

**ZARZĄDZENIE NR 17/2026**  
**WÓJTA GMINY GZY**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2025**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) 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 2025, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy Gzy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2025, 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

**mgr Tomasz Sobieraj**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2025 - objaśnienia**

Budżet Gminy Gzy na rok 2025 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą budżetową Nr VI/39/2024 Rady Gminy Gzy.

**Dochody** - **24.888.300,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące w kwocie: 23.614.300,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie: 1.274.000,00 zł.

**Wydatki** - **27.739.000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące w kwocie: 22.731.368,86 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie: 5.007.631,14 zł.

Deficyt budżetu - 2.850.700,00 zł,

Przychody - 3.150.700,00 zł,  
w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.734.612,62 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.416.087,38 zł.

Rozchody (wykup obligacji) - 300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na:

- zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami oraz zmiany planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- zmiany planu subwencji,
- zmiany planu wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących, dokonywanych w trakcie realizacji budżetu,
- zmiany planu przychodów.

Po zmianach plan budżetu wynosił:

Dochody - 29.058.894,00 zł,

Wydatki - 33.314.988,26 zł.

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

## DOCHODY (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2025	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	1 376 250,15	1 373 050,15
600	Transport i łączność	4 888,00	19 393,76	14 505,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 598,00	178 360,48	-28 237,52
710	Działalność usługowa	0,00	38 660,87	38 660,87
750	Administracja publiczna	112 648,00	458 831,24	346 183,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	64 173,00	63 345,00
752	Obrona narodowa	907,00	181 384,35	180 477,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 672,00	71 672,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 863 214,82	11 114 185,56	250 970,74
758	Różne rozliczenia	9 018 718,18	9 303 997,44	285 279,26
801	Oświata i wychowanie	98 790,00	252 233,18	153 443,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	462 508,00	588 004,00	125 496,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	27 000,00
855	Rodzina	2 012 100,00	2 449 772,67	437 672,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 400,00	1 347 084,96	543 684,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 500,00	1 309 002,34	8 502,34
926	Kultura fizyczna	0,00	278 888,00	278 888,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 888 300,00</b>	<b>29 058 894,00</b>	<b>4 170 594,00</b>

## WYDATKI (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2025	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 547 238,15	2 928 682,30	1 381 444,15
600	Transport i łączność	1 474 543,68	2 522 158,15	1 047 614,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 885 763,08	1 842 655,08	-43 108,00
710	Działalność usługowa	246 000,00	138 061,00	-107 939,00
750	Administracja publiczna	4 919 337,90	5 065 798,75	146 460,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	64 173,00	63 345,00
752	Obrona narodowa	907,00	183 184,35	182 277,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 684,00	404 416,00	171 732,00
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	88 000,00	-82 000,00
758	Różne rozliczenia	585 000,00	317 770,00	-267 230,00
801	Oświata i wychowanie	10 198 386,52	11 045 024,70	846 638,18
851	Ochrona zdrowia	40 975,00	82 401,39	41 426,39
852	Pomoc społeczna	1 155 818,56	1 315 934,56	160 116,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	62 000,00	27 000,00
855	Rodzina	2 157 366,00	2 593 568,67	436 202,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 860,02	2 545 520,87	1 151 660,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 292,09	1 717 788,00	47 495,91
926	Kultura fizyczna	11 000,00	383 851,44	372 851,44
<b>OGÓLEM</b>		<b>27 739 000,00</b>	<b>33 314 988,26</b>	<b>5 575 988,26</b>

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

1) Uchwałą Nr IX/56/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 22 maja 2025 r. wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i budowa OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” - plan dochodów majątkowych – 38.048,72 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej), plan wydatków majątkowych – 44.763,20 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 38.048,72 zł,

2) Uchwałą Nr X/62/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 27 czerwca 2025 r. wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Razem w klasie - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja inkluzyjna”:

- plan dochodów i wydatków bieżących – 93.194,68 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 83.498,97 zł,

- plan dochodów i wydatków majątkowych – 35.000,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 31.358,70 zł,

- 3) Uchwałą Nr XI/67/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 22 lipca 2025 r. wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo” - umowa w ramach komponentu Wdrażanie LSR – plan wydatków majątkowych – 15.230,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego Gminy),
- 4) Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 29 października 2025 r. zwiększono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo” o kwotę 3.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego Gminy),
- 5) Uchwałą Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 28 listopada 2025 r.:
- a) przeniesiono część wydatków, związanych z realizacją grantu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy” na rok 2026 – kwota 64.951,39 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 53.260,14 zł,
- b) w zakresie realizacji zadania pn. „Razem w klasie - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja inkluzyjna”:
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących, związanych z realizacją tego zadania o kwotę 4.000,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 3.584,00 zł,
  - przeniesiono z planu dochodów i wydatków majątkowych do planu dochodów i wydatków bieżących kwotę 35.000,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 31.358,70 zł,
  - dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 50.360,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 45.120,69 zł,
- 6) Uchwałą Nr XV/83/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonano przeniesień w ramach dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Razem w klasie - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja inkluzyjna” w łącznej kwocie 34.484,71 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 30.897,04 zł) oraz dokonano przeniesienia części wydatków do realizacji na rok 2026 (87.374,68 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej -78.284,60 zł).

DOCHODY	-	29.058.894,00 zł	Wykonanie	-	29.012.713,80 zł - 99,84 %
w tym:					
dochody bieżące	-	26.803.170,90 zł	Wykonanie	-	26.793.093,54 zł - 99,96 %
dochody majątkowe	-	2.255.723,10 zł	Wykonanie	-	2.219.620,26 zł - 98,40 %

WYDATKI	-	33.314.988,26 zł	Wykonanie	-	26.091.531,66 zł -
78,32%					
w tym:					
wydatki bieżące	-	25.747.293,77 zł	Wykonanie	-	21.261.104,35 zł -
82,57%					
wydatki majątkowe	-	7.567.694,49 zł	Wykonanie	-	4.830.427,31 zł - 63,83
%					

PRZYCHODY	-	4.556.094,26 zł	Wykonanie	-	10.398.178,67 zł
w tym:					

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- wykonanie 2.267.765,44 zł,

- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - wykonanie 7.230.413,23 zł,
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
  - wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
  - wykonanie 900.000,00 zł.

ROZCHODY - 300.000,00 zł Wykonanie - 300.000,00 zł - 100,00 %  
 z tego  
 wykup obligacji  
 komunalnych - 300.000,00 zł Wykonanie - 300.000,00 zł - 100,00 %

Nadwyżka budżetu za rok 2025 - 2.921.182,14 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 600.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,07 %.

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2025 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

### *Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2025 według wykonania*

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>29 012 713,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>15 054 613,51</b>	<b>51,89%</b>
1.1.	wpływy z podatków	2 695 866,96	9,29%
1.1.1.	od nieruchomości	1 222 637,99	4,21%
1.1.2.	rolnego	1 104 123,02	3,81%
1.1.3.	leśnego	39 693,39	0,14%
1.1.4.	od środków transportowych	129 584,49	0,45%
1.1.5.	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00%
1.1.6.	od spadków i darowizn	31 918,00	0,11%
1.1.7.	od czynności cywilnoprawnych	167 910,07	0,58%
1.2.	wpływy z opłat	916 627,39	3,16%
1.2.1.	skarbowej	18 498,00	0,06%
1.2.2.	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	898 129,39	3,10%
1.2.2.1	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 734,71	0,03%
1.2.2.2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 194,16	0,06%
1.2.2.3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 745,61	0,15%

1.2.2.4	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	816 812,78	2,82%
1.2.2.5	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 697,13	0,04%
1.2.2.6	wpływy z opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	945,00	0,00%
1.3.	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	154 409,60	0,53%
1.4.	dochody z majątku gminy	61 918,60	0,21%
1.5.	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	58 550,00	0,20%
1.6.	dochody z kar pieniężnych, odszkodowania	24 508,98	0,08%
1.7.	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 194,78	0,02%
1.8.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 863,87	0,09%
1.9.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	347 849,40	1,20%
1.10.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	738 574,71	2,55%
1.11.	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	17 253,69	0,06%
1.12.	wpływy z innych dochodów	132 274,66	0,46%
1.13.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 419 297,16	29,02%
1.14.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 143,66	0,02%
1.15.	środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	153 333,46	0,53%
1.16.	środki z Funduszu Pracy	22 946,59	0,08%
1.17.	środki z PFRON	0,00	0,00%
1.18.	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00%
1.19.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	1 274 000,00	4,39%
1.20.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>9 100 119,18</b>	<b>31,37%</b>
2.1.	subwencja ogólna	8 676 484,57	29,91%
2.2.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	423 634,61	1,46%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>4 788 500,22</b>	<b>16,50%</b>
3.1.	na realizację zadań zleconych	3 857 197,49	13,29%
3.2.	na dofinansowanie zadań własnych	931 302,73	3,21%
3.3.	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa</b>	<b>69 480,89</b>	<b>0,24%</b>

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.376.250,15 zł, Wykonanie - 1.376.248,47 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.266.250,15 zł, wykonanie – 1.266.248,47 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 110.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – wykonanie 1.266.248,47 zł, w tym:

- wpływy tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej z lat ubiegłych – 53,62 zł,
- wpływy z tytułu czynszu z dzierżawy obwodów łowieckich - 3.751,93 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku - 1.262.442,92 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 110.000,00 zł,

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej 340120W na odcinku Gotardy-Kościeszce" – 110.000,00 zł.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 19.393,76 zł, Wykonanie - 23 083,63 zł - 119,03 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 19.393,76 zł, wykonanie – 23.083,63 zł – 119,03 %

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

Dochody bieżące – wykonanie 23.083,63 zł:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 14.333,76 zł,
- zwrot nadpłaty z roku poprzedniego za wykonanie mapy – 0,02 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.734,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 15,14 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 600 – Transport i łączność wyniosły 924,81 zł, w tym zaległości wymagalne 683,06 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego), natomiast nadpłaty to kwota 1.442,75 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 178.360,48 zł, Wykonanie - 178.165,76 zł - 99,89 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 178.360,48 zł, wykonanie – 178.165,76 zł – 99,89 %

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

Należności pozostałe do zapłaty w tym dziale 25.272,42 zł, w tym zaległości wymagalne 24.409,74 zł (dotyczą zaległości z tytułu najmu lokali, odsetek od tych zaległości oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego).

Nadpłaty – 335,17 zł - dotyczą opłaty z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Dochody bieżące – 178.165,76 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 17.194,16 zł,
- dochody z najmu majątku Gminy - 125.931,52 zł, w tym:
  - użyczenie pomieszczeń dla SSP w Gzach – 67.764,85 zł,
  - wynajem lokali mieszkalnych – 18.692,46 zł,
  - wynajem innych pomieszczeń (m. in. przez Poczta Polską, Orange, Dar-Med, IT Partners, Państwowy Instytut Geologiczny, InPost) – 39.474,21 zł,
- refundacja zużytych mediów w lokalach mieszkalnych – 22.001,88 zł,
- refundacja zużytych mediów w pozostałych obiektach – 5.038,01 zł,
- pozostałe odsetki za nieterminowo regulowane należności – 903,03 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej z lat ubiegłych – 321,33 zł,
- rozliczenie sprzedaży energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej – 6.775,83 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 38.660,87 zł, Wykonanie - 38.619,57 zł - 99,89 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 38.660,87 zł, wykonanie – 38.619,57 zł – 99,89 %  
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 38.619,57 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 3.740,00 zł,
- kara umowna – 24.508,98 zł,
- odsetki od kary umownej – 6.567,89 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa prawnego – 1.226,00 zł,
- pokrycie kosztów rozgraniczenia działek – 2.576,70 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 458.831,24 zł, Wykonanie - 473.888,92 zł - 103,28 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 458.831,24 zł, wykonanie – 473.888,92 zł – 103,28 %  
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 473.888,92 zł, w tym:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone – 84.230,66 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 6,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy – 347.849,40 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej z lat ubiegłych – 214,10 zł,
- otrzymane darowizny na organizację Dożynek Gminnych – 31.415,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, refundacja kwot wypłaconych osobom bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne – 10.173,52 zł.

Należności pozostałe do zapłaty 35,61 zł (dotyczą rozliczenia zużycia energii elektrycznej).

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

Plan - 64.173,00 zł, Wykonanie - 64.147,59 zł - 99,96 %  
w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 64.173,00 zł, wykonanie – 64.147,59 zł – 99,96 %  
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

### Dochody bieżące – 64.147,59 zł, w tym:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców – 827,94 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 63.319,65 zł.

## DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 181.384,35 zł, Wykonanie - 174.484,35 zł - 96,20%  
w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 116.280,35 zł, wykonanie – 110.280,35 zł – 94,84 %  
dochody majątkowe ogółem: plan – 65.104,00 zł, wykonanie – 64.204,00 zł – 98,62 %

### Dochody bieżące – 110.280,35 zł:

- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta Gminy Gzy do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 625,35 zł,
- dotacja na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 109.655,00 zł.

### Dochody majątkowe – 64.204,00 zł:

- dotacja na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 64.204,00 zł.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 71.672,00 zł, Wykonanie - 67.811,55 zł - 94,61%  
w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 71.672,00 zł, wykonanie – 67.811,55 zł – 94,61 %  
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

### Dochody bieżące – 67.811,55 zł, w tym:

- wpływy z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej z lat ubiegłych – 6.152,81 zł,
- rozliczenie sprzedaży energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej – 322,02 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Gzy, OSP Szyszki, OSP Przewodowo Majorat, OSP Pękowo, OSP Porzowo, OSP Ostaszewo Wielkie – 21.336,73 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu posadzki garażowej w straźnicy OSP Pękowo – 39.999,99 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym dziale wyniosły 42,48 zł – należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

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

Plan - 11.114.185,56 zł Wykonanie - 11.214.110,32 zł - 100,90 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 11.114.185,56 zł, wykonanie – 11.214.110,32 zł – 100,90 %

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 96.408,35 zł, w tym zaległości wymagalne - 76.920,35 zł, nadpłaty - 13.328,07 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych z ww. tytułów wynosi 75.205,66 zł i obejmuje 146 podatników.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 179 upomnień na kwotę 84.723,00 zł.

Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 22.860,00 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków wynosiły na dzień 31 grudnia 2025 r. – 19.463,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2025 (na podstawie: Uchwały Nr V/26/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Gzy na rok 2025, Uchwały nr XLIV /280/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały nr V/27/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych) - 828.243,79 zł,

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 79.474,10 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 2.238,01 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 20.629,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 289.237,68 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 367.510,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 69.155,00 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) - 76.331,87 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 17.077,34 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 59.254,53 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych – 9.568,00 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 740,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 1.622,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 7.178,00 zł,
- odsetki od w/w podatków – 28,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2025  
Dział 756

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności ( 6 : 5)
						Należności pozostałe			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych	726 962,00	788 246,00	788 223,01	66,99	61,99	44,00	100,00%
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1 552 256,00	1 625 467,47	1 578 231,39	60 413,15	60 412,15	13 177,07	97,09%
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	29 840,00	29 763,00	29 840,00	0,00	0,00	77,00	100,26%
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	99 531,00	114 508,00	99 744,49	14 793,51	14 793,51	30,00	87,11%
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób prawnych	109,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	75 612,61	100 434,41	80 971,41	19 463,00	0,00	0,00	80,62%
<b>RAZEM</b>			<b>2 484 310,61</b>	<b>2 658 552,88</b>	<b>2 577 144,30</b>	<b>94 736,65</b>	<b>75 267,65</b>	<b>13 328,07</b>	<b>96,94%</b>
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej wraz z odsetkami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	33 065,00	31 918,00	1 147,00	1 147,00	0,00	96,53%

		Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 637,00	168 434,77	167 910,07	524,70	505,70	0,00	99,69%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 697,13	11 697,13	11 697,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 143,66	6 143,66	6 143,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>210 577,79</b>	<b>219 340,56</b>	<b>217 668,86</b>	<b>1 671,70</b>	<b>1 652,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 419 297,16	8 419 297,16	8 419 297,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>8 419 297,16</b>	<b>8 419 297,16</b>	<b>8 419 297,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 114 185,56</b>	<b>11 297 190,60</b>	<b>11 214 110,32</b>	<b>96 408,35</b>	<b>76 920,35</b>	<b>13 328,07</b>	<b>99,26%</b>

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 9.303.997,44 zł, Wykonanie - 9.303.997,44 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan - 9.177.960,58 zł, wykonanie – 9.177.960,58 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 126.036,86 zł, wykonanie – 126.036,86 zł – 100,00 %

### Dochody bieżące – 9.177.960,58 zł, w tym:

- subwencja ogólna – 8.676.484,57 zł,
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin – 423.634,61 zł,
- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) za rok 2024 – 77.841,40 zł.

### Dochody majątkowe – 126.036,86 zł,

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego (wydatki majątkowe) za rok 2024 – 126.036,86 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 252.233,18 zł, Wykonanie - 195.439,28 zł - 77,48 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 252.233,18 zł, wykonanie – 195.439,28 zł - 77,48 %

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

### Dochody bieżące – 195.439,28 zł, w tym:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 4.630,56 zł,
- wpływy za dostarczane posiłki do szkół w formie cateringu – 79.892,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za posiłki – 15,42 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 313,85 zł,

- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 29.075,86 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej z lat ubiegłych – 428,98 zł,
- rozliczenie sprzedaży energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej – 6.875,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 1.247,77 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 9.500,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” – 23.148,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach projektu „Razem w klasie - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja inkluzyjna” – 40.000,00 zł,
- zwrot z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 311,05 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 801 wynoszą 6.027,30 zł, w tym należności wymagalne – 4.474,96 i dotyczą:

- naliczonej kary umownej z tytułu realizacji umowy na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 2.400,00 zł, odsetek od tej kary – 974,96 zł oraz koszty postępowania sądowego – 1.100,00 zł,
- rozliczenie sprzedaży energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej – 1.552,34 zł.

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 588.004,00 zł, Wykonanie - 550.900,44 zł - 93,69 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 588.004,00 zł, wykonanie – 550.900,44 zł - 93,69 %

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

Dochody bieżące – 550.900,44 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 54.455,75 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 494.057,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.411,39 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 103,00 zł,
- zwrot kosztu utrzymania i eksploatacji pomieszczeń w związku z organizacją prac zespołu interdyscyplinarnego – 873,30 zł.

#### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 27.000,00 zł, Wykonanie - 13.056,83 zł - 48,36 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 13.056,83 zł – 48,36 %

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

Dochody bieżące – 13.056,83 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.056,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłku losowego na cele edukacyjne – 2.000,00 zł.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.449.772,67 zł, Wykonanie - 2.449.315,25 zł - 99,98 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 2.449.772,67 zł, wykonanie – 2.449.315,25 zł - 99,98 %

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

Dochody bieżące – 2.449.315,25 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 2.347.885,60 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 13.803,64 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 5.187,78 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 59.490,84 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 0,80 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 22.946,59 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 539.124,86 zł, w tym należności wymagalne 539.124,86 zł. Należności te dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 1.347.084,96 zł, Wykonanie - 1.327.632,31 zł - 98,56 %,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 945.390,72 zł, wykonanie – 934.877,90 zł – 98,89 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 401.694,24 zł, wykonanie – 392.754,41 zł – 97,77 %

Dochody bieżące – 934.877,90 zł, w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 816.812,78 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej z lat ubiegłych – 728,58 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 12.084,08 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 579,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gzy w roku 2025" – 14.985,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na transport, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy – 86.443,20 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze” – 3.244,74 zł.

Dochody majątkowe – 392.754,41 zł:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej lokali przeznaczonych pod najem socjalny” – 299.628,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej i budowa OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” – 29.480,89 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia w gminnej hali sportowej w Gzach” – 23.645,52 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach” – 40.000,00 zł.

Należności w dziale 900 wynoszą 253.052,60 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 187.149,60 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. opłaty – 65.903,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 180.380,60 zł (obejmują 183 podatników). Zaległości z 2025 roku wynoszą 48.955,56 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 131.425,04 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 30.374,49 zł i 204 upomnienia na kwotę 72.821,25 zł, które dotyczyły roku 2025 oraz lat ubiegłych.

Nadpłaty w kwocie 25.203,67 zł, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obejmują 196 podatników.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty – 9.121,00 zł,

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.769,00 zł,
- odsetki – 2.352,00 zł.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.309.002,34 zł, Wykonanie – 1.309.187,10 zł – 100,01 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 35.002,34 zł, wykonanie – 35.187,10 zł – 100,53 %  
 dochody majątkowe ogółem: plan – 1.274.000,00 zł, wykonanie – 1.274.000,00 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty w tym dziale wynoszą 21.882,30 zł wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2025 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 35.187,10 zł dotyczą:

- rozliczenia dotacji za rok 2024 przekazanej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 3.621,34 zł,
- dochodów z najmu majątku Gminy – użyczenie świetlicy w Szyszkach – 365,71 zł,
- odsetek od nieterminowej opłaty faktury za wynajem świetlicy – 0,05 zł,
- darowizn mieszkańców Parafii Gzy i Szyszki – wkład własny na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 26.000,00 zł,
- darowizn na organizację Gminnego Dnia Kobiet – 5.200,00 zł.

Dochody majątkowe – 1.274.000,00 zł:

– środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.274.000,00 zł.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 278.888,00 zł, Wykonanie – 252.624,99 zł – 90,58 %

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 278.888,00 zł, wykonanie – 252.624,99 zł – 90,58 %

Dochody majątkowe - 252.624,99 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Modernizacja Gminnej Hali Sportowej w Gzach" – 252.624,99 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. wynosił - 33.314.988,26 zł, wykonanie - 26.091.531,66 zł, co stanowi 78,32 % planu,

w tym:

wydatki bieżące - 25.747.293,77 zł Wykonanie - 21.261.104,35 zł - 82,57 %

wydatki majątkowe - 7.567.694,49 zł Wykonanie - 4.830.427,31 zł - 63,83 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 688.763,74 zł, wykonanie – 651.112,57 zł – 94,53 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 223.873,90 zł, wykonanie – 219.709,47 zł – 98,14 %

wydatki majątkowe: plan – 464.889,84 zł, wykonanie – 431.403,10 zł – 92,80 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2025 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
WYDATKI OGÓŁEM		26 091 531,66	100,00%
z tego:			
1.	Wydatki bieżące, z tego:	21 261 104,35	81,49%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 349 475,23	58,83%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 124 941,97	38,81%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 224 533,26	20,02%
1.2	dotacje na zadania bieżące	2 925 544,71	11,21%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910 677,49	11,16%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 293,92	0,07%

1.5	obsługa długu	58 113,00	0,22%
2.	Wydatki majątkowe	4 830 427,31	18,51%

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

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

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 2.928.682,30 zł, Wykonanie - 2.179.939,41 zł - 74,43 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.325.010,61 zł, wykonanie – 1.290.997,50 zł – 97,43 %  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.603.671,69 zł, wykonanie – 888.941,91 zł – 55,43 %

Wydatki bieżące – 1.290.997,50 zł, w tym:

- energia do studni głębinowych w Kozłowie i Pękowie – **2.976,90 zł**,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - **22.082,74 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do studni głębinowej w Kozłowie - **1.699,71 zł**
- opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – **1.795,23 zł**,
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 647 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - **1.237.690,34 zł**,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **24.752,58 zł** (koszty przesyłek pocztowych zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników). Wydatki były realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie **888.941,91 zł**, w tym

- realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gmin Gzy” - wykonanie montażu rozdzielni pompy studni głębinowej Kozłowie - 5.658,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy w miejscowościach Mierzeniec, Ołdaki, Begno, Słończewo – 883.283,91 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w dziale wynoszą 261,22 zł, w tym 16,66 zł – należna wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (dotyczy wpłat podatku rolnego z 31 grudnia 2025 r.) oraz kwota – 244,56 zł – dotyczy otrzymanych w roku 2026 faktur za dostawę energii elektrycznej, które obciążały memoriałowo rok 2025. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2026 roku.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.522.158,15 zł, Wykonanie - 1.557.265,25 zł - 61,74 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 549.541,76 zł, wykonanie – 261.965,95 zł – 47,67 %  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.972.616,39 zł, wykonanie – 1.295.299,30 zł – 65,66 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 515.972,51 zł, wykonanie – 485.961,27 zł – 94,18 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 167.994,00 zł, wykonanie – 167.360,71 zł – 99,62 %

wydatki majątkowe: plan – 347.978,51 zł, wykonanie – 318.600,56 zł – 91,56 %

Wydatki bieżące w kwocie 261.965,95 zł wydatkowano na:

- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych oraz żwirowanie i nawiezenie tłucznia – **22.222,61 zł**,
- zakup mieszanki asfaltowej oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych – **5.721,51 zł**,
- naprawa oraz zakup części eksploatacyjnych do pilarki spalinowej – **3.002,00 zł**,
- zakup części eksploatacyjnych do kosiarki wysięgnikowej oraz ciągnika rolniczego – **4.390,80 zł**,
- zakup oleju napędowego do ciągnika rolniczego – **6.876,30 zł**
- profilowanie oraz równanie dróg – **20.457,36 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg poprzez zwalczanie śliskości – **3.240,00 zł**,
- montaż oznakowania pionowego na drodze 015W w miejscowości Słończewo - **676,50 zł**,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - **167.360,71 zł**, w tym: remont dróg gminnych (żwirowanie) we wsi Stare Grochy, Kozłówka, Nowe Borza, Skaszewo Włociańskie – 29.551,10 zł, (nawiezenie tłucznia) we wsi Begno, Kęsy, Grochy Serwatki, Ostaszewo Wielkie Mierzeniec, Gotardy, Żebry Falbogi, Nowe Skaszewo, Zalesie Lenki– 128.182,40 zł, udrożnienie mostka na drodze wiejskiej we wsi Ostaszewo Wielkie - 7.023,30 zł, zakup i montaż zapory drogowej oraz zakup i montaż lustra drogowego – Przewodowo Parcele – 2.214,00 zł, zakup lustra drogowego dla sołectwa Przewodowo Majorat – 389,91 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za administrowanie drogami gminnymi, przegląd techniczny ciągnika, wydatki na myjnię) – **3.684,40 zł**
- pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy – **10.000,00 zł**,
- zapewnienie transportu do lokali wyborczych – **14.333,76 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.295.299,30 zł wydatkowano według zadań na:

- przebudowę drogi gminnej 340120W na odcinku Gotardy-Kościeszce – **601.167,59 zł**, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 110.000,00 zł oraz środki własne gminy 491.167,59 zł,
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Nowe Przewodowo, Ostaszewo Włuski, Łady, Wójty Trojany, Słończewo, Stare Grochy, Skaszewo Włociańskie– **322.820,90 zł**, w tym fundusz sołecki poszczególnych wsi – 117.649,83 zł,
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Gotardy, Gzy-Wisnowa, Ołdaki, Ostaszewo Pańki, Sulnikowo, Kaęczyn, Przewodowo Poduchowne – **123.600,24 zł** - w tym 116.509,76 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy – **247.710,57 zł**, w tym z funduszu sołeckiego wsi Gzy Wisnowa, Zalesie, Żebry-Wiatraki, Tąsewy, Pękowo, Szyszki – 84.440,97 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 4.285,44 zł – dotyczą otrzymanych w 2026 roku faktur za zimowe utrzymanie dróg, które obciążały memoriałowo rok 2025. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2026 r.

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.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 1.842.655,08 zł, Wykonanie - 245.563,41 zł - 13,33 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 992.655,08 zł, wykonanie – 179.325,91 zł – 18,07 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 850.000,00 zł, wykonanie – 66.237,50 zł – 7,79 %

Wydatki bieżące w kwocie **179.325,91 zł** wydatkowano na:

- utrzymanie budynku lokali socjalnych w Skaszewie Włociańskim – **11.913,77 zł**, w tym: przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych – 1.719,90 zł, przeglądy techniczne budynku – 861,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 9.277,45 zł, ubezpieczenie budynku – 55,42 zł,
- utrzymanie budynków – kompleks Gzy 59 – **147.628,55 zł**, w tym: zakup oleju opałowego – 105.102,48 zł (28.908 litrów), wynagrodzenie opiekuna hali sportowej – 5.915,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 17.977,07 zł, zakup artykułów sanitarno-instalacyjnych – 1.581,58 zł, zlokalizowanie i usunięcie wycieku wody – 5.535,00 zł, konserwacja kotłowni olejowej – 2.091,00 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 1.992,60 zł, okresowa kontrola sprawności stanu technicznego budynku oraz hali sportowej – 2.214,00 zł, serwis sprzętu p.poż – 785,97 zł, ubezpieczenie budynku – 4.180,05 zł, wywóz nieczystości płynnych - 253,80 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na własność gminy w związku z budową drogi nr 340109W w miejscowości Sisice oraz Przewodowo Parcele – **10.824,00 zł**,
- różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (dostawa energii i wody, ubezpieczenia innych budynków niż wymienione wcześniej, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy, ustalenie granic działki 84 obręb Mierzeniec) – **5.549,72 zł**,
- inne wydatki **3.409,87 zł**, w tym: zakup map ewidencyjnych, koszty postępowania sądowego, podatek VAT, konserwacja kotła gazowego znajdującego się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

Zobowiązania niewymagalne – 4.062,25 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2026 faktur za dostawę energii elektrycznej i wody, które obciążały memoriałowo rok 2025 (dostawa mediów do kompleksu budynków Gzy 59 – 2.567,48 zł, do budynku mieszkalnego w Skaszewie Włociańskim – 1.494,77 zł). Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2026 r.

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

Wydatki majątkowe w kwocie **66.237,50 zł** wydatkowano na:

- przeprowadzenie przedmiaru robót dla zadania „Modernizacja gminnej hali sportowej” – 3.100,00 zł

- przygotowanie wniosku dla realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i budowa OZE w budynkach Gminy” – 11.170,00 zł
- realizacja zadania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim” – 51.967,50 zł.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa związane są z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego (budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim) na rok 2026 oraz rezygnację z realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 138.061,00 zł, Wykonanie - 105,916,60 zł - 76,72 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 138.061,00 zł, wykonanie – 105.916,60 zł – 76,72 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 105.916,60 zł wydatkowano na:

- usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 47.200,00 zł,
- koszty rozgraniczenia działek o numerach 22 i 47 obręb Mierzeniec – 5.153,40 zł,
- przedłużenie usługi e-Gmina – 5.904,00 zł (aplikacja Geo-System),
- koszty związane z obsługą gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1.200,00 zł.
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej wdrożenia Planu Ogólnego Gminy Gzy – 46.125,00 zł
- pozostałe wydatki – 334,20 zł, w tym koszty opłaty sądowej, opłaty za wydanie map ewidencyjnych w związku z ustaleniem warunków zabudowy.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 5.065.798,75 zł, Wykonanie - 3.696.380,91 – 72,97 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 4.880.809,21 zł, wykonanie – 3.511.391,37 zł – 71,94 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 184.989,54 zł, wykonanie – 184.989,54 zł – 100,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 2.350,00 zł, Wykonanie – 2.201,00 zł – 93,66 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.350,00 zł, wykonanie – 2.201,00 zł – 93,66 %

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

Zobowiązania niewymagalne – 219.778,85 zł - dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2025, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający oraz otrzymanych w roku 2026 faktur za dostawę energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2025. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2026 r.

Wydatki bieżące w kwocie 3.511.391,37 zł przedstawiają się następująco:

**Urzędy wojewódzkie - 84.230,66 zł**

realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - z dotacji wydatkowano kwotę 84.230,66 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 62.454,01 zł, wydatki rzeczowe i usługi - 21.776,65 zł (zakup materiałów, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia i delegacje pracowników).

**Rady Gmin - 91.223,50 zł**

- wypłata diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 76.300,00 zł,
- pozostałe wydatki – materiały archiwizacyjne - 2.602,07 zł, zakup zestawu audio – 2.177,00 zł, utrzymanie systemu e-sesja – 7.438,43 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator – 2.706,00 zł.

**Urzędy Gmin - 3.239.815,14 zł**

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2.131.059,02 zł, w tym: ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 697,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 148.799,81 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 69.058,00 zł,
- składki ZUS – 376.595,72 zł, Fundusz Pracy – 44.141,60 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19.196,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty odpisu – zwiększenie o 5.337,86 zł) – 74.875,34 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 16.556,38 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.) - 255.328,67 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 7.989,35 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody - 35.526,98 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 5.161,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.112,00 zł,
- przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 6.867,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, czasopism, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opału, artykułów gospodarczych itp. – 41.249,67 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej oraz tablicy z napisem „SOŁTYS” – 2.201,00 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego wsi Przewodowo Majorat
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Urzędu – 1.095,92 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75.772,07 zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Gzy środki finansowe wydatkowano następująco:

- projekt pn. „Aktywne Miasta Rowerowa Stolica Polski” - 1.739,30 zł,
- „Dożynki Gminne” – 56.330,00 zł,
- akcja honorowego poboru krwi - 992,27 zł,
- „Święto Rodziny” połączone z otwarciem boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 4.336,54 zł,
- działania promocyjne za pośrednictwem portalu [www.pultusk.news](http://www.pultusk.news) oraz w mediach społecznościowych – 4.428,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z promocją gminy to kwota 7.945,96 zł.

**Pozostała działalność - 20.350,00 zł**

- wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 10.350,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich, dotyczących Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 184.989,54 zł:

- realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy” - zakup sprzętu IT oraz oprogramowania – 184.989,54 zł, w tym 151.692,04 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 33.297,50 zł środki z budżetu Państwa.

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

Plan - 64.173,00 zł,

Wykonanie - 64.147,59 zł - 99,96 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 64.173,00 zł, wykonanie – 64.147,59 zł – 99,96 %

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

Wydatki bieżące - 64.147,59 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – 827,94 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 63.319,65 zł:
  - wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania – 36.050,00 zł,
  - wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników obsługujących technicznie przeprowadzenie wyborów – 23.367,25 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów – 3.902,40 zł.

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

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan - 183.184,35 zł,

Wykonanie - 176.284,35 zł - 96,23 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 118.080,35 zł, wykonanie – 112.080,35 zł – 94,92 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 65.104,00 zł, wykonanie – 64.204,00 zł – 98,62 %

Wydatki bieżące - 112.080,35 zł, w tym:

- wydatki, związane z wysyłaniem powiadomień o kwalifikacji wojskowej oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób wezwanych na kwalifikację wojskową – 625,35 zł;
- realizacja zadania pn. „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026” - 111.455,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 109.655,00 zł oraz środki własne 1.800,00 zł. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej - 99.455,00 zł (zakupiono m. in. radiotelefony, nagrzewnice, osuszacze powietrza, plandeki, latarki) oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych - 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 64.204,00 zł w tym:

- realizacja zadania pn. „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026”  
- zakup sprzętu specjalistycznego do magazynu obrony cywilnej (agregat prądotwórczy, kontener z przeznaczeniem na cele magazynowe, zbiorniki na paliwo) – 64.204,00 zł – sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 404.416,00 zł, Wykonanie - 328.230,08 zł - 81,16 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 355.916,00 zł, wykonanie – 279.730,08 zł – 78,59 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 48.500,00 zł, wykonanie – 48.500,00 zł – 100,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 9.900,00 zł, wykonanie – 9.900,00 zł – 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 6.400,00 zł, wykonanie – 6.400,00 zł – 100,00 %

wydatki majątkowe: plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.500,00 zł – 100,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.604,92 zł, dotyczą zużycia energii elektrycznej i wody, które obciążało memoriałowo rok 2025. Zobowiązania zostały opłacone w 2026 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2025 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 78 zdarzeniach, w tym:

- 22 wyjazdy do pożaru (22 w swoim regionie),
- 47 wyjazdów do miejscowego zagrożenia (47 w swoim regionie),
- 9 wyjazdów do zabezpieczenia rejonu.

W roku 2025 nie odnotowano tzw. „fałszywych alarmów”.

Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Gzy wyjeżdżały do akcji 78 razy, w tym OSP Gzy

– 42 razy, OSP Przewodowo Majorat – 23 razy, OSP Szyszki - 13 razy (w akcjach uczestniczyło 315 strażaków).

