

ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 WÓJTA GMINY GZY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2023

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

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

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:

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

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

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

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski

Sporządził: Ewa Karpowicz/FIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2023 - objaśnienia

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

Dochody - 23.520.594,03 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie: 16.396.812,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie: 7.123.782,03 zł.

Wydatki - 28.888.680,49 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 16.322.349,20 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie: 12.566.331,29 zł.

Deficyt budżetu - 5.368.086,46 zł,

Przychody - 5.793.086,46 zł,
w tym:

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

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

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

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

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

Po zmianach plan budżetu wynosił:

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

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

DOCHODY (w zł)

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

WYDATKI (w zł)

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

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

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

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

Deficyt budżetu za rok 2023 - 931.324,93 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 1.375.000,00 zł.
Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 5,46 %.

DOCHODY

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

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2023 według wykonania

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

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł – 100,00 %

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

w tym:

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

Dochody bieżące – wykonanie 1.117.010,99 zł:

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

w tym:

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

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

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

Dochody bieżące – 592.319,92 zł, w tym:

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 618.025,63 zł, wykonanie – 639.273,86 zł - 103,44 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 639.273,86 zł, w tym:

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

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

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

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

w tym:

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

Dochody bieżące – 42.138,62 zł, w tym:

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.754,80 zł, wykonanie – 1.494,64 zł – 85,17 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 1.494,64 zł, w tym:

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan - 33.928,57 zł, wykonanie – 33.928,57 zł – 100,00 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 33.928,57 zł, w tym:

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

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

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

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

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

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.452.141,63 zł, wykonanie – 4.486.037,60 zł – 100,76 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

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

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

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

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

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

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

w tym w :

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

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

w tym:

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

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

Dział 756

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

w tym:

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

Dochody bieżące – 10.370.456,71 zł, w tym:

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

Dochody majątkowe – 52.025,83 zł, w tym:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

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

Dochody bieżące – 339.096,58 zł, w tym:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

w tym:

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

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

Dochody bieżące – 434.877,41 zł, w tym:

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

DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

w tym:

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

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

Dochody bieżące – 62.273,16 zł:

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

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

w tym:

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

Dochody bieżące – 13.949,22 zł:

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

w tym:

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

Dochody bieżące – 2.186.832,00 zł, w tym:

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

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 533.917,10 zł, w tym należności wymagalne 533.917,10 zł. Należności te dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Główne przyczyny niskiej ściągłości 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 ściągłość tych należności jest bardzo niska.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

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

w tym:

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

Dochody bieżące – 1.059.112,81 zł, w tym:

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

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

Dochody majątkowe – 787.537,18 zł:

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

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

w tym:

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

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

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

Dochody bieżące - 40.684,13 zł dotyczą:

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

WYDATKI

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

w tym:

wydatki bieżące: plan - 22.382.618,83 zł, wykonanie - 19.498.505,61 zł co stanowi 87,11 %
 wydatki majątkowe: plan - 8.513.808,26 zł, wykonanie - 6.602.875,11 zł co stanowi 77,55 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

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

w tym:

wydatki bieżące: plan – 222.912,47 zł, wykonanie – 210.655,34 zł – 94,50 %
 wydatki majątkowe: plan – 377.255,46 zł, wykonanie – 339.430,68 zł – 89,97 %

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

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

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

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

wydatki majątkowe ogółem: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 1.389.096,07 zł, w tym:

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

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

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

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące – 441.651,75 zł:

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

w tym:

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

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

w tym:

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.892.867,18 zł wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 5.071.392,92 zł,

Wykonanie - 4.058.007,72 zł - 80,02 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 659.099,00 zł, wykonanie – 260.507,08 zł – 39,52 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 4.412.293,92 zł, wykonanie – 3.797.500,64 zł – 86,07 %

Wydatki bieżące w kwocie 260.507,08 zł wydatkowano na:

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

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 3.797.500,64 zł wydatkowano na:

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 55.500,00 zł, wykonanie – 19.129,00 zł – 34,47 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,0 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 19.129,00 zł wydatkowano na:

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

w tym:

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

wydatki majątkowe ogółem: plan - 305.207,71 zł, wykonanie – 217.251,73 zł – 71,18 %

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

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

Urzędy wojewódzkie - 61.929,26 zł

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

Rady Gmin - 86.313,19 zł

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

Urzędy Gmin - 2.825.395,61 zł

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

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.141,24 zł

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

Pozostała działalność - 27.124,96 zł

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

Wydatki majątkowe – 217.251,73 zł

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

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

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

w tym:

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

Wydatki bieżące - 42.138,62 zł:

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

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące - 1.494,64 zł, w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do przeprowadzenia akcji kurierskiej - zakup wyposażenia – latarki – 1.239,84 zł,

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

w tym:

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

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

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

w tym:

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

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

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

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

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

- 10 wyjazdów do zabezpieczenia rejonu,

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 152.209,06 zł dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe : 538.927,25 zł

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

w tym:

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

Wydatki bieżące - 142.530,72 zł, w tym:

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

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

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

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

Źródła finansowania wydatków bieżących:

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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

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

w tym:

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

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

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

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 90.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 27.

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

Wydatki bieżące – 2.478.031,31 zł, w tym:

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

- płaca zasadnicza – 976.979,20 zł,

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 2.864.869,71 zł,

Wykonanie: 2.690.192,51 zł - 93,90%

w tym:

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

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

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

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

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 98.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 41.

