113.000,00 zł, wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 100.924,98 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto otrzymano dotacje na realizację programów: „Równać Szanse – Małe Granty” w kwocie 8.500,00 zł, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w kwocie 20.100,00 zł oraz „Moje miejsce na ziemi” Fundacji Orlen w kwocie 10.000,00 zł. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 12,33 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 9,00 zł. Pozostałe przychody – 28.947,69 zł (darowizna książek i składniki majątku otrzymane po bibliotece PG Gzy).

**KOSZTY**

**Plan – 187.047,69 zł                      Wykonanie – 159.615,31 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 64.055,85 zł;
  
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 15.513,10 w tym:
  - pochodne od wynagrodzeń – 12.761,87 zł,
  - odpis na ZFŚŚ – 2.351,23 zł,
  - szkolenia – 400,00 zł;
  
- zużycie materiałów i energii – 68.661,20 zł, w tym:
  - zakup książek – 13.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 6.500,00 zł, Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.500,00 zł;
  - darowizna książek – 1.101,00 zł;
  - środki BHP – 39,18 zł;
  - materiały biurowe – 1.028,98 zł;
  - materiały na warsztaty – 360,12 zł;
  - prenumerata – 258,00 zł;
  - pieczętki – 154,01 zł;
  - wydatki w ramach programu „Równać Szanse-Małe Granty” – 182,67 zł;
  - wydatki w ramach Grantu Orlen „Moje miejsce na ziemi” – 780,55 zł;

- zakup komputerów w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 23.910,00 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 20.100,00 zł, wkład własny 3.810,00 zł;
- pozostałe – darowizna książek i składników majątku po bibliotece PG Gzy – 27.846,69 zł;
- usługi obce – 11.009,26 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 3.223,71 zł;
  - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.600,00 zł;
  - abonament za program Biblioteczny MAK – 605,16 zł;
  - użytkowanie tokenów – 168,00 zł;
  - spotkanie autorskie – 300,00 zł;
  - abonament antywirusowy – 196,80 zł;
  - eksploatacja wykonań artystycznych – 37,21 zł;
  - koszty przesyłek – 120,20 zł;
  - badania lekarskie – 60,00 zł;
  - podpis elektroniczny dla dwóch osób – 756,18 zł;
  - wydatki w ramach programu „Równać Szanse-Małe Granty” – 1.942,00 zł;
- Pozostałe koszty rodzajowe – 375,90 zł:
  - delegacje służbowe – 300,90 zł,
  - opłata za wypis RIK – 75,00 zł.

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się zyskiem w wysokości 15.378,69 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na koniec 2021 r. na rachunku jednostki wynosił 27.691,13 zł (zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy – 12.075,02 zł).



Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	113.000,00	100.924,98
2.	Dotacje otrzymane z innych źródeł:	45.100,00	45.100,00
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.500,00	6.500,00
2.2.	Równać Szanse-Małe Granty	8.500,00	8.500,00
2.3.	Kraszewski. Komputery dla bibliotek	20.100,00	20.100,00
2.4.	Moje miejsce na ziemi – Fundacja Orlen	10.000,00	10.000,00
3.	Odsetki od rachunku bankowego	0,00	12,33
4.	Pozostałe przychody	28.947,69	28.956,69
	<b>Razem</b>	187.047,69	174.994,00
5.	Stan środków na początek roku 01.01.2021 - w tym przychody własne instytucji kultury	0,00	11.284,05 11,32
	<b>Ogółem</b>	187.047,69	186.278,05
<b>KOSZTY</b>			
1.	Zużycie materiałów i energii	79.467,69	68.661,20
1.1.	Budżet gminy	14.000,00	12.150,29
1.2.	Biblioteka Narodowa	6.500,00	6.500,00
1.3.	Równać Szanse-Małe Granty	3.000,00	182,67
1.4.	Kraszewski. Komputery dla bibliotek	20.100,00	20.100,00
1.5.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	6.920,00	780,55
1.6.	Darowizna książek	1.101,00	1.101,00
1.7.	Pozostałe – po PG Gzy	27.846,69	27.846,69
2.	Usługi obce	13.500,00	11.009,26