Wydatki bieżące w kwocie **279.730,08 zł** dotyczyły:

a) funkcjonowania 6 jednostek OSP – **277.001,61 zł**, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 30.390,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego – 32.998,04 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych – 10.421,59 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) – 31.209,58 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, woda, monitoring i inne) – 30.989,55 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 21.192,41 zł,
- wykonanie zadania pod nazwą "Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Pękowo w zakresie posadzki garażowej" – 39.999,99 zł sfinansowany z dotacji Województwa Mazowieckiego
- badania okresowe strażaków – 1.450,00 zł,

- zakup szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – 6.250,00 zł, w tym – 5.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Przewodowo Majorat,
  - dotacje celowe dla OSP Przewodowo Majorat 5.263,00 zł, w tym: dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej: węże tłoczone, pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych, wyposażenia osobistego i ochronnego (1 komplet ubrania specjalnego, 5 par rękawic specjalnych i 3 hełmy strażackie) - (5.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego: pływak z zatraskiem, rozsiewacz sorbentów, łopaty, szpadle, widły, myjka do węży (263,00 zł),
  - dotacje celowe dla OSP Szyszki - 5.559,00 zł, w tym: dofinansowanie zakupu 5 kompletów ubrań specjalistycznych, rękawic, obuwia (5.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego: myjka do węży, system podtrzymywania ładowania pojazdów, kurtyna wodna, łopaty i szpadle (559,00 zł),
  - zakup wyposażenia dla OSP Gzy, Szyszki, Przewodowo Majorat, Pękowo, Ostaszewo Wielkie, Porzowo 42.673,50 zł w tym środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 21.336,73 zł oraz wkład własny - 21.336,77 zł,
  - zakup wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Przewodowo Majorat - - 1.400,00 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Przewodowo Majorat,
  - wykonanie remontu w strażnicy OSP Ostaszewo – 17.204,95 zł,
- b) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku (posterunek w Świerczach),
- c) zakupu nagród konkursowych w związku z organizowanym konkursem pn. „Młodzież zapobiega pożarom” – **1.333,47 zł**,
- d) zakup pucharów w związku z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych Jednostek OSP z terenu Gminy Gzy – **395,00 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 48.500,00 zł dotyczyły:

- modernizacji strażnicy OSP Gzy poprzez wymianę drzwi – 3.500,00 zł - sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Gzy (2.500,00 zł) oraz wsi Gzy Wisnowa (1.000,00 zł),
- dotacja celowa dla OSP Szyszki z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej – 10.000,00 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 88.000,00 zł, Wykonanie - 58.113,00 zł - 66,04 %

w tym:

wydatki bieżące plan – 88.000,00 zł, wykonanie – 58.113,00 zł - 66,04 %

Wydatki bieżące – 58.113,00 zł, w tym:

- koszty obsługi emisji obligacji.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 317.770,00 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 174.200,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 65.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 78.570,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.045.024,70 zł, Wykonanie – 10.437.812,73 zł - 94,50 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 11.045.024,70 zł, wykonanie – 10.437.812,73 zł – 94,50 %

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

Kwota naliczonych potrzeb oświatowych na rok 2025 zgodnie z metryczką potrzeb oświatowych wynosiła 8.633.392,00 zł.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- środki własne Gminy: 10.256.196,55 zł,
- wpływy za dostarczane posiłki do szkół w formie cateringu – 79.892,22 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 29.075,86 zł,
- dotacja celowa w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” – 23.148,00 zł,
- dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu „Razem w klasie - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja inkluzyjna” – 40.000,00 zł.

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

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

Plan: 3.623.691,75 zł, Wykonanie: 3.434.035,26 zł - 94,77 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 3.623.691,75 zł, wykonanie – 3.434.035,26 zł – 94,77 %

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

Na dzień 31.12.2025 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 219.950,75 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. – 182.798,09 zł, składek ZUS i FP – 33.207,90 zł, wpłaty na PPK – 401,32 zł oraz zobowiązań wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 3.382,93 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych – 160,51 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w 2026 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 81.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 18.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2025 r.: pedagogiczni – 19,44 etatu (w tym 2 etaty w oddziałach przedszkolnych) oraz pracownicy obsługi – 3 etaty (2 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora), 1 etat administracji. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (na dzień 31 grudnia 2025 r.). Jeden nauczyciel uzupełniał etat w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim.

Wydatki bieżące – 3.434.035,26 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 2.059.642,22 zł, z tego:
  - płaca zasadnicza – 1.352.711,20 zł,
  - dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 407.603,22 zł,
  - za godziny ponadwymiarowe – 174.904,56 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 36.462,86 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2024 – 72.219,83 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 11.600,00 zł,
  - dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 4.140,55 zł.
2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 285.505,61 zł, z tego:
  - płaca zasadnicza -191.624,53 zł,
  - dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz dodatkowe premie) – 74.016,70 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.500,00 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 17.364,38 zł.
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 135.616,70 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2024 – 20 493,89 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 787.960,46 zł, w tym:
  - naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 463.099,94 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.400,34 zł,
  - dodatek wiejski – 138.869,34 zł,
  - odpis na ZFŚS: 180.590,84 zł ( z tego 50.217,64 zł dla nauczycieli emerytów).
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.547,99 zł.
6. Szkolenia pracowników - 2 .337,00 zł.
7. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 126.374,85 zł, w tym:
  - zakup gazu – 44.543,22 zł (21.300 litrów),
  - zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych - 9.456,52 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.799,25 zł (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów),
  - zakup energii elektrycznej i wody – 19.235,86 zł,
  - wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie tokenów, zakup posiłków dla uczniów – 30.635,26 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 669,26 zł,
  - ubezpieczenie majątku szkoły – 3.995,48 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 11.300,00 zł w tym: naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły oraz remont podłogi w jednej sali lekcyjnej.
8. Wydatki związane z realizacją projektu „Razem w klasie – kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja inkluzyjna” - 11.556,54 zł.

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

Plan: 3.922.141,75 zł, Wykonanie: 3.650.327,89 zł - 93,07 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 3.922.141,75 zł, wykonanie – 3.650.327,89 zł – 93,07 %

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

Na dzień 31.12.2025 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 216.858,31 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. – 178.824,41 zł,

składek ZUS i FP – 33.067,23 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 484,05 zł oraz zobowiązań wobec Zakładu Usług Wodnych za zużyta wodę – 219,03 zł, wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 4.263,59 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności w 2026 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 100.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 41.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2025 r.: pedagogiczni – 17,97 etatu (w tym 2 etaty w oddziałach przedszkolnych) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora). Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (na dzień 31 grudnia 2025 r.).

Wydatki bieżące – 3.650.327,89 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 2.156.156,18 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 1.270.714,73 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 374.505,58 zł,
- za godziny ponadwymiarowe – 335.600,09 zł,
- nagrody jubileuszowe – 66.593,08 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2024 r. – 68.616,30 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7.500,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 11.362,82 zł,
- dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 2.951,37 zł,
- odprawa emerytalna – 18.312,21 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 326.668,60 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 181.300,58 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz premie dodatkowe) – 99.889,14 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3.450,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 9.142,88 zł,
- odprawa emerytalna – 32.886,00 zł.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 145.563,35 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2024 – 18.992,19 zł.

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 768.731,90 zł w tym:

- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 485.033,89 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 7.173,29 zł,
- dodatek wiejski – 132.279,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 143.072,32 zł (z tego 15.978,34 zł dla nauczycieli emerytów),
- szkolenia pracowników – 1.173,00 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8.840,00 zł.

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 219.638,29 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego – 63.810,32 zł (17 556 litrów),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 11.143,23 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.252,22 zł, (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 12.038,72 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 2.213,50 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody – 23.563,31 zł,
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie tokenów, zakup posiłków dla uczniów, itp. – 98.465,54 zł,
- zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne – 1.549,25 zł,



- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach grantów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” – 1.525,27 zł,
- wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy – 21.894,47 zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla 18 osób, w tym dla 14 nauczycieli czynnych (5 nauczycieli z PSP w Skaszewie Włociańskim oraz 9 nauczycieli z PSP w Przewodowie Poduchownym) oraz dla 4 nauczycieli emerytów (3 nauczycieli emerytów z PSP w Skaszewie Włociańskim oraz 1 nauczyciel emeryt z PSP w Przewodowie Poduchownym),
- zakup książek dla najlepszych uczniów z terenu gminy Gzy - 420,00 zł,
- zakup nagród w związku z organizacją dla uczniów ze szkół z terenu gminy Gzy konkursu pn. „Kartka bożonarodzeniowa” – 1.615,68 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania, cyfrowych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla oddziałów przedszkolnych dla Publicznych Szkół Podstawowych w Przewodowie Poduchownym oraz Skaszewie Włociańskim – 28.935,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 23.148,00 zł, wkład własny Gminy 5.787,00 zł,
- zakup książek oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych dla Publicznych Szkół Podstawowych w Przewodowie poduchownym oraz w Skaszewie Włociańskim – 11.875,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 9.500,00 zł, wkład własny Gminy – 2.375,00 zł,
- wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego 21.858,79 zł w tym: zakup artykułów papierniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim - 383,76 zł (fundusz sołecki wsi Słończewo) oraz zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 944,58 zł (fundusz sołecki wsi Żebry Falbogi), zakup dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym urządzenia wielofunkcyjnego, szafek szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 14.885,54 zł (fundusz sołecki wsi Grochy Imbrzyki) oraz zakup 3 suszarek do rąk – 1.000,00 zł, (fundusz sołecki wsi Przewodowo Majorat), zakup doposażenia pracowni komputerowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 4.644,91 zł (fundusz sołecki wsi Gzy).

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

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 82.401,39 zł, Wykonanie - 67.808,61 zł – 82,29 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 82.401,39 zł, wykonanie – 67.808,61 zł – 82,29 %

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

W ramach swojej działalności w 2025 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 67.808,61 zł, w tym:

- działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego – co tygodniowe porady terapeuty do spraw uzależnień dla mieszkańców – **4.800,00 zł**,

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia – **16.237,80 zł**,

- prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano **44.889,17 zł**, organizowano i dofinansowano różne formy zajęć, promujących

zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną,

- koszty opłat sądowych z tytułu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe – **1.881,64 zł.**

Niewykorzystana w roku 2025 kwota środków zgromadzonych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 14.592,78 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2026 (do planu wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na pokrycie deficytu jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.315.934,56 zł,      wykonanie - 952.340,62 zł - 72,37 %

w tym:

wydatki bieżące:                      plan – 1.315.934,56 zł,      wykonanie – 952.340,62 zł – 72,37 %

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

Zobowiązania niewymagalne – 25.317,51 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2025 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2026 r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 54.455,75 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 494.057,00 zł;
- środki własne – 338.490,87 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 65.337,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 952.340,62 zł, w tym:

**Realizacja zadań zleconych** – 54.455,75 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób z niepełnosprawnością intelektualną – 36.530,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 12.636,75 zł, realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (3 osoby) – 12.450,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 186,75 zł,
- dofinansowanie zakupu licencji do systemu dziedzicznego z obszaru pomocy społecznej - 5.289,00 zł.

**Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody** - 494.057,00 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 (16 osób) – 16.382,81 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono zasiłki okresowe dla 16 rodzin – 47.047,42 zł,
- zasiłki stałe wypłacono 16 osobom – 182.034,62 zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - kwotę 75.144,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.576,34 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 3.994,00 zł) oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi obce, użytkowanie tokenów, podróże służbowe, szkolenia, zakup oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.567,66 zł,
- pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" – 104.560,00 zł - przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 24 rodzin - 27.056,00 zł, zakup obiadów dla 68 dzieci w szkołach oraz 2 osób dorosłych – 77.504,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – 6.000,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w latach 2024–2027 – 49.745,17 zł,
- realizacja program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13.142,98 zł.

**Realizacja zadań własnych** – 403.827,87 zł w tym:

- zasiłki celowe dla 27 rodzin – 7.600,00 zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 296.110,22 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271.576,03 zł, wydatki bieżące rzeczowe, w tym zwroty dla pracownika za zakup okularów do pracy przy komputerze, zakup materiałów biurowych, badania profilaktyczne, aktualizacja oprogramowania, koszty obsługi bankowej, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 24.534,19 zł),
- organizacja pogrzebu osoby, która zmarła na terenie gminy - 5.350,00 zł,
- dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" jako minimum 20% udziału środków własnych – 26.144,90 zł (dożywianie dzieci w szkole),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 3 osób bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 8.364,80 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba (styczeń – grudzień) – 55.525,33 zł,
- realizacja program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 3.285,75 zł,
- zwrot dotacji, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 1.446,87 zł.

Wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna były realizowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan: 14.000,00 zł, Wykonanie: 5.564,70 zł - 39,75 %  
w tym:  
wydatki bieżące ogółem: plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 5.564,70 zł – 39,75 %

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

Wydatki bieżące 5.564,70 zł w tym:

- organizacja spotkania z zakresu zdrowia i polityki społecznej, obejmującego integrację i aktywizację osób w podeszłym wieku **5.564,70 zł**.

Wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej były realizowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 62.000,00 zł, Wykonanie: 39.921,04 zł - 64,39 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 62.000,00 zł, wykonanie – 39.921,04 zł – 64,39 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 39.921,04 zł wydatkowano na:

- stypendia socjalne – 13.821,04 zł (w I półroczu 2025 r. wypłacono stypendia dla 13 uczniów, a w grudniu 2025 r. dla 8 uczniów). Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 11.056,83 zł, natomiast ze środków własnych gminy 2.764,21 zł,
- stypendia o charakterze motywacyjnym – 24.100,00 zł, wypłacano 46 uczniom, w tym: 17 uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym, 20 uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim oraz 9 uczniom ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach
- zasiłek losowy sfinansowany z Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025-2027” – 2.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w 64,39 % w stosunku do planu wynika z tego, iż złożono mniej wniosków o wypłacenie stypendium socjalnego niż wcześniej planowano oraz z tego, że wykazane we wnioskach dochody przekraczały dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne.

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.593.568,67 zł, wykonanie - 2.553.975,29 zł - 98,47 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.593.568,67 zł, wykonanie – 2.553.975,29 zł - 98,47 %

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

Zobowiązania niewymagalne – 11.590,16 zł, z tego kwota 10.527,89 zł dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 wraz z pochodnymi od wynagrodzenia asystenta rodziny (wypłacone zostały w 2026 r.). Kwota 1.062,27 zł dotyczy zobowiązań związanych z odpłatnością za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (opłacono w roku 2026 zgodnie z terminem płatności).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 2.347.885,60 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 13.803,64 zł;
- środki z Funduszu Pracy – 22.946,59 zł;
- środki własne – 78.032,41 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 91.307,05 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.553.975,29 zł wydatkowano na:

**Realizację zadań zleconych** – 2.347.885,60 zł, w tym:

1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.320.171,32 zł, z tego:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 236 rodzin – 1.981.044,99 zł;
- wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 8 rodzin – 55.565,00 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 30 osób – 217.460,19 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na ZFŚS – 53.469,00 zł;
- pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, materiały biurowe – 12.632,14 zł,

2) Karta Dużej Rodziny – wydana 10 rodzinom – 229,00 zł,

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (9 osób) – 27.485,28 zł.

**Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2024-2027 z dotacji z budżetu państwa (dodatek motywacyjny)** – 13.803,64 zł.

**Dofinansowanie zadań własnych ze środków Funduszu Pracy** – 22.946,59 zł

- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w miesiącach styczeń - grudzień 2025 r. – 20.746,59 zł oraz wypłata co miesiąc dodatku dla asystenta rodziny w kwocie - 200,00 zł – 2.200,00 zł.

**Realizacja zadań własnych** – 169.339,46 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 78.032,41 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (2 rodziny – 3 dzieci) – 31.816,21 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich – 59.490,84 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 2.545.520,87 zł, Wykonanie - 1.714.499,50 zł - 67,35 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.534.339,94 zł, wykonanie – 1.134.128,06 zł – 73,92 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.011.180,93 zł, wykonanie – 580.371,44 zł – 57,40 %

Zobowiązania niewymagalne – 45.787,58 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2026 r. faktur za: energię elektryczną (19.943,00 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (6.720,23 zł) oraz



w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oddelegowanych do realizacji tego zadania – 11.363,23 zł oraz pozostałe koszty rzeczowe - 9.450,8 zł,

- b) Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 21.888,97 zł w tym:
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działalności, rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programu pobudzenia aktywności obywatelskiej (6.991,18 zł), zakup głośnika bezprzewodowego (434,99 zł) oraz grilla ogrodowego (1.709,99 zł) – sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Przewodowo Majorat,
  - zakup artykułów niezbędnych do obsługi spotkań i wydarzeń integracyjnych - 4.712,45 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Porzowo,
  - zakup paliwa do kosiarek - 1. 453,26 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Żebry Falbogi,
  - zakup namiotu imprezowego, 2 stołów cateringowych wraz z ławkami - 4.087,10 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Sisice,
  - zakup i montaż tablic kierunkowych do posesji – 2.500,00 zł, w tym sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Nowe Skaszewo – 2.000,00 zł oraz wsi Ostaszewo Wielkie - 500,00 zł,
- c) realizacja zadania pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gzy w 2025” -29.970,00 zł, w tym środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 14.985,00 zł oraz wkład własny gminy 14.985,00 zł,
- d) wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw będących własnością gminy oraz zakup tablic informacyjnych - 3.310,00 zł,
- e) wynagrodzenie za opracowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących zadań pn. „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Żebry-Falbogi” oraz „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Szyszki” – 620,00 zł.

Niewykorzystane w 2025 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 497.086,70 zł zostaną wykorzystane w roku 2026 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 **580.371,44 zł** wydatkowano na:

- zakup i montaż szalasu/altany przeciwwietrznej - sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Sisice - **12.000,00 zł**
- zakup i montaż lamp solarnych **54.796,50 zł**, finansowanie z funduszu wsi: Borza Strumiany (18.265,50 zł), Kozłowo (18.265,50 zł), Mierzeniec (6.088,50 zł), Porzowo (12.177,00 zł),
- zakup i montaż hybrydowych lamp ulicznych **17.955,54 zł**, sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Przewodowo Parcele.
- przygotowanie dokumentacji w związku z realizacją inwestycji „Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – **33.887,50 zł**
- modernizację oświetlenia gminnej hali sportowej - **29.556,90 zł**, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 23.645,52 zł oraz wkład własny Gminy - 5.911,38 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użytkowanym przez OSP Gzy **50.000,00 zł** w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 40.000,00 zł oraz środki własne Gminy - 10.000,00 zł,

- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej lokali przeznaczonych pod najem socjalny” - **378.485,00** zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 299.628,00 zł oraz wkład własny Gminy - 78.857,00 zł,
- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, będących własnością Gminy Gzy” - **3.690,00** zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 3.136,50 zł oraz wkład własny Gminy - 553,50 zł.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna, związane są z przesunięciem na rok 2026 realizacji zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

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

Plan - 1.717.788,00 zł, Wykonanie - 1.569.266,54 zł - 91,35 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 258.007,50 zł, wykonanie – 204.476,24 zł – 79,25 %  
wydatki majątkowe ogółem – plan – 1.459.780,50 zł, wykonanie – 1.364.790,30 zł – 93,49 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 206,56 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną i wodę do świetlic wiejskich – zostały zapłacone w styczniu 2026 r. - zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

plan - 24.550,50 zł, wykonanie – 24.550,50 zł – 100,00 %

w tym:

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

wydatki majątkowe: plan – 24.550,50 zł, wykonanie – 24.550,50 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 204.476,24 zł, w tym:

Biblioteki – **190.000,00 zł**

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 190.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **2.638,83 zł**, w tym:

- utrzymanie bieżące świetlic w Gzach, Kozłówce i Skaszewie Włościańskim (zużycie energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości) - 2.638,83 zł,

Pozostała działalność **11.837,41 zł** w tym:

- organizacja uroczystości kulturalnych – 6.992,00 zł (Gminny Dzień Kobiet),
- pozostałe wydatki – 4.845,41 zł (m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, publikacja życzeń świątecznych).