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
2.1.	Budżet gminy	9.100,00	9.067,26
2.2.	Równać Szanse-Małe Granty	4.200,00	1.942,00
2.3.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	200,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	74.400,00	64.055,85
3.1.	Budżet gminy	71.200,00	64.055,85
3.2.	Równać Szanse-Małe Granty	900,00	0,00
3.3.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	2.300,00	0,00
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	18.850,00	15.513,10
4.1.	Budżet gminy	18.300,00	15.513,10
4.2.	Równać Szanse-Małe Granty	400,00	0,00
4.3.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	150,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	830,00	375,90
5.1.	Budżet gminy	400,00	375,90
5.2.	Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”	430,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>187.047,69</b>	<b>159.615,31</b>
	<b>Budżet gminy</b>	<b>113.000,00</b>	<b>101.162,40</b>
	<b>Równać Szanse-Małe Granty</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.124,67</b>
	<b>Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi”</b>	<b>10.000,00</b>	<b>780,55</b>
	<b>Kraszewski. Komputery dla bibliotek</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
	<b>Biblioteka Narodowa</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>Darowizna książek</b>	<b>1.101,00</b>	<b>1.101,00</b>
	<b>Pozostałe – po PG Gzy</b>	<b>27.846,69</b>	<b>27.846,69</b>
	Stan środków na 31.12.2021 r.	0,00	27.691,13
	<b>Ogółem</b>	<b>187.047,69</b>	<b>187.069,02</b>

1.	Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2021 r.	-	12.075,02
2.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	-	11.272,73

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

Księgozbiór bibliotek na koniec 2021 r. liczył ogółem 18.446 woluminy, w tym:  
**Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach** – stan na 31.12.2021 r. – 12.731 woluminy,  
**Filia w Skaszewie** – stan na 31.12.2021 r. – 5.715 woluminy.

Podział zbiorów w zestawieniu rocznym na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:

**GBP w Gzach:**

- literatura piękna dla dorosłych – 7.224;
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3.219;
- literatura popularnonaukowa – 2.288;

**Filia w Skaszewie:**

- literatura piękna dla dorosłych – 2.552;
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2.036;
- literatura popularnonaukowa – 1.127;

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

- literatura piękna dla dorosłych: 673 GBP w Gzach, 67 Filia;
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 707 GBP w Gzach, 23 Filia;
- literatura popularnonaukowa 217 GBP w Gzach, 0 Filia.

W ciągu roku 2021 księgozbiór zwiększył się o 1687 woluminów, z czego 657 z zakupu (w GBP 567, w Filii w Skaszewie 90), 1000 to woluminy przejęte po byłym Gimnazjum w Gzach a 30 woluminy otrzymano w darze. Ze środków własnych zakupiono 351 książek (6.500,00 zł), natomiast 306 książek ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej (6.500,00 zł).

Zakup książek ilościowo i wartościowo przedstawiał się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – 597 o wartości 10.680,88 zł;
- Filia w Skaszewie 90 sztuk o wartości 2.319,12 zł.

W Filii w listopadzie 2021 r. przeprowadzono skontrum. Usunięto z księgozbioru w Filii 374 książki o łącznej wartości 504,74 zł. Usunięte woluminy to braki bezwzględne oraz książki nieaktualne i uszkodzone, które zostały oddane na makulaturę. W GBP ubytków nie było.

W sierpniu do GBP w Gzach zostały przekazane zbiory po byłym Publicznym Gimnazjum w Gzach. Do inwentarza przyjęto 1000 woluminów o wartości 5006,20 zł. Pozostałe woluminy o wartości 6464,87 zł nie zostały wpisane do inwentarza ze względu na ich stan fizyczny, czyli zagrzybienie, zniszczenie i zabrudzenie, na ich dezaktualizację oraz wielość egzemplarzy. Zostaną oddane na makulaturę i do antykwariatu.

W 2021 r. zarejestrowano 256 czytelników, z czego 175 wypożyczających w GBP w Gzach i 81 w Filii w Skaszewie. Na 100 mieszkańców Gminy Gzy przypada 6,9 czytelników biblioteki. W 2021 r. wypożyczono czytelnikom 3059 książek, z czego 2350 w GBP i 709 w Filii w Skaszewie.

W 2021 r. GBP otrzymała 2 tytuły czasopism, w tym 2 tytuły bezpłatne. 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.

W lipcu 2021 r. została podpisana umowa na usługę internetową dla GBP. Od tego czasu jest stały dostęp do Internetu. W lipcu 2021 r. został również zaktualizowany program biblioteczny MAK plus oraz została podpisana umowa na usługę hostingową, dzięki której wszystkie dane programu przechowywane są w tzw. chmurze. Czytelnicy nie korzystali z komputerów z powodu pandemii, w czasie której czytelnia nie jest dostępna.

W listopadzie 2021 r. został zakupiony nowy sprzęt komputerowy dla GBP oraz dla Filii w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem tego programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach tego zadania zakupiono: 3 zestawy komputerowe firmy Dell, Laptop HP, Urządzenie wielofunkcyjne Epson, Urządzenie wielofunkcyjne Brother, Oprogramowanie Office Standard, Program antywirusowy, Głośniki Edifier, Czytnik e-booków, Tablet graficzny Huawei, Robot edukacyjny PHOTON, Router TP-Link, UPS 2 szt., Dysk zewnętrzny, Pamięć USB 8 szt., Listwy zasilające 6 szt.

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. Niestety, obostrzenia spowodowane pandemią Covid-19 doprowadziły do tego, że z niektórych imprez należało zrezygnować lub przeprowadzić je w bardzo ograniczonym gronie.:

- w kwietniu odbyło się spotkanie autorskie z p. Martą Berowską i koncert patriotyczny w wykonaniu p. Lizy Wesołowskiej. W spotkaniu wzięło udział 19 osób. Zostało ono również nagrane i udostępnione w formie zdalnej.

- na przełomie lipca i sierpnia w GBP odbyły się cztery spotkania w ramach „Wakacje w Bibliotece”, w których uczestniczyło 13-ścioro dzieci. Każde spotkanie to trzy bloki tematyczne: wspólne czytanie, warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy.

- we wrześniu przeprowadzono dwie lekcje biblioteczne dla uczniów klas IV i V SSP w Gzach, które odbyły się w GBP w Gzach.

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

- GBP i Filia w roku 2021 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 październiku została zainaugurowana edycja na lata 2021-2022. W listopadzie odbyło się

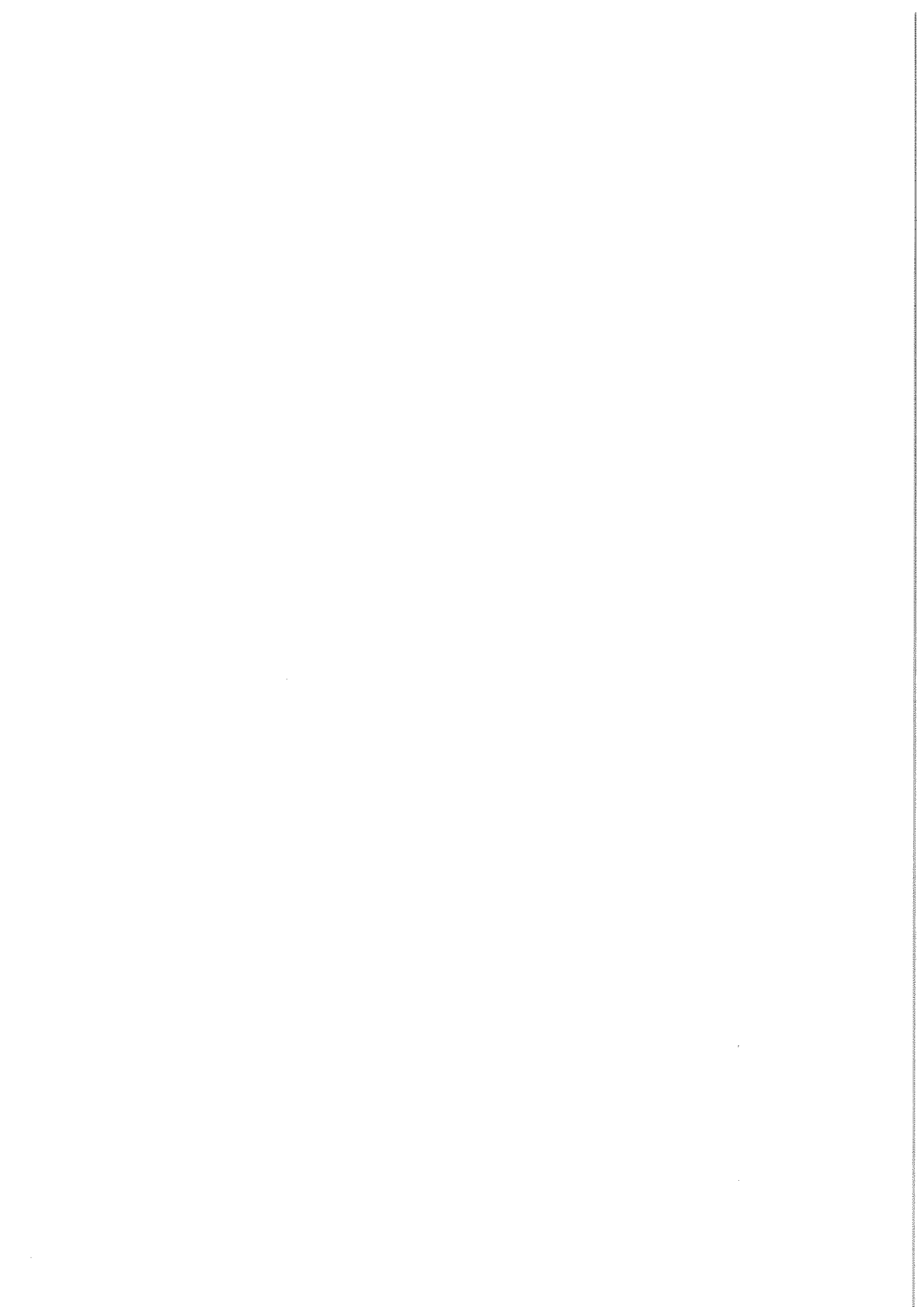
spotkanie promujące ten projekt w Przedszkolu w Przewodowie. W spotkaniach wzięły udział dwa oddziały przedszkolne. Kolejne spotkania z uwagi na pandemię zostały przełożone na rok 2022 r.