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydatki majątkowe w kwocie w kwocie **1.364.790,30** w tym:

- a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłówce 46.500,00 zł, w tym 21.550,50 z funduszu sołeckiego wsi Kozłówka,
- b) budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo 18.290,30 zł w tym funduszu sołeckiego wsi Porzowo 3.000,00 zł,
- c) dotacje celowe na ochronę zabytków - **1.300.000,00 zł**, (w 98% sfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w 2% środkami z darowizn mieszkańców Gminy), w tym:
  - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Szyszkach z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie: odwodnienie,

renowacja podłogi i krzyża wieży głównej – kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Szyszkach – 300.000,00 zł,  
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Walentego w Gzach z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie dachu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gzach – 450.000,00 zł,  
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Szyszkach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie dachu wieży głównej – kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Szyszkach - 275.000,00 zł,  
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Walentego w Gzach z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie dachu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gzach - etap II – 275.000,00 zł.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, związane są z przesunięciem na rok 2026 realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan - 383.851,44 zł, Wykonanie - 338.502,03 zł - 88,19 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 1.408,71 zł – 11,74 %  
wydatki majątkowe ogółem – plan – 371.851,44 zł, wykonanie – 337.093,32 zł – 90,65 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.408,71 zł wydatkowano na:

- zakup nagród konkursowych w związku z organizacją Mityngu Wójtów Powiatu Pułtuskiego oraz Turnieju o Puchar Wójta Gminy Gzy – 1.408,71 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 337.093,32 zł, dotyczą: modernizacji hali sportowej, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 252.624,99 zł, wkład własny Gminy 84.468,33 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

W roku 2025 wykonanie wydatków gminy przebiegało w większości działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z planem. Przyczyny niewykonania wydatków majątkowych polegały głównie na wyborze tańszych ofert przy realizacji zadań oraz przesunięciu realizacji niektórych inwestycji na rok 2026 bądź całkowitej rezygnacji z niektórych zadań w związku z brakiem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 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 78,32 % do planu po zmianach.

## **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2025 – 1.250.693,79 zł,

w tym: wydatki bieżące - 370.085,06 zł,

wydatki majątkowe - 880.608,73 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2025 r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące, w tym:

a. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

- realizacja projektu „Razem w klasie - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja inkluzyjna” - wsparcie edukacji włączającej poprzez realizację: wdrożenia standardu dostępności edukacyjno-społecznej, wsparcie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 17.293,92 zł, co stanowiło 38,59 % planu rocznego, wykonano 5,81 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2025-2026, które zaplanowano w kwocie 297.696,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,

b. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy (rok szkolny 2024/2025) - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 221.843,88 zł, co stanowiło 99,93 % planu rocznego, wykonano 94,81 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2024/2025) - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 114.775,81 zł, co stanowiło 81,98 % planu rocznego, wykonano 56,63 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025 (332.000,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 50.519,50 zł, co stanowiło 77,72 % planu rocznego, wykonano 61,55 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (sezon grzewczy 2024/2025) - w roku 2025 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 30.238,32 zł wykonanie 75,60 % planu rocznego oraz 53,71 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 90.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy (sezon 2024/2025) - w roku 2025 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 3.240,00 zł - wykonanie 16,20 % planu rocznego oraz 4,63 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 70.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 1.771,20 zł, co stanowiło 88,56 % planu rocznego, wykonano 88,44 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 4.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy, w roku 2025 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 46.125,00 zł, co stanowi 85,61 % planu rocznego oraz 22,95 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026, które zaplanowano w kwocie 201.000,00 zł – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gzy do 2030 r. - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 44.626,05 zł, co stanowiło 91,07 % planu rocznego, wykonano 87,62 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025 (61.000,00 zł), realizacja przedsięwzięcia została zakończona,

- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy (rok szkolny 2025/2026) - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 164.755,50 zł, co stanowiło 98,07 % planu rocznego oraz 39,23 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2026, które zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2025/2026) - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 67.931,68 zł, co stanowiło 50,32 % planu rocznego oraz 22,64 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2026 (300.000,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 39.438,10 zł, co stanowiło 56,34 % planu rocznego oraz 21,91 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,
- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (sezon grzewczy 2025/2026) - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 14.304,90 zł, co stanowiło 28,61 % planu rocznego oraz 11,92 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2025-2026, które zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,
- utrzymanie domeny gminagzy.pl - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 123,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, wykonano 66,67 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026 (369,00 zł) – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2026 roku,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, wykonano 66,67 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026, które zaplanowano w kwocie 10.701,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2026 roku,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 20.814,03 zł, co stanowiło 65,45 % planu rocznego, wykonano 77,64 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2026, które zaplanowano w kwocie – 135.000,00 zł, - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2026 roku,
- zimowe utrzymanie dróg (sezon 2025/2026) - w roku 2025 nie poniesiono wydatków, wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2026, które zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,
- prowadzenie serwisu i modyfikacji oprogramowania systemu Kadry i Place – realizację przedsięwzięcia zaplanowano od roku 2026, łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2026-2027 wynoszą 6.720,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe:

- a. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, w tym:
  - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz cyfrowy rozwój gminy Gzy - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 184.989,54 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, wykonano 62,63 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026, które zaplanowano w kwocie 295.389,43 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2026,

- poprawa efektywności energetycznej i budowa OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych Gzy - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł, co stanowiło 8,24 % planu rocznego, wykonano 0,27 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2026, które zaplanowano w kwocie 1.366.380,51 zł – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2026 roku,
  - budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - udostępnienie świetlicy wiejskiej dla potrzeb mieszkańców i turystów w miejscowości Porzowo, wspieranie aktywności mieszkańców Gzy – umowa w ramach komponentu Wdrażanie LSR w ramach Planu Strategicznego 2023-2027 – w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 18.230,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, wykonano 4,6 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026, które zaplanowano w kwocie 418.230,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2026 roku,
- b. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 60,30 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego 0,06 %, wykonano 26,75 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2025 (130.000,00 zł) – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2026,
  - budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim – w roku 2025 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,01 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2032, które zaplanowano w kwocie – 5.020.000,00 zł, realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2026-2032,
  - modernizacja budynku Urzędu Gminy - w roku 2025 nie poniesiono wydatków, co stanowiło 0,00 % planu rocznego, wykonano 1,96 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2025 (537.000,00 zł) – realizacja zadania nie będzie kontynuowana w roku 2026,
  - opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy - w roku 2025 na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 247.710,57 zł - wykonanie 48,32 % planu rocznego oraz 26,13 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2027, które zaplanowano w kwocie – 1.593.116,55 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2026,
  - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy – w roku 2025 na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 883.283,91 zł - wykonanie 94,64 % planu rocznego oraz 96,81 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 1.565.905,22 zł, realizacja zadania została zakończona.
  - budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - w roku 2025 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia - wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 187.000,00 zł, realizacja zadania nie będzie kontynuowana,
  - modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Gzy - w roku 2025 na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 5.658,00 zł co stanowi 0,94 % wykonania planu rocznego oraz 0,94 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 601.387,78 zł - realizacja zadania nie będzie kontynuowana,
  - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w roku 2025 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 33.887,50 zł co stanowi wykonanie

8,47 % planu rocznego oraz 8,23 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2024-2026, które zaplanowano w kwocie – 412.000,00 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2026,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy - w roku 2025 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 66.237,50 zł - wykonanie 22,08 % planu rocznego oraz 19,99 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 500.000,00 zł - realizacja zadania została zakończona.
- poprawa efektywności energetycznej i budowa OZE w budynkach użyteczności publicznej wydatki niekwalifikowane - wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2026, które zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2026.

Tabele uzupełniające:

**Tabela nr 1** - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025,

**Tabela nr 2** - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2025,

**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 2025,

**Tabela nr 4** - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025,

**Tabela nr 5** - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025,

**Tabela nr 6** - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025,

**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 2025,

**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 2025,

**Tabela nr 9** - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025,

**Tabela nr 10** - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025,

**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 2025,

**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 2025,

**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 2025,

**Tabela Nr 14** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST za rok 2025,

**Tabela nr 15** - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok,

**Tabela nr 16** – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok,

**Tabela nr 17** – Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 31 grudnia 2025 roku.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>29 058 894,00</b>	<b>29 012 713,80</b>	<b>99,84%</b>
Dochody bieżące	26 803 170,90	26 793 093,54	99,96%
Dochody majątkowe	2 255 723,10	2 219 620,26	98,40%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>	<b>33 314 988,26</b>	<b>26 091 531,66</b>	<b>78,32%</b>
Wydatki bieżące	25 747 293,77	21 261 104,35	82,58%
Wydatki majątkowe	7 567 694,49	4 830 427,31	63,83%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 256 094,26</b>	<b>2 921 182,14</b>	
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 055 877,13	5 531 989,19	
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4 556 094,26</b>	<b>10 398 178,67</b>	
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 353 280,21	7 230 413,23	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 202 814,05	2 267 765,44	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	900 000,00	
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
Spłaty kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>4 256 094,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 053 280,21	0,00	<b>0,00%</b>
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	<b>0,00%</b>
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.	2 202 814,05	0,00	<b>0,00%</b>

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

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

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH  
GMINY GZY  
na koniec 2025 roku**

**Tabela nr 2**

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	14 449 604,83
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	0,00
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	1 432 190,46

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust.6 ustawy o finansach publicznych)	0,00
1.1. w tym odsetki od środków zgromadonych na rachunku wydatków niewygasających	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 2025**

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

**Tabele nr 3**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowane ogółem	w tym		pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowane		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno - prawnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025**

Tabele nr 4

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

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2 kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>
1	2	3	4	5
1. łącznie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>
1	2	3	4	5
1. łącznie	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Tabela nr 5