- od września realizowany jest 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 bierze 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 Pułtusk. 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. Program zakończy się w lutym 2022 r. spektaklem teatralnym „Koń w butach”.

- od listopada 2021 r. realizowany jest 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 jest 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 Pułtusk połączone ze spotkaniem informacyjno-integracyjnym. Wzięło w nim udział 25 osób. Kolejne spotkania z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, zostały przesunięte na rok 2022. Projekt zakończy się w czerwcu 2022 r.

- nie odbyły się spotkania świąteczne z seniorami, które biblioteka rok rocznie współorganizowała oraz nie został przeprowadzony konkurs na ozdobę świąteczną.

  
Cezary Andrzej Wojciechowski



## Informacja o stanie mienia Gminy Gzy

Zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Informacja zawiera zestawienie wartości brutto oraz zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycji, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych.

### **Placówki oświatowe**

#### ***Rzeczowy majątek trwały:***

**Zmniejszenie – 54.046,23 zł** wynika z likwidacji zużytych składników majątku oraz wyksięgowania majątku niewykorzystywanego w działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

#### ***Pozostały majątek trwały:***

**Zwiększenie – 83.293,66 zł** w związku z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.

**Zmniejszenie – 45.874,20 zł** wynika z likwidacji zużytych składników majątku.

#### ***Wartości niematerialne i prawne***

**Zwiększenie – 567,00 zł** w związku z zakupem aplikacji - pomocy dydaktycznej dla szkoły.

**Zmniejszenie – 585,99 zł** wynika z likwidacji niewykorzystywanych wartości niematerialnych i prawnych.

#### ***Zbiory biblioteczne***

**Zwiększenie – 18.336,30 zł** wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów.

**Zmniejszenie – 83,45 zł** wynika z likwidacji zużytego księgozbioru.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### ***Rzeczowy majątek trwały:***

bez zmian

#### ***Pozostały majątek trwały:***

**Zwiększenia – 1.774,00 zł** wynika z faktu zakupu szaf oraz stacji do dezynfekcji rąk.

**Zmniejszenie** – 9.748,05 zł nieodpłatne przekazanie szaf oraz wyksięgowanie z ewidencji niedoborów składników majątku ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.

***Wartości niematerialne i prawne:***

bez zmian

**Urząd Gminy**

***Rzeczowy majątek trwały:***

**Zwiększenia** – 1.101.116,10 zł - z inwestycji – 1.025.653,54 zł, inne zwiększenia – 36.355,14 zł – przejęcie na rzecz gminy działek pod budowę drogi – 39.107,42 zł,

**Zmniejszenia** – 234.874,27 zł – likwidacja składników majątkowych – 214.998,79 zł, darowizna działek na rzecz Powiatu Pułtuskiego - 16.662,48 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.213,00 zł.

***Pozostały majątek trwały:***

**Zwiększenie** – 179.596,84 zł wynika z zakupów wyposażenia dla Urzędu Gminy, świetlic wiejskich i dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 178.520,84 zł oraz nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – 1.076,00 zł.

**Zmniejszenia** – 97.829,78 zł - likwidacja składników majątkowych – 56.010,50 zł, nieodpłatnie przekazane pozostałe środki trwałe do jednostek organizacyjnych gminy – 41.819,28 zł.

***Zbiory biblioteczne:***

**Zmniejszenia** – 11.471,07 zł – nieodpłatne przekazanie zbiorów bibliotecznych Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

***Wartości niematerialne i prawne:***

**Zwiększenie** – 9.783,60 zł - zakupy licencji programów komputerowych.

***Środki trwałe w budowie:***

**Zwiększenie** – 1.263.713,41 zł nakłady poniesione na inwestycje,

**Zmniejszenie** – 1.108.522,26 zł, w tym: 1.090.818,69 zł przyjęcie środków trwałych oraz 17.703,57 zł - rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu ekonomicznego.

**Instytucje kultury**

***Rzeczowy majątek trwały:***

bez zmian

***Pozostały majątek trwały:***

**Zwiększenie** – 37.141,62 zł wynika z nieodpłatnie otrzymanych składników majątkowych z Urzędu Gminy w Gzach – 16.375,62 zł oraz zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach grantu „Kraszewski – komputery dla bibliotek” – 20.766,00 zł

**Zmniejszenie** – 2.412,60 zł wynika z wyksięgowania z ewidencji niedoborów składników majątku ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.



**Zbiory biblioteczne:**

**Zwiększenie** – 25.572,07 zł, w tym: zakupy książek – 13.000,00 zł oraz darowizna książek – 12.572,07 zł,

**Zmniejszenie** – 6.969,61 zł – zniszczenie i dezaktualizacja książek.

**Wartości niematerialne i prawne:**

**Zwiększenie** – 2.050,00 zł, w tym: zakupy licencji programów komputerowych w ramach grantu „Kraszewski - komputery dla bibliotek”.

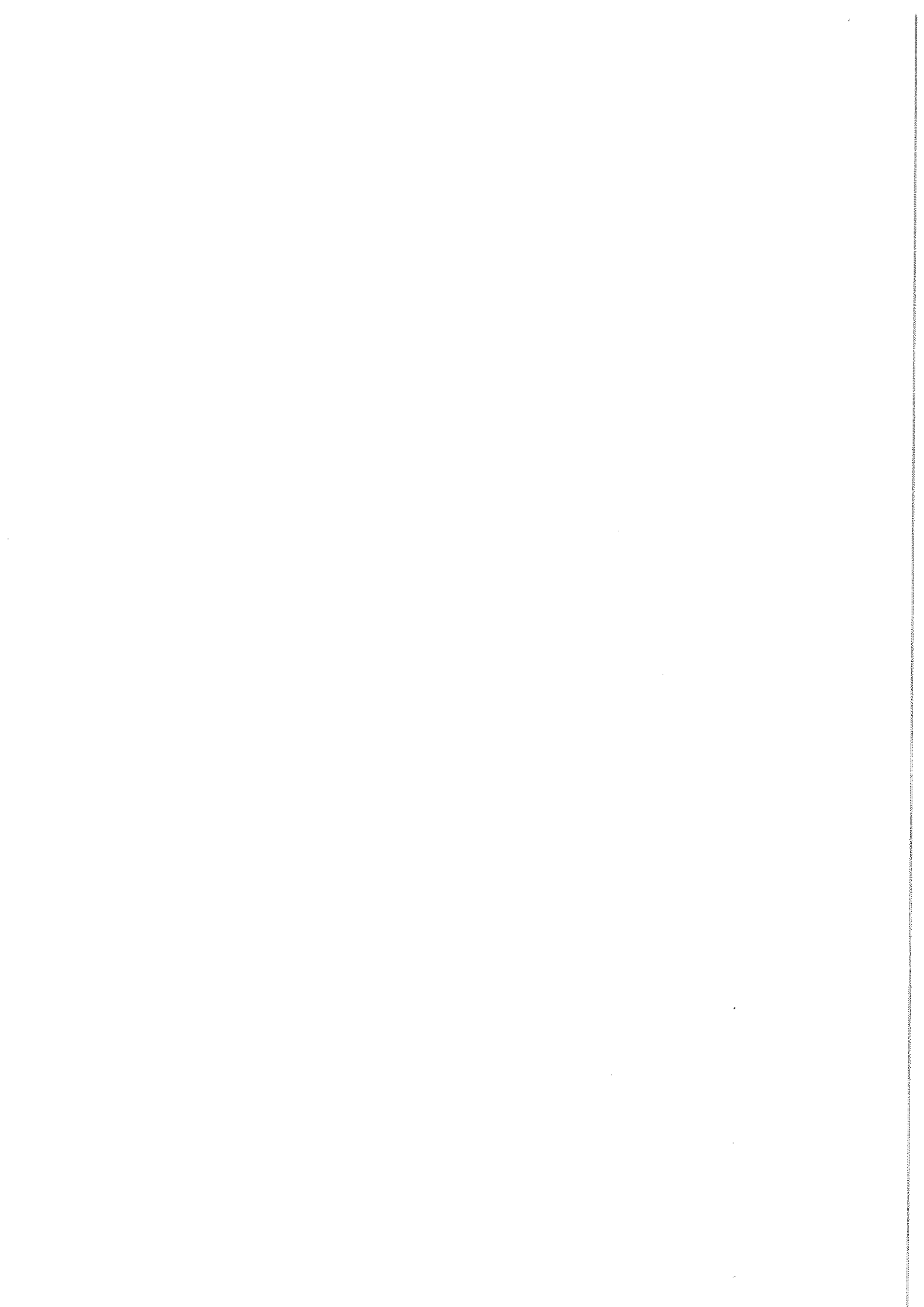
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wykonane dochody za rok 2021 - 110.327,52 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.691,75 zł;
- z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.360,82 zł;
- czynsz z najmu zasobów komunalnych - 16.561,11 zł;
- udostępnianie obiektów komunalnych – 81.662,84 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.051,00 zł.