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>13 017 216,92</b>	<b>13 017 216,92</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>13 017 216,92</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>
depozyty na żądanie	13 017 216,92	13 017 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności wymagalne</b>	<b>825 550,17</b>	<b>825 550,17</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>18 072,68</b>	<b>268 352,63</b>	<b>539 124,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	23 861,30	23 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 578,94	8 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	801 688,87	801 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,74	260 070,27	539 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe należności</b>	<b>263 793,19</b>	<b>263 793,19</b>	<b>21 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 970,76</b>	<b>8 940,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	1 909,38	1 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 035,75	7 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych niż wymienione powyżej	254 848,06	254 848,06	21 882,30	0,00	0,00	21 882,30	0,00	0,00	0,00	232 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 250,15	1 266 250,15	110 000,00	1 376 248,47	1 266 248,47	110 000,00	100,00	100,00	100,00
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00	100,00
3			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00	100,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54,00	54,00	0,00	53,62	53,62	0,00	99,30	99,30	0,00
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	54,00	0,00	53,62	53,62	0,00	99,30	99,30	0,00
6		01095		Pozostała działalność	1 266 196,15	1 266 196,15	0,00	1 266 194,85	1 266 194,85	0,00	100,00	100,00	0,00
7			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	3 752,00	3 752,00	0,00	3 751,93	3 751,93	0,00	100,00	100,00	0,00
8			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	1 262 444,15	1 262 444,15	0,00	1 262 442,92	1 262 442,92	0,00	100,00	100,00	0,00
9	600			Transport i łączność	19 393,76	19 393,76	0,00	23 083,63	23 083,63	0,00	119,03	119,03	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 333,76	14 333,76	0,00	14 333,76	14 333,76	0,00	100,00	100,00	0,00
11			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	14 333,76	14 333,76	0,00	14 333,76	14 333,76	0,00	100,00	100,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	5 060,00	5 060,00	0,00	8 749,87	8 749,87	0,00	172,92	172,92	0,00
13			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 060,00	5 060,00	0,00	8 734,71	8 734,71	0,00	172,62	172,62	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	178 360,48	178 360,48	0,00	178 165,76	178 165,76	0,00	99,89	99,89	0,00
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 885,48	137 885,48	0,00	136 632,57	136 632,57	0,00	99,09	99,09	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 194,16	17 194,16	0,00	17 194,16	17 194,16	0,00	100,00	100,00	0,00
19			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	41 860,00	41 860,00	0,00	39 474,21	39 474,21	0,00	94,30	94,30	0,00
20			0830	Wpływy z usług	72 802,32	72 802,32	0,00	72 802,86	72 802,86	0,00	100,00	100,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	165,00	0,00	171,42	171,42	0,00	103,89	103,89	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,00	214,00	0,00	214,09	214,09	0,00	100,04	100,04	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 650,00	0,00	6 775,83	6 775,83	0,00	119,93	119,93	0,00
24		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 475,00	40 475,00	0,00	41 533,19	41 533,19	0,00	102,61	102,61	0,00
25			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	19 000,00	19 000,00	0,00	18 692,46	18 692,46	0,00	98,38	98,38	0,00
26			0830	Wpływy z usług	20 706,00	20 706,00	0,00	22 001,88	22 001,88	0,00	106,26	106,26	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662,00	662,00	0,00	731,61	731,61	0,00	110,52	110,52	0,00
28			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107,00	107,00	0,00	107,24	107,24	0,00	100,22	100,22	0,00
29	710			Działalność usługowa	38 660,87	38 660,87	0,00	38 619,57	38 619,57	0,00	99,89	99,89	0,00
30		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 902,87	35 902,87	0,00	35 902,87	35 902,87	0,00	100,00	100,00	0,00
31			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 567,89	6 567,89	0,00	6 567,89	6 567,89	0,00	100,00	100,00	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 508,98	24 508,98	0,00	24 508,98	24 508,98	0,00	100,00	100,00	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 618,00	2 618,00	0,00	2 576,70	2 576,70	0,00	98,42	98,42	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618,00	2 618,00	0,00	2 576,70	2 576,70	0,00	98,42	98,42	0,00
37		71095		Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	750			Administracja publiczna	458 831,24	458 831,24	0,00	473 888,92	473 888,92	0,00	103,28	103,28	0,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	84 302,24	84 302,24	0,00	84 236,86	84 236,86	0,00	99,92	99,92	0,00
41			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	84 292,24	84 292,24	0,00	84 230,66	84 230,66	0,00	99,93	99,93	0,00
42			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	6,20	6,20	0,00	62,00	62,00	0,00
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 114,00	343 114,00	0,00	358 237,02	358 237,02	0,00	104,41	104,41	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333 000,00	333 000,00	0,00	347 849,40	347 849,40	0,00	104,46	104,46	0,00
45			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,00	214,00	0,00	214,10	214,10	0,00	100,05	100,05	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 900,00	0,00	10 173,52	10 173,52	0,00	102,76	102,76	0,00
47		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 415,00	31 415,00	0,00	31 415,04	31 415,04	0,00	100,00	100,00	0,00
48			0830	Wpływy z usług	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,04	4 065,04	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	27 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 173,00	64 173,00	0,00	64 147,59	64 147,59	0,00	99,96	99,96	0,00
51		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	0,00	827,94	827,94	0,00	99,99	99,99	0,00
52			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	828,00	828,00	0,00	827,94	827,94	0,00	99,99	99,99	0,00
53		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 345,00	63 345,00	0,00	63 319,65	63 319,65	0,00	99,96	99,96	0,00
54			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	63 345,00	63 345,00	0,00	63 319,65	63 319,65	0,00	99,96	99,96	0,00
55	752			Obrona narodowa	181 384,35	116 280,35	65 104,00	174 484,35	110 280,35	64 204,00	96,20	94,84	98,62
56		75224		Kwalifikacja wojskowa.	625,35	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00	100,00	100,00	0,00
57			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	625,35	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				powiatowo-gminnym) ustawami									
58		75295		Pozostała działalność	180 759,00	115 655,00	65 104,00	173 859,00	109 655,00	64 204,00	96,18	94,81	98,62
59			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 655,00	115 655,00	0,00	109 655,00	109 655,00	0,00	94,81	94,81	0,00
60			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 104,00	0,00	65 104,00	64 204,00	0,00	64 204,00	98,62	0,00	98,62
61	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 672,00	71 672,00	0,00	67 811,55	67 811,55	0,00	94,61	94,61	0,00
62		75412		Ochotnicze straże pożarne	71 672,00	71 672,00	0,00	67 811,55	67 811,55	0,00	94,61	94,61	0,00
63			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 153,00	6 153,00	0,00	6 152,81	6 152,81	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	519,00	519,00	0,00	322,02	322,02	0,00	62,05	62,05	0,00
65			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00	61 336,72	61 336,72	0,00	94,36	94,36	0,00
66	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 114 185,56	11 114 185,56	0,00	11 214 110,32	11 214 110,32	0,00	100,90	100,90	0,00
67		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 911,00	757 911,00	0,00	818 199,01	818 199,01	0,00	107,95	107,95	0,00
70			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	699 212,00	699 212,00	0,00	760 431,00	760 431,00	0,00	108,76	108,76	0,00
71			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 650,00	6 650,00	0,00	6 768,01	6 768,01	0,00	101,77	101,77	0,00
72			0330	Wpływy z podatku leśnego	21 100,00	21 100,00	0,00	21 024,00	21 024,00	0,00	99,64	99,64	0,00
73			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,20	0,00
75			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77,00	77,00	0,00	102,00	102,00	0,00	132,47	132,47	0,00
77		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 851 829,00	1 851 829,00	0,00	1 887 571,15	1 887 571,15	0,00	101,93	101,93	0,00
78			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	452 528,00	452 528,00	0,00	462 206,99	462 206,99	0,00	102,14	102,14	0,00
79			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 079 963,00	1 079 963,00	0,00	1 097 355,01	1 097 355,01	0,00	101,61	101,61	0,00
80			0330	Wpływy z podatku leśnego	19 765,00	19 765,00	0,00	18 669,39	18 669,39	0,00	94,46	94,46	0,00
81			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 531,00	99 531,00	0,00	99 744,49	99 744,49	0,00	100,21	100,21	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	0,00	31 918,00	31 918,00	0,00	113,99	113,99	0,00
83			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 637,00	163 637,00	0,00	167 908,07	167 908,07	0,00	102,61	102,61	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 405,00	8 405,00	0,00	9 769,20	9 769,20	0,00	116,23	116,23	0,00
85		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 904,74	78 904,74	0,00	82 899,34	82 899,34	0,00	105,06	105,06	0,00
86			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 697,13	11 697,13	0,00	11 697,13	11 697,13	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	16 200,00	0,00	18 498,00	18 498,00	0,00	114,19	114,19	0,00
88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 745,61	42 745,61	0,00	42 745,61	42 745,61	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 262,00	2 262,00	0,00	3 013,60	3 013,60	0,00	133,23	133,23	0,00
91			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 425 440,82	8 425 440,82	0,00	8 425 440,82	8 425 440,82	0,00	100,00	100,00	0,00
93			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 419 297,16	8 419 297,16	0,00	8 419 297,16	8 419 297,16	0,00	100,00	100,00	0,00
94			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 143,66	6 143,66	0,00	6 143,66	6 143,66	0,00	100,00	100,00	0,00
95	758			Różne rozliczenia	9 303 997,44	9 177 960,58	126 036,86	9 303 997,44	9 177 960,58	126 036,86	100,00	100,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96		75814		Różne rozliczenia finansowe	203 878,26	77 841,40	126 036,86	203 878,26	77 841,40	126 036,86	100,00	100,00	100,00
97			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 841,40	77 841,40	0,00	77 841,40	77 841,40	0,00	100,00	100,00	0,00
98			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 036,86	0,00	126 036,86	126 036,86	0,00	126 036,86	100,00	0,00	100,00
99		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 676 484,57	8 676 484,57	0,00	8 676 484,57	8 676 484,57	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 676 484,57	8 676 484,57	0,00	8 676 484,57	8 676 484,57	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	423 634,61	423 634,61	0,00	423 634,61	423 634,61	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	423 634,61	423 634,61	0,00	423 634,61	423 634,61	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	252 233,18	252 233,18	0,00	195 439,28	195 439,28	0,00	77,48	77,48	0,00
104		80101		Szkoły podstawowe	94 474,00	94 474,00	0,00	72 361,64	72 361,64	0,00	76,59	76,59	0,00
105			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 740,00	5 740,00	0,00	4 630,56	4 630,56	0,00	80,67	80,67	0,00
106			0830	Wpływy z usług	69 084,00	69 084,00	0,00	50 856,52	50 856,52	0,00	73,62	73,62	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	322,24	322,24	0,00	71,61	71,61	0,00
108			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	428,98	428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	0,00	8 123,34	8 123,34	0,00	72,53	72,53	0,00
110			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 627,00	65 627,00	0,00	54 001,78	54 001,78	0,00	82,29	82,29	0,00
112			0830	Wpływy z usług	33 816,00	33 816,00	0,00	29 035,70	29 035,70	0,00	85,86	85,86	0,00
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
114			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	0,00	24 648,00	24 648,00	0,00	78,25	78,25	0,00
115			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	311,00	311,00	0,00	311,05	311,05	0,00	100,02	100,02	0,00
116		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 312,18	47 312,18	0,00	29 075,86	29 075,86	0,00	61,46	61,46	0,00
121			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 312,18	47 312,18	0,00	29 075,86	29 075,86	0,00	61,46	61,46	0,00
122		80195		Pozostała działalność	44 820,00	44 820,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	89,25	89,25	0,00
123			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 157,07	40 157,07	0,00	35 838,56	35 838,56	0,00	89,25	89,25	0,00
124			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	4 662,93	4 662,93	0,00	4 161,44	4 161,44	0,00	89,25	89,25	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
125	852			Pomoc społeczna	588 004,00	588 004,00	0,00	550 900,44	550 900,44	0,00	93,69	93,69	0,00
126		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 380,00	6 380,00	0,00	6 873,30	6 873,30	0,00	107,73	107,73	0,00
127			0830	Wpływy z usług	380,00	380,00	0,00	873,30	873,30	0,00	229,82	229,82	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	16 382,81	16 382,81	0,00	96,37	96,37	0,00
130			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	0,00	16 382,81	16 382,81	0,00	96,37	96,37	0,00
131		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	49 000,00	0,00	47 047,42	47 047,42	0,00	96,02	96,02	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	0,00	47 047,42	47 047,42	0,00	96,02	96,02	0,00
133		85216		Zasiłki stałe	187 500,00	187 500,00	0,00	182 034,62	182 034,62	0,00	97,09	97,09	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 500,00	187 500,00	0,00	182 034,62	182 034,62	0,00	97,09	97,09	0,00
135		85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 233,00	141 233,00	0,00	139 040,31	139 040,31	0,00	98,45	98,45	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 411,39	1 411,39	0,00	88,21	88,21	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00
138			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 637,00	12 637,00	0,00	12 636,75	12 636,75	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 896,00	126 896,00	0,00	124 889,17	124 889,17	0,00	98,42	98,42	0,00
140		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 042,00	65 042,00	0,00	49 672,98	49 672,98	0,00	76,37	76,37	0,00
141			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 530,00	36 530,00	0,00	36 530,00	36 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 512,00	28 512,00	0,00	13 142,98	13 142,98	0,00	46,10	46,10	0,00
143		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 560,00	116 560,00	0,00	104 560,00	104 560,00	0,00	89,70	89,70	0,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 560,00	116 560,00	0,00	104 560,00	104 560,00	0,00	89,70	89,70	0,00
145		85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	13 056,83	13 056,83	0,00	48,36	48,36	0,00
148		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	13 056,83	13 056,83	0,00	48,36	48,36	0,00
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	11 056,83	11 056,83	0,00	44,23	44,23	0,00
150			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ramach programów rządowych									
151	855			Rodzina	2 449 772,67	2 449 772,67	0,00	2 449 315,25	2 449 315,25	0,00	99,98	99,98	0,00
152		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 992,84	2 384 992,84	0,00	2 384 849,94	2 384 849,94	0,00	99,99	99,99	0,00
153			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320 302,00	2 320 302,00	0,00	2 320 171,32	2 320 171,32	0,00	99,99	99,99	0,00
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	5 200,00	0,00	5 187,78	5 187,78	0,00	99,77	99,77	0,00
155			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 490,84	59 490,84	0,00	59 490,84	59 490,84	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	0,00	229,80	229,80	0,00	100,35	100,35	0,00
157			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	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
159		85504		Wspieranie rodziny	36 750,83	36 750,83	0,00	36 750,23	36 750,23	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 804,24	13 804,24	0,00	13 803,64	13 803,64	0,00	100,00	100,00	0,00
161			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 946,59	22 946,59	0,00	22 946,59	22 946,59	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	27 800,00	0,00	27 485,28	27 485,28	0,00	98,87	98,87	0,00
163			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	27 800,00	27 800,00	0,00	27 485,28	27 485,28	0,00	98,87	98,87	0,00
164	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 084,96	945 390,72	401 694,24	1 327 632,31	934 877,90	392 754,41	98,56	98,89	97,77
165		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	0,00	816 812,78	816 812,78	0,00	102,10	102,10	0,00
166			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	816 812,78	816 812,78	0,00	102,10	102,10	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401 694,24	0,00	401 694,24	392 754,41	0,00	392 754,41	97,77	0,00	97,77
168			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 048,72	0,00	38 048,72	29 480,89	0,00	29 480,89	77,48	0,00	77,48
169			6280	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	63 645,52	0,00	63 645,52	63 645,52	0,00	63 645,52	100,00	0,00	100,00
170			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	299 628,00	0,00	299 628,00	99,88	0,00	99,88
171		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728,00	728,00	0,00	728,58	728,58	0,00	100,08	100,08	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	728,00	728,00	0,00	728,58	728,58	0,00	100,08	100,08	0,00
173		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	579,52	579,52	0,00	579,52	579,52	0,00	100,00	100,00	0,00
174			0690	Wpływy z różnych opłat	579,52	579,52	0,00	579,52	579,52	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 183,20	97 183,20	0,00	98 527,28	98 527,28	0,00	101,38	101,38	0,00
176			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 910,00	2 910,00	0,00	3 577,52	3 577,52	0,00	122,94	122,94	0,00
177			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 830,00	7 830,00	0,00	8 506,56	8 506,56	0,00	108,64	108,64	0,00
178			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 443,20	86 443,20	0,00	86 443,20	86 443,20	0,00	100,00	100,00	0,00
179		90095		Pozostała działalność	46 900,00	46 900,00	0,00	18 229,74	18 229,74	0,00	38,87	38,87	0,00
180			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 800,00	31 800,00	0,00	3 244,74	3 244,74	0,00	10,20	10,20	0,00
181			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 100,00	15 100,00	0,00	14 985,00	14 985,00	0,00	99,24	99,24	0,00
182	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 002,34	35 002,34	1 274 000,00	1 309 187,10	35 187,10	1 274 000,00	100,01	100,53	100,00
183		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181,00	181,00	0,00	365,76	365,76	0,00	202,08	202,08	0,00
184			0830	Wpływy z usług	181,00	181,00	0,00	365,71	365,71	0,00	202,05	202,05	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
186		92116		Biblioteki	3 621,34	3 621,34	0,00	3 621,34	3 621,34	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 621,34	3 621,34	0,00	3 621,34	3 621,34	0,00	100,00	100,00	0,00
188		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	26 000,00	1 274 000,00	1 300 000,00	26 000,00	1 274 000,00	100,00	100,00	100,00
189			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	100,00	0,00	100,00
191		92195		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193	926			Kultura fizyczna	278 888,00	0,00	278 888,00	252 624,99	0,00	252 624,99	90,58	0,00	90,58
194		92601		Obiekty sportowe	278 888,00	0,00	278 888,00	252 624,99	0,00	252 624,99	90,58	0,00	90,58
195			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 888,00	0,00	278 888,00	252 624,99	0,00	252 624,99	90,58	0,00	90,58
<b>Dochody ogółem</b>					29 058 894,00	26 803 170,90	2 255 723,10	29 012 713,80	26 793 093,54	2 219 620,26	99,84	99,96	98,40

**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 2025**

Tabela nr 7

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		Nadpłaty		
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
							potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego			Zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>442,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>6,20</b>	<b>117,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	442,00	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 295 470,00</b>	<b>13 947,72</b>	<b>5 188,58</b>	<b>8 759,14</b>	<b>2 281 522,28</b>	<b>2 281 522,28</b>	<b>0,00</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 295 454,00	13 931,72	5 187,78	8 743,94	2 281 522,28	2 281 522,28	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	964 246,05	962,29	0,00	962,29	963 283,76	963 283,76	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154 294,52	0,00	0,00	0,00	154 294,52	154 294,52	0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 176 913,43	12 969,43	5 187,78	7 781,65	1 163 944,00	1 163 944,00	0,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	16,00	0,80	15,20	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	0,80	15,20	0,00	0,00	0,00		
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 442,00</b>	<b>2 295 594,00</b>	<b>14 071,72</b>	<b>5 194,78</b>	<b>8 876,94</b>	<b>2 281 522,28</b>	<b>2 281 522,28</b>	<b>0,00</b>		

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117,80	0,00	0,00
855		RODZINA	1 751 156,56	1 742 397,42	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 141,36	1 742 397,42	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	15,20	0,00	0,00
RAZEM			1 751 274,36	1 742 397,42	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	6,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6,20	0,00	0,00
855		RODZINA	544 313,44	539 124,86	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	544 312,64	539 124,86	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,80	0,00	0,00
RAZEM			544 319,64	539 124,86	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 2025

**DOCHODY**

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 262 444,15</b>	<b>1 262 442,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 262 444,15	1 262 442,92	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	1 262 444,15	1 262 442,92	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>	<b>14 333,76</b>	<b>14 333,76</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 333,76	14 333,76	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	14 333,76	14 333,76	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 292,24</b>	<b>84 230,66</b>	<b>99,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 292,24	84 230,66	99,93%
		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	84 292,24	84 230,66	99,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 173,00</b>	<b>64 147,59</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	827,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	827,94	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 345,00	63 319,65	99,96%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
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	63 345,00	63 319,65	99,96%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>625,35</b>	<b>625,35</b>	<b>100,00%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	625,35	625,35	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	625,35	625,35	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 312,18</b>	<b>29 075,86</b>	<b>61,46%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 312,18	29 075,86	61,46%
		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	47 312,18	29 075,86	61,46%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 456,00</b>	<b>54 455,75</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 637,00	12 636,75	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	12 637,00	12 636,75	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 530,00	36 530,00	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	36 530,00	36 530,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>RODZINA</b>	<b>2 348 331,00</b>	<b>2 347 885,60</b>	<b>99,98%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 302,00	2 320 171,32	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320 302,00	2 320 171,32	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	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	229,00	229,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	27 485,28	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 800,00	27 485,28	98,87%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 875 967,68</b>	<b>3 857 197,49</b>	<b>99,52%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025**

**Tabela nr 9**

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych
1		2	3	4	5
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>A</b>	<b>2 682 446,96</b>	<b>828 243,79</b>	<b>76 331,87</b>	<b>2 362,00</b>
Podatek od nieruchomości	A1	1 222 637,99	368 711,78	76 331,87	740,00
podatek rolny	A2	1 104 123,02	369 748,01	0,00	1 622,00
Podatek leśny	A3	39 693,39	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A4	129 584,49	89 784,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A5	167 910,07	X	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A6	0,00	X	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A7	18 498,00	X	0,00	0,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnego	A8	0,00	X	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 928 682,30	1 325 010,61	1 603 671,69	2 179 939,41	1 290 997,50	888 941,91	74,43	97,43	55,43
2		01030		Izby rolnicze	38 766,46	38 766,46	0,00	22 082,74	22 082,74	0,00	56,96	56,96	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 766,46	38 766,46	0,00	22 082,74	22 082,74	0,00	56,96	56,96	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 548 471,69	14 800,00	1 533 671,69	895 413,75	6 471,84	888 941,91	57,83	43,73	57,96
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 699,71	1 699,71	0,00	42,49	42,49	0,00
6			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 976,90	2 976,90	0,00	49,62	49,62	0,00
7			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	60,20	60,20	0,00
10			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	591,23	591,23	0,00	59,12	59,12	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 671,69	0,00	1 533 671,69	888 941,91	0,00	888 941,91	57,96	0,00	57,96
12		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		01095		Pozostała działalność	1 271 444,15	1 271 444,15	0,00	1 262 442,92	1 262 442,92	0,00	99,29	99,29	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,61	4 034,61	0,00	4 033,38	4 033,38	0,00	99,97	99,97	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	7 681,20	7 681,20	0,00	7 681,20	7 681,20	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	1 246 690,34	1 246 690,34	0,00	1 237 690,34	1 237 690,34	0,00	99,28	99,28	0,00
21			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22	600			Transport i łączność	2 522 158,15	549 541,76	1 972 616,39	1 557 265,25	261 965,95	1 295 299,30	61,74	47,67	65,66
23		60004		Lokalny transport zbiorowy	24 333,76	24 333,76	0,00	24 333,76	24 333,76	0,00	100,00	100,00	0,00
24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	14 333,76	14 333,76	0,00	14 333,76	14 333,76	0,00	100,00	100,00	0,00
26		60016		Drogi publiczne gminne	2 497 824,39	525 208,00	1 972 616,39	1 532 931,49	237 632,19	1 295 299,30	61,37	45,25	65,66
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 389,91	70 389,91	0,00	19 246,52	19 246,52	0,00	27,34	27,34	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	294 288,94	294 288,94	0,00	181 066,11	181 066,11	0,00	61,53	61,53	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	153 315,15	153 315,15	0,00	33 809,16	33 809,16	0,00	22,05	22,05	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 510,40	3 510,40	0,00	87,76	87,76	0,00
35			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 047 588,73	0,00	1 047 588,73	72,25	0,00	72,25
37			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 616,39	0,00	522 616,39	247 710,57	0,00	247 710,57	47,40	0,00	47,40
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 842 655,08	992 655,08	850 000,00	245 563,41	179 325,91	66 237,50	13,33	18,07	7,79
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 985,08	959 985,08	800 000,00	233 649,64	167 412,14	66 237,50	13,28	17,44	8,28
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,96	2 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,56	344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 063,53	14 063,53	0,00	5 915,00	5 915,00	0,00	42,06	42,06	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 923,08	171 923,08	0,00	106 684,06	106 684,06	0,00	62,05	62,05	0,00
44			4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	19 315,18	19 315,18	0,00	31,15	31,15	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	1 525,20	1 525,20	0,00	3,39	3,39	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	85 232,00	85 232,00	0,00	16 267,97	16 267,97	0,00	19,09	19,09	0,00
47			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4430	Różne opłaty i składki	25 820,00	25 820,00	0,00	4 996,06	4 996,06	0,00	19,35	19,35	0,00
49			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	333,40	333,40	0,00	33,34	33,34	0,00
50			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	0,00	1 120,11	1 120,11	0,00	9,33	9,33	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51			4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	2,16	2,16	0,00
53			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	431,16	431,16	0,00	1,72	1,72	0,00
54			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,95	210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	66 237,50	0,00	66 237,50	22,08	0,00	22,08
57		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 670,00	32 670,00	50 000,00	11 913,77	11 913,77	0,00	14,41	36,47	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	0,00	9 277,45	9 277,45	0,00	63,98	63,98	0,00
60			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	2 580,90	2 580,90	0,00	47,36	47,36	0,00
62			4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	55,42	55,42	0,00	25,19	25,19	0,00
63			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	710			Działalność usługowa	138 061,00	138 061,00	0,00	105 916,60	105 916,60	0,00	76,72	76,72	0,00
66		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 375,00	63 375,00	0,00	47 325,00	47 325,00	0,00	74,67	74,67	0,00
67			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	58 375,00	58 375,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	79,01	79,01	0,00
69			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	4 000,00	4 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	30,00	30,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
70		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 236,00	5 236,00	0,00	5 153,40	5 153,40	0,00	98,42	98,42	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 236,00	0,00	5 153,40	5 153,40	0,00	98,42	98,42	0,00
72		71095		Pozostała działalność	69 450,00	69 450,00	0,00	53 438,20	53 438,20	0,00	76,94	76,94	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	73,79	73,79	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	0,00	49 304,00	49 304,00	0,00	82,45	82,45	0,00
75			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,98	0,98	0,00
76			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	295,20	295,20	0,00	59,04	59,04	0,00
77	750			Administracja publiczna	5 065 798,75	4 880 809,21	184 989,54	3 696 380,91	3 511 391,37	184 989,54	72,97	71,94	100,00
78		75011		Urzędy wojewódzkie	84 292,24	84 292,24	0,00	84 230,66	84 230,66	0,00	99,93	99,93	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 054,64	51 054,64	0,00	51 054,64	51 054,64	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,88	9 242,88	0,00	9 242,88	9 242,88	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,56	1 337,56	0,00	1 337,56	1 337,56	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,45	9 552,45	0,00	9 490,87	9 490,87	0,00	99,36	99,36	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	8 469,78	8 469,78	0,00	8 469,78	8 469,78	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,93	818,93	0,00	818,93	818,93	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 006,00	130 006,00	0,00	91 223,50	91 223,50	0,00	70,17	70,17	0,00
88			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 800,00	111 800,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	68,25	68,25	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 779,07	4 779,07	0,00	86,89	86,89	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	12 706,00	12 706,00	0,00	10 144,43	10 144,43	0,00	79,84	79,84	0,00
91		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 479 403,47	4 479 403,47	0,00	3 239 815,14	3 239 815,14	0,00	72,33	72,33	0,00
92			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	5 161,51	5 161,51	0,00	59,33	59,33	0,00
93			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 830,52	2 666 830,52	0,00	2 089 059,02	2 089 059,02	0,00	78,33	78,33	0,00
94			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 800,00	148 800,00	0,00	148 799,81	148 799,81	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	69 058,00	69 058,00	0,00	86,32	86,32	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 266,61	475 266,61	0,00	376 595,72	376 595,72	0,00	79,24	79,24	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 752,90	53 752,90	0,00	44 141,60	44 141,60	0,00	82,12	82,12	0,00
98			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	55,26	55,26	0,00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 539,06	227 539,06	0,00	43 450,67	43 450,67	0,00	19,10	19,10	0,00
101			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	1 095,92	1 095,92	0,00	24,35	24,35	0,00
102			4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	0,00	35 526,98	35 526,98	0,00	42,29	42,29	0,00
103			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	6 867,41	6 867,41	0,00	12,49	12,49	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	37,38	37,38	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	411 075,00	411 075,00	0,00	240 783,68	240 783,68	0,00	58,57	58,57	0,00
106			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 328,26	5 328,26	0,00	79,53	79,53	0,00
107			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 824,47	2 824,47	0,00	94,15	94,15	0,00
108			4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	0,00	7 989,35	7 989,35	0,00	76,09	76,09	0,00
109			4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	6 392,26	6 392,26	0,00	32,78	32,78	0,00
110			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 875,34	74 875,34	0,00	74 875,34	74 875,34	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 480,00	30 480,00	0,00	16 556,38	16 556,38	0,00	54,32	54,32	0,00
113			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 784,04	26 784,04	0,00	19 196,76	19 196,76	0,00	71,67	71,67	0,00
114		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 607,50	135 607,50	0,00	75 772,07	75 772,07	0,00	55,88	55,88	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	0,00	804,00	804,00	0,00	17,11	17,11	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	522,00	522,00	0,00	52,20	52,20	0,00
120			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 940,45	1 940,45	0,00	64,68	64,68	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121			4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	0,00	72 151,89	72 151,89	0,00	62,04	62,04	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	353,73	353,73	0,00	3,54	3,54	0,00
123			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		75095		Pozostała działalność	236 489,54	51 500,00	184 989,54	205 339,54	20 350,00	184 989,54	86,83	39,51	100,00
125			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	28,36	28,36	0,00
126			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
127			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 692,04	0,00	151 692,04	151 692,04	0,00	151 692,04	100,00	0,00	100,00
128			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 297,50	0,00	33 297,50	33 297,50	0,00	33 297,50	100,00	0,00	100,00
129	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 173,00	64 173,00	0,00	64 147,59	64 147,59	0,00	99,96	99,96	0,00
130		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	0,00	827,94	827,94	0,00	99,99	99,99	0,00
131			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,95	684,95	0,00	684,90	684,90	0,00	99,99	99,99	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,97	115,97	0,00	115,96	115,96	0,00	99,99	99,99	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,80	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,28	10,28	0,00	10,28	10,28	0,00	100,00	100,00	0,00
135		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 345,00	63 345,00	0,00	63 319,65	63 319,65	0,00	99,96	99,96	0,00
136			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	36 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 569,73	8 569,73	0,00	8 569,73	8 569,73	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,27	2 860,27	0,00	2 860,20	2 860,20	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,25	362,25	0,00	362,25	362,25	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	11 385,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,68	3 927,68	0,00	3 902,40	3 902,40	0,00	99,36	99,36	0,00
142			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,07	190,07	0,00	190,07	190,07	0,00	100,00	100,00	0,00
143	752			Obrona narodowa	183 184,35	118 080,35	65 104,00	176 284,35	112 080,35	64 204,00	96,23	94,92	98,62
144		75224		Kwalifikacja wojskowa.	625,35	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,97	253,97	0,00	253,97	253,97	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,75	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	310,60	310,60	0,00	310,60	310,60	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81	3,81	0,00	3,81	3,81	0,00	100,00	100,00	0,00
151		75295		Pozostała działalność	182 559,00	117 455,00	65 104,00	175 659,00	111 455,00	64 204,00	96,22	94,89	98,62
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 455,00	99 455,00	0,00	99 455,00	99 455,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	53,33	53,33	0,00
154			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	71,11	71,11	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 104,00	0,00	65 104,00	64 204,00	0,00	64 204,00	98,62	0,00	98,62
156	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 416,00	355 916,00	48 500,00	328 230,08	279 730,08	48 500,00	81,16	78,59	100,00
157		75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	1 000,00	35 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	100,00	100,00	100,00
158			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
160		75412		Ochotnicze straże pożarne	359 616,00	346 116,00	13 500,00	290 501,61	277 001,61	13 500,00	80,78	80,03	100,00
161			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 832,00	10 832,00	0,00	10 822,00	10 822,00	0,00	99,91	99,91	0,00
162			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	0,00	30 390,00	30 390,00	0,00	78,94	78,94	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	4 597,00	0,00	3 718,04	3 718,04	0,00	80,88	80,88	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	32 580,00	0,00	29 280,00	29 280,00	0,00	89,87	89,87	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	102 600,00	0,00	82 301,99	82 301,99	0,00	80,22	80,22	0,00
167			4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	29 447,31	29 447,31	0,00	66,93	66,93	0,00
168			4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	49 230,59	49 230,59	0,00	84,88	84,88	0,00
169			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	24,37	24,37	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	27 507,00	27 507,00	0,00	19 169,27	19 169,27	0,00	69,69	69,69	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171			4430	Różne opłaty i składki	21 350,00	21 350,00	0,00	21 192,41	21 192,41	0,00	99,26	99,26	0,00
172			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00	100,00
174			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
175		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75495		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	0,00	1 728,47	1 728,47	0,00	32,61	32,61	0,00
181			4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	65,44	65,44	0,00
182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	395,00	395,00	0,00	19,75	19,75	0,00
183			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	155,47	155,47	0,00	31,09	31,09	0,00
184			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	757			Obsługa długu publicznego	88 000,00	88 000,00	0,00	58 113,00	58 113,00	0,00	66,04	66,04	0,00
186		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	88 000,00	88 000,00	0,00	58 113,00	58 113,00	0,00	66,04	66,04	0,00
187			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	88 000,00	88 000,00	0,00	58 113,00	58 113,00	0,00	66,04	66,04	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
188	758			Różne rozliczenia	317 770,00	317 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 770,00	317 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4810	Rezerwy	317 770,00	317 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	801			Oświata i wychowanie	11 045 024,70	11 045 024,70	0,00	10 437 812,73	10 437 812,73	0,00	94,50	94,50	0,00
192		80101		Szkoły podstawowe	7 451 148,55	7 451 148,55	0,00	7 130 648,98	7 130 648,98	0,00	95,70	95,70	0,00
193			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 305,00	1 705 305,00	0,00	1 705 195,89	1 705 195,89	0,00	99,99	99,99	0,00
194			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 707,00	249 707,00	0,00	237 096,32	237 096,32	0,00	94,95	94,95	0,00
195			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 796,00	596 796,00	0,00	581 184,21	581 184,21	0,00	97,38	97,38	0,00
196			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 486,08	39 486,08	0,00	39 486,08	39 486,08	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 704,00	685 704,00	0,00	673 459,27	673 459,27	0,00	98,21	98,21	0,00
198			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 318,65	56 318,65	0,00	44 700,91	44 700,91	0,00	79,37	79,37	0,00
199			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 886,17	255 886,17	0,00	137 621,77	137 621,77	0,00	53,78	53,78	0,00
201			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 722,06	17 722,06	0,00	14 797,95	14 797,95	0,00	83,50	83,50	0,00
202			4260	Zakup energii	87 400,00	87 400,00	0,00	39 616,00	39 616,00	0,00	45,33	45,33	0,00
203			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	13 407,24	13 407,24	0,00	74,48	74,48	0,00
204			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 042,82	9 042,82	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	48,44	48,44	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	143 675,82	143 675,82	0,00	97 450,16	97 450,16	0,00	67,83	67,83	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 957,11	1 957,11	0,00	67,49	67,49	0,00
207			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			4430	Różne opłaty i składki	9 107,18	9 107,18	0,00	5 102,66	5 102,66	0,00	56,03	56,03	0,00
209			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 048,55	235 048,55	0,00	235 048,55	235 048,55	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	90,00	90,00	0,00
212			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 684,00	12 684,00	0,00	11 213,73	11 213,73	0,00	88,41	88,41	0,00
213			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 076 955,24	3 076 955,24	0,00	3 042 411,15	3 042 411,15	0,00	98,88	98,88	0,00
214			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 009,98	243 009,98	0,00	243 009,98	243 009,98	0,00	100,00	100,00	0,00
215		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 873,30	1 019 873,30	0,00	977 665,89	977 665,89	0,00	95,86	95,86	0,00
216			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 000,00	389 000,00	0,00	386 859,67	386 859,67	0,00	99,45	99,45	0,00
217			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 286,00	25 286,00	0,00	24 256,86	24 256,86	0,00	95,93	95,93	0,00
218			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	30 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 325,00	70 325,00	0,00	69 285,16	69 285,16	0,00	98,52	98,52	0,00
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 845,00	7 845,00	0,00	6 362,59	6 362,59	0,00	81,10	81,10	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	9 525,00	0,00	8 064,41	8 064,41	0,00	84,67	84,67	0,00
222			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 163,10	40 163,10	0,00	31 379,58	31 379,58	0,00	78,13	78,13	0,00
223			4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 183,17	3 183,17	0,00	88,42	88,42	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	34 866,00	34 866,00	0,00	31 650,64	31 650,64	0,00	90,78	90,78	0,00
225			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	13 775,00	13 775,00	0,00	45,92	45,92	0,00
226			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	261,40	261,40	0,00	87,13	87,13	0,00
227			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 418,63	22 418,63	0,00	22 418,63	22 418,63	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	1 374,00	0,00	827,02	827,02	0,00	60,19	60,19	0,00
229			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 058,59	331 058,59	0,00	325 229,78	325 229,78	0,00	98,24	98,24	0,00
230			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 121,98	23 121,98	0,00	23 121,98	23 121,98	0,00	100,00	100,00	0,00
231		80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	0,00	60 161,21	60 161,21	0,00	50,13	50,13	0,00
232			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	60 161,21	60 161,21	0,00	50,13	50,13	0,00
233		80107		Świetlice szkolne	273 697,50	273 697,50	0,00	265 498,29	265 498,29	0,00	97,00	97,00	0,00
234			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 054,00	10 054,00	0,00	9 795,56	9 795,56	0,00	97,43	97,43	0,00
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 408,00	38 408,00	0,00	37 772,43	37 772,43	0,00	98,35	98,35	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 509,50	4 509,50	0,00	3 857,64	3 857,64	0,00	85,54	85,54	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	299,20	299,20	0,00	21,37	21,37	0,00
239			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00	749,00	0,00	408,81	408,81	0,00	54,58	54,58	0,00
240			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 928,91	202 928,91	0,00	198 316,56	198 316,56	0,00	97,73	97,73	0,00
241			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 048,09	15 048,09	0,00	15 048,09	15 048,09	0,00	100,00	100,00	0,00
242		80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	525 000,00	0,00	476 556,98	476 556,98	0,00	90,77	90,77	0,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	0,00	476 556,98	476 556,98	0,00	90,77	90,77	0,00
244		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 849,10	31 849,10	0,00	13 387,99	13 387,99	0,00	42,04	42,04	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	66,00	66,00	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	5 849,10	5 849,10	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	35,39	35,39	0,00
248			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 717,99	4 717,99	0,00	47,18	47,18	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250		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	420 508,00	420 508,00	0,00	378 921,05	378 921,05	0,00	90,11	90,11	0,00
251			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	182 000,00	0,00	179 165,85	179 165,85	0,00	98,44	98,44	0,00
252			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	32 875,00	0,00	28 978,82	28 978,82	0,00	88,15	88,15	0,00
254			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,00	3 269,00	0,00	2 139,98	2 139,98	0,00	65,46	65,46	0,00
255			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,60	999,60	0,00	99,96	99,96	0,00
257			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	1 299,00	0,00	112,98	112,98	0,00	8,70	8,70	0,00
258			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 823,00	197 823,00	0,00	167 523,82	167 523,82	0,00	84,68	84,68	0,00
259		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 016 852,00	1 016 852,00	0,00	997 371,16	997 371,16	0,00	98,08	98,08	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
260			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 011,00	436 011,00	0,00	432 551,25	432 551,25	0,00	99,21	99,21	0,00
261			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 297,00	78 297,00	0,00	76 160,84	76 160,84	0,00	97,27	97,27	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 729,00	6 729,00	0,00	5 416,19	5 416,19	0,00	80,49	80,49	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	914,70	914,70	0,00	45,74	45,74	0,00
266			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	495,00	0,00	11,09	11,09	0,00	2,24	2,24	0,00
267			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 836,00	489 836,00	0,00	482 317,09	482 317,09	0,00	98,47	98,47	0,00
268		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 312,18	47 312,18	0,00	29 075,86	29 075,86	0,00	61,46	61,46	0,00
269			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 951,28	10 951,28	0,00	10 950,05	10 950,05	0,00	99,99	99,99	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,40	468,40	0,00	287,84	287,84	0,00	61,45	61,45	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 892,50	35 892,50	0,00	17 837,97	17 837,97	0,00	49,70	49,70	0,00
272		80195		Pozostała działalność	138 784,07	138 784,07	0,00	108 525,32	108 525,32	0,00	78,20	78,20	0,00
273			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 896,25	21 896,25	0,00	21 894,47	21 894,47	0,00	99,99	99,99	0,00
274			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,28	5 709,28	0,00	2 244,24	2 244,24	0,00	39,31	39,31	0,00
275			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,95	662,95	0,00	260,48	260,48	0,00	39,29	39,29	0,00
276			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	818,00	0,00	112,64	112,64	0,00	13,77	13,77	0,00
277			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,98	94,98	0,00	13,08	13,08	0,00	13,77	13,77	0,00
278			4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 615,68	1 615,68	0,00	73,44	73,44	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,84	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	1 525,27	1 525,27	0,00	46,22	46,22	0,00
281			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 195,98	66 195,98	0,00	66 195,98	66 195,98	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,17	242,17	0,00	14,39	14,39	0,00	5,94	5,94	0,00
283			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,12	28,12	0,00	1,67	1,67	0,00	5,94	5,94	0,00
284			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 387,62	33 387,62	0,00	13 124,08	13 124,08	0,00	39,31	39,31	0,00
285			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 876,88	3 876,88	0,00	1 523,34	1 523,34	0,00	39,29	39,29	0,00
286	851			Ochrona zdrowia	82 401,39	82 401,39	0,00	67 808,61	67 808,61	0,00	82,29	82,29	0,00
287		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 401,39	81 401,39	0,00	66 808,61	66 808,61	0,00	82,07	82,07	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 117,56	18 117,56	0,00	16 237,80	16 237,80	0,00	89,62	89,62	0,00
293			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	507,17	507,17	0,00	50,72	50,72	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	272,00	272,00	0,00	54,40	54,40	0,00
295			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4300	Zakup usług pozostałych	56 933,83	56 933,83	0,00	47 910,00	47 910,00	0,00	84,15	84,15	0,00
297			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	0,00	1 881,64	1 881,64	0,00	49,52	49,52	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	852			Pomoc społeczna	1 315 934,56	1 315 934,56	0,00	952 340,62	952 340,62	0,00	72,37	72,37	0,00
302		85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	0,00	55 525,33	55 525,33	0,00	48,28	48,28	0,00
303			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	55 525,33	55 525,33	0,00	48,28	48,28	0,00
304		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 805,00	6 805,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	88,17	88,17	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,04	5 029,04	0,00	4 929,04	4 929,04	0,00	98,01	98,01	0,00
309			4220	Zakup środków żywności	197,66	197,66	0,00	197,66	197,66	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	973,30	973,30	0,00	873,30	873,30	0,00	89,73	89,73	0,00
311		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	16 382,81	16 382,81	0,00	96,37	96,37	0,00
312			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 382,81	16 382,81	0,00	96,37	96,37	0,00
313		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	0,00	59 997,42	59 997,42	0,00	77,92	77,92	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	54 647,42	54 647,42	0,00	84,07	84,07	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	44,58	44,58	0,00
316		85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		85216		Zasiłki stałe	187 500,00	187 500,00	0,00	182 034,62	182 034,62	0,00	97,09	97,09	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	187 500,00	0,00	182 034,62	182 034,62	0,00	97,09	97,09	0,00
320		85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 160,56	647 160,56	0,00	433 636,14	433 636,14	0,00	67,01	67,01	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 363,57	478 363,57	0,00	304 690,56	304 690,56	0,00	63,69	63,69	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 824,83	19 824,83	0,00	19 824,16	19 824,16	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 722,94	71 722,94	0,00	56 464,62	56 464,62	0,00	78,73	78,73	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 564,00	6 564,00	0,00	3 099,20	3 099,20	0,00	47,22	47,22	0,00
326			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,27	6 872,27	0,00	1 501,52	1 501,52	0,00	21,85	21,85	0,00
328			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	0,00	781,00	781,00	0,00	44,12	44,12	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	33 610,91	33 610,91	0,00	29 548,79	29 548,79	0,00	87,91	87,91	0,00
331			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 287,57	1 287,57	0,00	76,64	76,64	0,00
332			4410	Podróże służbowe krajowe	13 009,64	13 009,64	0,00	7 046,32	7 046,32	0,00	54,16	54,16	0,00
333			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 542,40	8 542,40	0,00	8 542,40	8 542,40	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	14,00	14,00	0,00
336		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 620,00	73 620,00	0,00	54 405,60	54 405,60	0,00	73,90	73,90	0,00
337			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,00	4 415,00	0,00	1 968,70	1 968,70	0,00	44,59	44,59	0,00
339			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	589,00	0,00	194,28	194,28	0,00	32,98	32,98	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 121,00	61 121,00	0,00	48 710,00	48 710,00	0,00	79,69	79,69	0,00
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 814,00	0,00	1 535,75	1 535,75	0,00	54,58	54,58	0,00
342			4300	Zakup usług pozostałych	2 779,00	2 779,00	0,00	550,00	550,00	0,00	19,79	19,79	0,00
343			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	6,87	6,87	0,00	68,70	68,70	0,00
344			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 260,00	161 260,00	0,00	130 704,90	130 704,90	0,00	81,05	81,05	0,00
347			3110	Świadczenia społeczne	161 260,00	161 260,00	0,00	130 704,90	130 704,90	0,00	81,05	81,05	0,00
348		85295		Pozostała działalność	30 289,00	30 289,00	0,00	13 653,80	13 653,80	0,00	45,08	45,08	0,00
349			3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	8 364,80	8 364,80	0,00	33,46	33,46	0,00
350			4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	5 564,70	5 564,70	0,00	39,75	39,75	0,00
352		85395		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	5 564,70	5 564,70	0,00	39,75	39,75	0,00
353			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	63,00	63,00	0,00	12,60	12,60	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
355			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	889,20	889,20	0,00	88,92	88,92	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	51,25	51,25	0,00
357			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	62 000,00	0,00	39 921,04	39 921,04	0,00	64,39	64,39	0,00
359		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 250,00	33 250,00	0,00	15 821,04	15 821,04	0,00	47,58	47,58	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			3240	Stypendia dla uczniów	31 250,00	31 250,00	0,00	13 821,04	13 821,04	0,00	44,23	44,23	0,00
362		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 750,00	28 750,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	83,83	83,83	0,00
363			3240	Stypendia dla uczniów	28 750,00	28 750,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	83,83	83,83	0,00
364	855			Rodzina	2 593 568,67	2 593 568,67	0,00	2 553 975,29	2 553 975,29	0,00	98,47	98,47	0,00
365		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 792,84	2 379 792,84	0,00	2 379 662,16	2 379 662,16	0,00	99,99	99,99	0,00
366			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 490,84	59 490,84	0,00	59 490,84	59 490,84	0,00	100,00	100,00	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	2 036 693,00	2 036 693,00	0,00	2 036 609,99	2 036 609,99	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,74	38 303,74	0,00	38 303,74	38 303,74	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,86	3 788,86	0,00	3 788,86	3 788,86	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 108,00	225 108,00	0,00	225 068,19	225 068,19	0,00	99,98	99,98	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,86	5 278,86	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00	99,85	99,85	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	7 361,14	7 361,14	0,00	7 361,14	7 361,14	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
374			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	100,00	100,00	0,00
375		85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377		85504		Wspieranie rodziny	135 746,83	135 746,83	0,00	114 782,64	114 782,64	0,00	84,56	84,56	0,00
378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 719,14	101 719,14	0,00	85 011,15	85 011,15	0,00	83,57	83,57	0,00
379			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,86	5 638,86	0,00	5 587,66	5 587,66	0,00	99,09	99,09	0,00
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	18 919,00	0,00	15 826,27	15 826,27	0,00	83,65	83,65	0,00
381			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,43	2 606,43	0,00	2 162,54	2 162,54	0,00	82,97	82,97	0,00
382			4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	3 471,62	3 471,62	0,00	83,86	83,86	0,00
383			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	100,00	100,00	0,00
384		85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	31 816,21	31 816,21	0,00	63,63	63,63	0,00
385			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	31 816,21	31 816,21	0,00	63,63	63,63	0,00
386		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	27 800,00	0,00	27 485,28	27 485,28	0,00	98,87	98,87	0,00
387			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	27 800,00	0,00	27 485,28	27 485,28	0,00	98,87	98,87	0,00
388	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 520,87	1 534 339,94	1 011 180,93	1 714 499,50	1 134 128,06	580 371,44	67,35	73,92	57,40