Wartość majątku gminy oraz jego zmiany w stosunku do roku 2020 przedstawiono w poniższej tabeli.

Wójt  
  
Cezary Andrzej Wojciechowski



**WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. ORAZ ZMIANY W WARTOŚCI MAJĄTKU GMINY W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana wartości majątku komunalnego Gminy Gz.	Ogółem	Inwestycje	Pozostały majątek trwały	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne		Majątek obrotowy
							011	013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2020	36 696 574,81	169 413,81	33 604 941,69	2 025 741,40	120 148,83	279 987,36	496 341,72
		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
		Zmiana wartości +/-	1 040 935,26	155 191,15	812 195,60	111 212,47	6 781,78	9 764,61	-54 210,35
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2020	3 117 775,50	0,00	2 229 169,49	682 926,15	108 677,76	13 313,05	83 689,05
		Rok 2021	3 130 014,74	0,00	2 175 123,26	720 345,61	126 930,61	13 294,06	94 321,20
		Zmiana wartości +/-	12 239,24	0,00	-54 046,23	37 419,46	18 252,85	-18,99	10 632,15
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2020	82 850,39	0,00	18 742,61	54 751,57	0,00	5 122,08	4 234,13
		Rok 2021	74 307,12	0,00	18 742,61	46 777,52	0,00	5 122,08	3 664,91
		Zmiana wartości +/-	-8 543,27	0,00	0,00	-7 974,05	0,00	0,00	-569,22
3	Urząd Gminy	Rok 2020	33 495 948,92	169 413,81	31 357 029,59	1 288 063,68	11 471,07	261 552,23	408 418,54
		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
		Zmiana wartości +/-	1 037 239,29	155 191,15	866 241,83	81 767,06	-11 471,07	9 783,60	-64 273,28
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2020	240 555,92	0,00	6 492,40	18 465,36	197 553,01	6 468,44	11 576,71
		Rok 2021	312 443,86	0,00	6 492,40	53 194,38	216 155,47	8 518,44	28 083,17
		Zmiana wartości +/-	71 887,94	0,00	0,00	34 729,02	18 602,46	2 050,00	16 506,46
III	GMINA (Organ)	Rok 2020	4 715 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 943,67
		Rok 2021	9 213 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 083,93
		Zmiana wartości +/-	4 497 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 140,26
OGÓLEM		Rok 2020	41 653 074,40	169 413,81	33 611 434,09	2 044 206,76	317 701,84	286 455,80	5 005 058,69
		Rok 2021	47 263 037,86	324 604,96	34 423 629,69	2 190 148,25	343 086,08	298 270,41	5 186 158,21
		Zmiana wartości +/-	5 609 963,46	155 191,15	812 195,60	145 941,49	25 384,24	11 814,61	4 459 436,37

  
 Cezary Andrzej Wojciechowski