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
389		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 194,17	882 194,17	400 000,00	801 920,25	768 032,75	33 887,50	62,54	87,06	8,47
390			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00	187 194,52	187 194,52	0,00	85,09	85,09	0,00
391			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 515,47	14 515,47	0,00	14 515,47	14 515,47	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 968,14	41 968,14	0,00	33 836,95	33 836,95	0,00	80,63	80,63	0,00
393			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,27	8 119,27	0,00	5 102,47	5 102,47	0,00	62,84	62,84	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 484,53	16 484,53	0,00	6 186,54	6 186,54	0,00	37,53	37,53	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	567 244,24	567 244,24	0,00	509 091,98	509 091,98	0,00	89,75	89,75	0,00
396			4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	3 497,05	3 497,05	0,00	84,47	84,47	0,00
397			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,52	7 625,52	0,00	7 625,52	7 625,52	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	2 097,00	0,00	982,25	982,25	0,00	46,84	46,84	0,00
399			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	33 887,50	0,00	33 887,50	8,47	0,00	8,47
400		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	906,42	906,42	0,00	3,63	3,63	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	906,42	906,42	0,00	3,78	3,78	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 320,10	0,00	522 320,10	461 731,90	0,00	461 731,90	88,40	0,00	88,40
406			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 556,90	0,00	477 556,90	458 041,90	0,00	458 041,90	95,91	0,00	95,91
407			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 048,72	0,00	38 048,72	3 136,50	0,00	3 136,50	8,24	0,00	8,24

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,48	0,00	6 714,48	553,50	0,00	553,50	8,24	0,00	8,24
409		90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	0,00	11 768,66	11 768,66	0,00	21,40	21,40	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 466,43	1 466,43	0,00	29,33	29,33	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	10 302,23	10 302,23	0,00	20,60	20,60	0,00
412		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 160,83	328 300,00	76 860,83	261 652,16	188 900,12	72 752,04	64,58	57,54	94,65
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	23,16	23,16	0,00
414			4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	112 260,89	112 260,89	0,00	59,08	59,08	0,00
415			4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	75 386,23	75 386,23	0,00	68,53	68,53	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,71	0,71	0,00
417			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 860,83	0,00	76 860,83	72 752,04	0,00	72 752,04	94,65	0,00	94,65
419		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 443,20	94 443,20	0,00	87 917,11	87 917,11	0,00	93,09	93,09	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	87 443,20	87 443,20	0,00	86 697,16	86 697,16	0,00	99,15	99,15	0,00
422			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 219,95	1 219,95	0,00	24,40	24,40	0,00
423			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424		90095		Pozostała działalność	158 402,57	146 402,57	12 000,00	88 603,00	76 603,00	12 000,00	55,94	52,32	100,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 378,56	8 378,56	0,00	8 366,33	8 366,33	0,00	99,85	99,85	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,49	1 418,49	0,00	1 416,36	1 416,36	0,00	99,85	99,85	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,27	205,27	0,00	205,03	205,03	0,00	99,88	99,88	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
428			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00	3 672,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	50,93	50,93	0,00
429			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 311,39	29 311,39	0,00	17 968,55	17 968,55	0,00	61,30	61,30	0,00
431			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	612,04	612,04	0,00	61,20	61,20	0,00
432			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			4300	Zakup usług pozostałych	93 291,18	93 291,18	0,00	46 039,18	46 039,18	0,00	49,35	49,35	0,00
434			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,68	125,68	0,00	125,51	125,51	0,00	99,86	99,86	0,00
436			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
437	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 788,00	258 007,50	1 459 780,50	1 569 266,54	204 476,24	1 364 790,30	91,35	79,25	93,49
438		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 580,50	36 800,00	159 780,50	67 429,13	2 638,83	64 790,30	34,30	7,17	40,55
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	2 125,13	2 125,13	0,00	11,81	11,81	0,00
441			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	349,92	349,92	0,00	3,10	3,10	0,00
443			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	163,78	163,78	0,00	32,76	32,76	0,00
444			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 550,50	0,00	141 550,50	46 560,30	0,00	46 560,30	32,89	0,00	32,89
445			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 230,00	0,00	18 230,00	18 230,00	0,00	18 230,00	100,00	0,00	100,00
446		92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
448		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 302 000,00	2 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	99,85	0,00	100,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00	0,00	100,00
452		92195		Pozostała działalność	29 207,50	29 207,50	0,00	11 837,41	11 837,41	0,00	40,53	40,53	0,00
453			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 069,05	3 069,05	0,00	78,69	78,69	0,00
457			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 605,56	1 605,56	0,00	53,52	53,52	0,00
458			4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	0,00	7 025,99	7 025,99	0,00	49,48	49,48	0,00
459			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	136,81	136,81	0,00	2,10	2,10	0,00
460			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	926			Kultura fizyczna	383 851,44	12 000,00	371 851,44	338 502,03	1 408,71	337 093,32	88,19	11,74	90,65
462		92601		Obiekty sportowe	371 851,44	0,00	371 851,44	337 093,32	0,00	337 093,32	90,65	0,00	90,65
463			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 851,44	0,00	371 851,44	337 093,32	0,00	337 093,32	90,65	0,00	90,65
464		92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	1 408,71	1 408,71	0,00	11,74	11,74	0,00
465			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 408,71	1 408,71	0,00	46,96	46,96	0,00
468			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					33 314 988,26	25 747 293,77	7 567 694,49	26 091 531,66	21 261 104,35	4 830 427,31	78,32	82,58	63,83

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025**

**WYDATKI**

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 262 444,15</b>	<b>1 262 442,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 262 444,15	1 262 442,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,61	4 033,38	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,20	7 681,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 237 690,34	1 237 690,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 333,76</b>	<b>14 333,76</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 333,76	14 333,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 333,76	14 333,76	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 292,24</b>	<b>84 230,66</b>	<b>99,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 292,24	84 230,66	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 054,64	51 054,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,88	9 242,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,56	1 337,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,45	9 490,87	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 469,78	8 469,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,93	818,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 173,00</b>	<b>64 147,59</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	827,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,95	684,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,97	115,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,80	16,80	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,28	10,28	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 345,00	63 319,65	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 050,00	36 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 569,73	8 569,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,27	2 860,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,25	362,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	11 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,68	3 902,40	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,07	190,07	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>625,35</b>	<b>625,35</b>	<b>100,00%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	625,35	625,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,97	253,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22	6,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,75	7,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,60	310,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81	3,81	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 312,18</b>	<b>29 075,86</b>	<b>61,46%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 312,18	29 075,86	61,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 951,28	10 950,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,40	287,84	61,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 892,50	17 837,97	49,70%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 456,00</b>	<b>54 455,75</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 637,00	12 636,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	186,75	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 530,00	36 530,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 530,00	36 530,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 348 331,00</b>	<b>2 347 885,60</b>	<b>99,98%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 302,00	2 320 171,32	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 693,00	2 036 609,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,74	38 303,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,86	3 788,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 108,00	225 068,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,86	5 271,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,14	7 361,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	27 485,28	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	27 485,28	98,87%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 875 967,68</b>	<b>3 857 197,49</b>	<b>99,52%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025**

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	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)	
Dział	Rozdział	§							należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		
																Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 442,74	54 442,74	0,00	54 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 442,74	54 442,74	0,00	54 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 697,13	11 697,13	0,00	11 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 745,61	42 745,61	0,00	42 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>54 442,74</b>	<b>54 442,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54 442,74</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>	<b>100,00%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:				
								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>	<b>82 401,39</b>	<b>67 808,61</b>	<b>67 808,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,29%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 401,39	66 808,61	66 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 117,56	16 237,80	16 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	507,17	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 933,83	47 910,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 881,64	1 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>82 401,39</b>	<b>67 808,61</b>	<b>67 808,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,29%</b>

Tabela nr 14

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2025

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (6:5)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (9:8)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	100,00%						Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej 340120W na odcinku Gotardy-Kościeszce"
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>721 000,00</b>	<b>479 712,15</b>	<b>66,53%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>469 712,15</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskowskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%	711 000,00	469 712,15	66,06%	0,00	469 712,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				711 000,00	469 712,15	66,06%	0,00	469 712,15	Realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej 340120W na odcinku Gotardy-Kościeszce"
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 336,73</b>	<b>94,36%</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 673,49</b>	<b>91,86%</b>	<b>82 673,49</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	61 336,73	94,36%	90 000,00	82 673,49	91,86%	82 673,49	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	21 336,73	85,35%						Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania OSP- edycja 2025"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	42 673,50	85,35%	42 673,50	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%						Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pękowo (remont posadzki garażowej) w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP- edycja 2025"
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	39 999,99	100,00%	39 999,99	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 100,00</b>	<b>314 613,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>416 200,00</b>	<b>408 455,00</b>	<b>98,14%</b>	<b>29 970,00</b>	<b>378 485,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	299 628,00	99,88%	386 000,00	378 485,00	98,05%	0,00	378 485,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 628,00	99,88%					Realizacja zadania "Poprawa efektywności energetycznej lokali przeznaczonych pod najem socjalny"	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				386 000,00	378 485,00	98,05%	0,00	378 485,00	
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	14 985,00	99,24%	30 200,00	29 970,00	99,24%	29 970,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 100,00	14 985,00	99,24%						Realizacja zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gzy w roku 2025" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025"
		4300	Zakup usług pozostałych				30 200,00	29 970,00	99,24%	29 970,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>278 888,00</b>	<b>252 624,99</b>	<b>90,58%</b>	<b>371 851,44</b>	<b>337 093,32</b>	<b>90,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>337 093,32</b>	
	92601		Obiekty sportowe	278 888,00	252 624,99	90,58%	371 851,44	337 093,32	90,65%	0,00	337 093,32	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 888,00	252 624,99	90,58%						Realizacja zadania "Modernizacja Gminnej Hali Sportowej w Gzach"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				371 851,44	337 093,32	90,65%	0,00	337 093,32	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>768 988,00</b>	<b>738 574,72</b>	<b>96,05%</b>	<b>1 599 051,44</b>	<b>1 307 933,96</b>	<b>81,79%</b>	<b>122 643,49</b>	<b>1 185 290,47</b>	

**PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2025 ROK**

**Tabela nr 15**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>515 972,51</b>	<b>485 961,27</b>	<b>94,18%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	515 972,51	485 961,27	94,18%	
		4210	Zużycie materiałów i energii	389,91	389,91	<b>100,00%</b>	Zakup lustra drogowego - sołectwo Przewodowo Majorat
		4270	Zakup usług remontowych	158 288,94	157 733,50	<b>99,65%</b>	Remont dróg poprzez nawieżenie tłucznią (Begno, Kęsy, Grochy Serwatki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Gotardy, Zalesie Lenki, Ostaszewo Wielkie, Żebry Falbogi); remont dróg poprzez zwirowanie (Skaszewo Włościańskie, Kozłówka, Nowe Borza, Stare Grochy )
		4300	Zakup usług pozostałych	9 315,15	9 237,30	<b>99,16%</b>	Udrożnienie mostka na drodze wiejskiej w sołectwie Ostaszewo Wielkie, Zakup i montaż zapory drogowej dla sołectwa Przewodowo Parcele, Zakup i montaż lustra drogowego dla sołectwa Przewodowo Parcele
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 362,12	234 159,59	<b>95,43%</b>	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową (Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Włuski, Stary Grochy, Słoneczewo, Wójty Trojany, Skaszewo Włościańskie); utwardzenie drogi destruktem asfaltowym (Gotardy, Gzy Wisnowa, Ostaszewo Pańki, Ołdaki, Kałęczyn, Przewodowo Poduchowne, Sulnikowo)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 616,39	84 440,97	<b>82,29%</b>	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej - wytyczenie drogi Gzy-Wisnowa, Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej nr 35/1 na odcinku 330 m Zalesie, Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi wewnętrznej Nr 90W Żebry Włosty - Żebry Wiatraki, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg we wsi Tąsewy, Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 31/1 -Pękowo, Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej przebudowy drogi we wsi Szyszki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>93,66%</b>	
	75023		Urzędy gmin	2 350,00	2 201,00	<b>93,66%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 201,00	<b>93,66%</b>	Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz tablicy z napisem "SOŁTYS" dla sołectwa Przewodowo Majorat
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 900,00	9 900,00	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	<b>100,00%</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Przewodowo Majorat,
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>	Wsparcie jednostki OSP Przewodowo Majorat w zakresie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%	Modernizacja strażnicy OSP Gzy - wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych w strażnicy OSP Gzy w części bojowej z montażem w ramach funduszu sołeckiego wsi Gzy i Gzy Wisnowa
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 971,33</b>	<b>21 858,79</b>	<b>95,16%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	22 008,23	20 914,21	95,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 386,17	11 116,26	97,63%	Zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym , Zakup trzech suszarek do rąk dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym , Zakup artykułów papierniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 622,06	9 797,95	92,24%	Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym w ramach funduszu sołeckiego wsi Grochy Imbrzyki , Zakup komputera przenośnego dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej z funduszu sołeckiego wsi Gzy
	80103		Przedszkola	963,10	944,58	98,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	963,10	944,58	98,08%	Zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim - w ramach funduszu sołeckiego wsi Żebry-Falbogi
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>113 019,40</b>	<b>106 641,01</b>	<b>94,36%</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 160,83	72 752,04	93,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż lampy typu LED na istniejącym słupie w miejscowości Sisice
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 860,83	72 752,04	94,65%	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach Kozłowo, Mierzeniec, Porzowo, Borza Strumiany. Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Przewodowo Parcele
	90095		Pozostała działalność	34 858,57	33 888,97	97,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,39	9 129,79	95,43%	Zakup paliwa do kosiarzek sołectwo Żebry-Falbogi, Zakup głośnika bezprzewodowego oraz grilla gazowego sołectwie Przewodowo Majorat, Zakup namiotu imprezowego 4 x 8 PVC i zakup stołu cateringowego z ławkami w sołectwie Sisice, Zakup art. niezbędnych do obsługi wydarzeń integracyjnych i spotkań mieszkańców sołectwa wzmacniających inicjatywy obywatelskie we wsi Porzowo.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 291,18	12 759,18	96,00%	Zamontowanie tablic z numerami posesji we wsi Nowe Skaszewo. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, wdrażania programów pobudzenia aktywności we wsi Przewodowo Majorat, tablica informacyjna z numerami posesji dla sołectwo Ostaszewo Wielkie. Wykonanie przeglądu ciągniczka do koszenia trawy oraz wykaszarki sołectwo Żebry Falbogi. Zakup namiotu imprezowego 4x8 wraz z zestawem przeciwburzowymi dla sołectwa Sisice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakup szalasu /altany przeciwwietrznej wyposażonej w stół oraz ławki dla sołectwa Sisice
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 550,50</b>	<b>24 550,50</b>	<b>100,00%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 550,50	24 550,50	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,50	24 550,50	100,00%	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłowiec - sufit podwieszany, Budowa świetlicy wiejskiej w Porzowie
<b>OGÓLEM</b>				<b>688 763,74</b>	<b>651 112,57</b>	<b>94,53%</b>	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 16

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	GMINA GZY
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378114
IV.	Kod GUS	1424012

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	816 812,78	900	90002	4010	187 194,52	obsługa administracyjna systemu
						4040	14 515,47	obsługa administracyjna systemu
						4110	33 836,95	obsługa administracyjna systemu
						4120	5 102,47	obsługa administracyjna systemu
						4210	6 186,54	obsługa administracyjna systemu
						4300	509 091,98	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
						4410	3 497,05	obsługa administracyjna systemu
						4440	7 625,52	obsługa administracyjna systemu
						4710	982,25	obsługa administracyjna systemu
						6050	33 887,50	budowa PSZOK
<b>Ogółem dochody</b>			<b>816 812,78</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>801 920,25</b>	

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


Kwota ogółem:

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypośazenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.)	
4	Wypośazenie terenów przeznaczonych do użyciu 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.	14 892,53
<b>Suma:</b>		<b>14 892,53</b>

VIII. Objaśnienia

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2025 - 801.920,25 zł - środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku 2024 pokryto wydatki na kwotę 482.194,17 zł. W związku z powyższym faktyczna wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2025 wynosi 497.086,70 zł i zostaną one w całości przeznaczone na realizację wydatków związanych z wypośazaniem terenów przeznaczonych do użyciu 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina GZY</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 90C2D53B9D648E54 
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	11 713 374,02	14 449 604,83	I Zobowiązania	909 791,15	605 407,11
I.1 Środki pieniężne	11 713 374,02	14 449 604,83	I.1 Zobowiązania finansowe	906 587,26	603 156,66
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 713 374,02	14 449 604,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	306 587,26	303 156,66
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	300 000,00
II Należności i rozliczenia	3 068,43	4 196,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 199,00	2 053,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4,89	197,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	9 498 178,67	12 419 360,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	183 490,26	2 921 182,14
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	183 490,26	2 921 182,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 068,43	4 196,89	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	6 587,26	3 156,66	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-200,00	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 (+,-)	9 314 888,41	9 498 178,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 315 059,89	1 432 190,46
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 723 029,71</b>	<b>14 456 958,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 723 029,71</b>	<b>14 456 958,38</b>

Ewa Krystyna Karpowicz  
skarbnik

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Sobieraj  
zarząd

BeSTia

90C2D53B9D648E54

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2025 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2025 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu – 14.449.604,83 zł.
4. W aktywach w poz. II.3 Pozostałe należności i rozliczenia wykazano należną kwotę podatku VAT, która nie została przekazana z jednostek organizacyjnych Gminy – 4.196,89 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2025 r. – 3.156,66 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2026: wyemitowanych obligacji komunalnych (300 000,00 zł - wykup serii obligacji komunalnych, 3.156,66 zł - kupon odsetkowy, łącznie 303.156,66 zł).
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe ( powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2027 w kwocie 300.000,00 zł (obligacje komunalne).
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 2.053,00 zł, obejmującą zobowiązania wobec Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z tytułu podatku VAT za grudzień 2025 r.
9. W pasywach w poz. I.3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 197,45 zł: z tytułu zwrotu odsetek od dotacji otrzymanej na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS w Gzach – 1,70 zł oraz zwrotu odsetek od dotacji otrzymanej na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 195,75 zł.
10. W pasywach II Aktywa netto budżetu wykazano kwotę 12.419.360,81 zł, na którą składają się:
  - a) nadwyżka budżetu za rok 2025 – 2.921.182,14 zł;
  - b) skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich 9.498.178,67 zł.
11. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2026 r. (705.049,46 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc styczeń 2026 r. (727.141,00 zł).

Ewa Krystyna Karpowicz

skarbnik

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Sobieraj

zarząd

BeSTia

90C2D53B9D648E54

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2025 r.**

### **PRZYCHODY**

**Plan - 190 000,00 zł Wykonanie - 175.164,06 zł**

W budżecie gminy na rok 2025 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację w kwocie 190.000,00 zł, wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 168.117,70 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 23,36 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 23,00 zł.

### **KOSZTY**

**Plan - 190 000,00 zł Wykonanie - 175 163,65 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

* wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	- 119 138,53 zł
* ubezpieczenie i inne świadczenia	- 30 545,32 zł
w tym:	
- pochodne od wynagrodzeń	23 282,92 zł
- odpis na ZFŚS	7 262,40 zł
- szkolenia	
* zużycie materiałów i energii	15 030,68 zł
w tym:	
- zakup książek	14 000,00 zł
- darowizna książek	0,00 zł
- materiały biurowe i środki czystości	80,00 zł
- nagrody dla wzorowych czytelników	559,68 zł
- prenumerata	332,00 zł
- pozostałe	59,00 zł
* usługi obce	10 424,12 zł
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	602,70 zł
- dostęp do sieci Internet	3 316,56 zł

-	pełnieni funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 911,40 zł
-	opłaty za abonament za korzystanie z programów	1 266,36 zł
-	koszty przesyłek	128,70 zł
-	obsługa bankowa	1 018,40 zł
-	badania lekarskie	180,00 zł
*	pozostałe koszty rodzajowe	25,00 zł
-	wypis z rejestru RIK	25,00 zł

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się zyskiem w wysokości 0,41 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na koniec 2025 r. na rachunku jednostki wynosił 21.928,66 zł (zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy – 21.882,30 zł).

**Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela:**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	190 000,00	168 117,70
2.	Dotacje otrzymane z innych źródeł:	7 000,00	7 000,00
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00
3.	Odsetki bankowe	0,00	23,36
4.	Pozostałe przychody	0,00	23,00
<b>Razem</b>		<b>197 000,00</b>	<b>175 164,06</b>
6.	<b>Stan środków na początku roku 01.01.2025 r., w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 667,29</b>
	niewykorzystana dotacja za 2024 rok	0,00	3 621,34
	zysk z 2024 roku (przychody własne instytucji kultury)	0,00	45,95
<b>Ogółem</b>		<b>197 000,00</b>	<b>178 831,35</b>
<b>KOSZTY</b>			
1.	Zużycie materiałów i energii	16 300,00	15 030,68
1.1.	Budżet Gminy	9 300,00	8 030,68

1.2.	Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00
2.	Usługi obce	13 750,00	10 424,12
2.1.	Budżet Gminy	13 750,00	10 391,17
2.2.	Środki własne biblioteki	0,00	32,95
3.	Wynagrodzenia	134 000,00	119 138,53
3.1.	Budżet Gminy	134 000,00	119 125,53
3.2.	Środki własne biblioteki	0,00	13,00
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	32 450,00	30 545,32
4.1.	Budżet Gminy	32 450,00	30 545,32
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	25,00
5.1.	Budżet Gminy	500,00	25,00
<b>Ogółem, w tym:</b>		<b>197 000,00</b>	<b>175 163,65</b>
<b><i>Budżet gminy</i></b>		<b><i>190 000,00</i></b>	<b><i>168 117,70</i></b>
<b><i>Biblioteka Narodowa</i></b>		<b><i>7 000,00</i></b>	<b><i>7 000,00</i></b>
<b><i>Środki własne biblioteki</i></b>		<b><i>0,00</i></b>	<b><i>45,95</i></b>
	Stan środków na 31.12.2025 r.		21 928,66
<b><i>Ogółem</i></b>		<b><i>197 000,00</i></b>	<b><i>197 092,31</i></b>
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2025 r.	0,00	21 882,30
2.	Zobowiązanie niewymagalne z BO na dzień 01.01.2025 r.	0,00	3 621,34

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

Księgozbiór bibliotek na koniec 2025 r. liczył ogółem 20.363 woluminy, w tym:

**Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach** – stan na 31.12.2025 r. – 14.102 woluminy,

**Filia w Skaszewie** – stan na 31.12.2025 r. – 6.261 woluminy.

Podział zbiorów w zestawieniu rocznym na koniec 2025 r. przedstawia się następująco:

**GBP w Gzach:**

- literatura piękna dla dorosłych – 7.809;
- literatura piękna dla dzieci – 4.056;
- literatura popularnonaukowa – 2.237;

**Filia w Skaszewie:**

- literatura piękna dla dorosłych – 2.809;

- literatura piękna dla dzieci – 2.396;
- literatura popularnonaukowa – 1.056;

W ciągu roku 2025 księgozbiór zwiększył się o 544 woluminy (zakup), w tym w GBP 284, w Filii w Skaszewie 260. Ze środków własnych zakupiono 279 książki (7.000,00 zł), natomiast 265 książek ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej (7.000,00 zł).

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

- literatura piękna dla dorosłych: 106 GBP w Gzach, 84 Filia;
- literatura piękna dla dzieci: 178 GBP w Gzach, 176 Filia;
- literatura popularnonaukowa 0 GBP w Gzach, 0 Filia.

Zakup książek ilościowo i wartościowo przedstawia się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – 284 sztuki o wartości 7.304,71 zł;
- Filia w Skaszewie - 260 sztuk o wartości 6.695,29 zł.

W ciągu roku 2025 w GBP zlikwidowano łącznie 86 książek o wartości 240,68 zł.

W dniach od 07.07.2025r. do 25.07.2025r. Komisja ds. skontrum materiałów bibliotecznych przeprowadziła kontrole księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach. W wyniku przeprowadzonej kontroli braki (bezwzględne), które powtórzyły się w czasie skontrum w 2020r. zostały wpisane do rejestru ubytków, natomiast książki nieodnalezione pozostawiono do wyjaśnienia jako braki względne.

W 2025 r. zarejestrowano 279 czytelników, z czego 199 wypożyczających w GBP w Gzach i 80 w Filii w Skaszewie. Na 100 mieszkańców Gminy Gzy przypada 8 czytelników biblioteki. W 2025 r. czytelnikom wypożyczono 3684 książek, z czego 2909 w GBP i 775 w Filii w Skaszewie.

## **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 2025 r. poz. 1483 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Informacja zawiera zestawienie wartości brutto oraz zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycji, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych.

### **Placówki oświatowe**

#### ***Rzeczowy majątek trwały:***

**Zwiększenia – 4.642.360,43 zł** wynika z otrzymanego majątku, powstałego w wyniku realizacji zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym”.

#### ***Pozostały majątek trwały:***

**Zwiększenia – 126.572,89 zł** wynika z otrzymanego majątku, związanego z realizacją zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym”.

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

bez zmian

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

**Zwiększenie – 11.136,47 zł** wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### ***Rzeczowy majątek trwały:***

bez zmian

***Pozostały majątek trwały:***

**Zwiększenia – 3.999,99 zł** - zakup wyposażenia.

**Zmniejszenia – 800,00 zł** wynika ze zdjęcia ze stanu (likwidacja) pozostałego majątku trwałego.

***Wartości niematerialne i prawne:***

bez zmian

**Urząd Gminy**

***Rzeczowy majątek trwały:***

**Zwiększenia – 3.205.266,15 zł** - z inwestycji – 3.075.829,68 zł, przejęcie na rzecz gminy działek pod budowę drogi – 129.436,47 zł.

**Zmniejszenia – 4.892.079,08 zł** – w tym: 4.642.360,43 zł przekazanie składników majątku powstałego w wyniku realizacji zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” oraz 249.718,65 zł likwidacja majątku – przestarzały i wyeksploatowany sprzęt IT.

***Pozostały majątek trwały:***

**Zwiększenie – 375.739,51 zł**, w tym otrzymany nieodpłatnie sprzęt komputerowy dla szkół w ramach KPO, zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, placów sportowo-rekreacyjnych oraz zakup lamp solarnych i hybrydowych.

**Zmniejszenia – 195.196,93 zł** – w tym: 126.572,89 zł przekazanie składników majątku, powstałego w wyniku realizacji zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” oraz 68.624,04 zł likwidacja majątku – przestarzały i wyeksploatowany sprzęt komputerowy oraz wyposażenie.

***Zbiory biblioteczne***

**Zwiększenie – 6.500,00 zł** – zakup książek dla bibliotek szkolnych w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

***Wartości niematerialne i prawne:***

**Zwiększenie – 68.000,54 zł** - zakup oprogramowania w ramach zadań: Cyberbezpieczny Samorząd, Czyste powietrze, Cyfrowy Uczeń.

**Zmniejszenia – 200.355,70 zł** – likwidacja WNiP zainstalowanych na sprzęcie komputerowym, który w 2025 roku został zutylizowany – głównie było to oprogramowanie występujące na nienadających się do dalszego użytkowania komputerach po likwidacji PG Gzy.

***Środki trwałe w budowie:***

**Zwiększenie** – 3.485.427,31 zł nakłady poniesione na inwestycje.

**Zmniejszenie** – 3.224.889,26 zł, w tym: 3.224.369,26 zł przyjęcie na stan środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz 520,00 zł - rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu ekonomicznego.

**Institucje kultury**

***Rzeczowy majątek trwały:***

**Zmniejszenia** – 3.542,40 zł – likwidacja majątku – przestarzały sprzęt komputerowy.

***Pozostały majątek trwały:***

**Zmniejszenia** – 3.756,54 zł – likwidacja majątku – przestarzały sprzęt komputerowy i elektroniczny.

***Zbiory biblioteczne:***

**Zwiększenie** – 14.000,00 zł – zakup książek,

**Zmniejszenie** – 240,68 zł – likwidacja zniszczonych i zdezaktualizowanych książek.

***Wartości niematerialne i prawne:***

bez zmian

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

Wykonane dochody za rok 2025 – 179.787,07 zł:

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.751,93 zł;
- z opłat za użytkowanie wieczyste – 17.194,16 zł;
- czynsz z najmu zasobów komunalnych (lokale mieszkalne) – 18.692,46 zł;
- czynsze z najmu lokali użytkowych i innych nieruchomości – 44.104,77 zł;
- udostępnianie obiektów komunalnych – 96.043,75 zł.

Wartość majątku gminy oraz jego zmiany w stosunku do roku 2024 przedstawiono w poniższej tabeli.

**STAN MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM**  
**WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R. ORAZ ZMIANY W WARTOŚCI MAJĄTKU GMINY W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana wartości majątku komunalnego Gminy Gzy	Ogółem	Inwestycje 080 5	Rzeczowy majątek trwały 011 6	Pozostały majątek trwały 013 7	Zbiory biblioteczne 014 8	Wartości niematerialne i prawne 020 9	Majątek obrotowy 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2024	75 026 840,32	303 278,02	70 431 118,13	3 083 387,74	178 636,58	338 854,23	691 565,62
		Rok 2025	78 453 336,42	563 816,07	73 386 665,63	3 393 703,20	196 273,05	206 499,07	706 379,40
		Zmiana wartości +/-	3 426 496,10	260 538,05	2 955 547,50	310 315,46	17 636,47	-132 355,16	14 813,78
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2024	3 058 439,96	0,00	2 051 425,99	702 394,03	171 761,58	17 648,06	115 210,30
		Rok 2025	7 816 936,86	0,00	6 693 786,42	828 966,92	182 898,05	17 648,06	93 637,41
		Zmiana wartości +/-	4 758 496,90	0,00	4 642 360,43	126 572,89	11 136,47	0,00	-21 572,89
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2024	77 890,87	0,00	5 167,00	66 218,44	0,00	5 122,08	1 383,35
		Rok 2025	82 368,89	0,00	5 167,00	69 418,43	0,00	5 122,08	2 661,38
		Zmiana wartości +/-	4 478,02	0,00	0,00	3 199,99	0,00	0,00	1 278,03
3	Urząd Gminy	Rok 2024	71 890 509,49	303 278,02	68 374 525,14	2 314 775,27	6 875,00	316 084,09	574 971,97
		Rok 2025	70 554 030,67	563 816,07	66 687 712,21	2 495 317,85	13 375,00	183 728,93	610 080,61
		Zmiana wartości +/-	-1 336 478,82	260 538,05	-1 686 812,93	180 542,58	6 500,00	-132 355,16	35 108,64
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2024	331 411,81	0,00	6 492,40	53 194,38	256 542,58	8 518,44	6 664,01
		Rok 2025	357 179,94	0,00	2 950,00	49 437,84	270 301,90	8 518,44	25 971,76
		Zmiana wartości +/-	25 768,13	0,00	-3 542,40	-3 756,54	13 759,32	0,00	19 307,75
III	GMINA (Organ)	Rok 2024	11 716 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 442,45
		Rok 2025	14 453 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 801,72
		Zmiana wartości +/-	2 737 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 359,27
<b>OGÓŁEM</b>	Rok 2024	<b>87 074 694,58</b>	<b>303 278,02</b>	<b>70 437 610,53</b>	<b>3 136 582,12</b>	<b>435 179,16</b>	<b>347 372,67</b>	<b>12 414 672,08</b>	
	Rok 2025	<b>93 264 318,08</b>	<b>563 816,07</b>	<b>73 389 615,63</b>	<b>3 443 141,04</b>	<b>466 574,95</b>	<b>215 017,51</b>	<b>15 186 152,88</b>	
	Zmiana wartości +/-	<b>6 189 623,50</b>	<b>260 538,05</b>	<b>2 952 005,10</b>	<b>306 558,92</b>	<b>31 395,79</b>	<b>-132 355,16</b>	<b>2 771 480,80</b>	