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

Wydatki bieżące – 2.690.192,51 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.510.343,42 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 956.379,92 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 273.530,53 zł,
- za godziny ponadwymiarowe – 211.874,33 zł,
- nagrody jubileuszowe – 27.576,38 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2022 r. – 10.713,04 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.565,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 14.572,60 zł,
- dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 1.505,07 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 5.626,55 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 267.227,05 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła – 181.830,70 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 69.075,42 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.580,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 12.291,75 zł,
- wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 1.449,18 zł.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 97.913,96 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2022 – 17.866,92 zł.

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 573.140,46 zł w tym:

- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 358.571,34 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 4.877,11 zł,
- dodatek wiejski – 95.173,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 91.460,63 zł (z tego 12.738,42 zł dla nauczycieli emerytów),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 1.682,51 zł,
- nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 21.375,00 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.113,80 zł.

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 219.724,14 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego – 103.944,24 zł (19.605,00 litrów),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 9.390,79 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.052,36 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 13.362,56 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 1.689,80 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 22.042,08 zł,

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

w tym:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

w tym:

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

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

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 57.113,53 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja zadań własnych – 369.487,92 zł w tym:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

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

w tym:

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

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

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

Wydatki bieżące w kwocie 51.750,00 zł wydatkowane na:

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 17.436,53 zł wydatkowano na:

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

w tym:

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

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

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 41.723,21 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.292.667,14 zł wydatkowano na:

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

1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.132.546,25 zł, z tego:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 283 rodziny – 1.822.075,16 zł;
- wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 6 rodzin – 38.050,70 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 33 osoby – 211.373,18 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na ZFŚS – 48.310,24 zł;
- pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, materiały biurowe – 12.736,97 zł.

2) Karta Dużej Rodziny – realizacja programu Karta Dużej Rodziny – wydana 34 rodzinom – 646,00 zł,

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (14 osób) – 32.531,22 zł.

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 2.146.134,36 zł,

Wykonanie - 1.478.114,69 zł - 68,87 %

w tym:

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

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

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 116.522,03 zł, wykonanie - 115.175,42 zł - 98,84%

w tym:

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.194.693,10 zł przeznaczono na:

Gospodarkę odpadami: **685.435,16 zł**

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

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

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

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

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

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

Schroniska dla zwierząt -7.616,00 zł

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 221.778,25 zł

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

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - 100.905,45 zł

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

Pozostała działalność: 88.947,12 zł, w tym:

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

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 283.421,59 zł wydatkowano na:

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

w tym:

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 245.171,50 zł wydatkowano na:

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydatki majątkowe w kwocie 33.916,70 zł:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

w tym:

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

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

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.355,72 zł wydatkowano na:

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

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

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2023 – 4.747.571,80 zł,

w tym: wydatki bieżące - 804.158,48 zł,

wydatki majątkowe - 3.943.413,32 zł.

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

1. wydatki bieżące:

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

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

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

2. wydatki majątkowe:

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

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

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabele uzupełniające:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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



WÓJ
Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabela nr 1

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

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

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

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

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

WÓJT

 Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabela nr 2

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

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

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabele nr 3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 instytucje finansowe krajowe	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe	
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	



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

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


 Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabele nr 4

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


WOJT
 Gezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	kwota należności ogółem	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	
																	2
1																	
Cotówka i depozyty	10 665 179,05	10 665 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	10 665 179,05	10 665 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	842 180,52	842 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 588,14	799 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	19 095,69	19 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646,41	3 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	823 084,83	823 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941,73	796 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	54 903,52	54 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,54	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 778,00	5 778,00	0,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 125,52	49 125,52	11 925,98	0,00	0,00	11 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 294,24	1 369 294,24	120 000,00	1 488 162,81	1 368 162,81	120 000,00	99,92	99,92	100,00
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	100,00
3			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	1 369 294,24	1 369 294,24	0,00	1 368 162,81	1 368 162,81	0,00	99,92	99,92	0,00
5			0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składek majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 190,00	3 190,00	0,00	3 370,16	3 370,16	0,00	105,65	105,65	0,00

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

16		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108 968,00	1 108 968,00	0,00	1 108 968,00	1 108 968,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 663 908,81	585 908,81	1 078 000,00	1 670 319,92	592 319,92	1 078 000,00	100,39	101,09	100,00
19		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 888,81	553 888,81	1 078 000,00	1 638 283,67	560 283,67	1 078 000,00	100,39	101,15	100,00
20		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 837,00	12 837,00	0,00	12 583,18	12 583,18	0,00	98,02	98,02	0,00
21		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	33 267,08	33 267,08	0,00	103,96	103,96	0,00
22		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	125 284,05	125 284,05	0,00	104,40	104,40	0,00
23		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	0,00	354,05	354,05	0,00	98,35	98,35	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

102		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 612,00	9 612,00	0,00	6 867,95	6 867,95	0,00	71,45	71,45	0,00
103	801		Oświata i wychowanie	324 134,08	324 134,08	0,00	339 096,58	339 096,58	0,00	104,62	104,62	0,00
104		80101	Szkoły podstawowe	65 754,00	65 754,00	0,00	76 670,25	76 670,25	0,00	116,60	116,60	0,00
105		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 354,00	3 354,00	0,00	3 918,00	3 918,00	0,00	116,82	116,82	0,00
106		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00	67 606,67	67 606,67	0,00	116,56	116,56	0,00
107		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	258,09	258,09	0,00	129,05	129,05	0,00
108		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	541,87	541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
109		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 345,62	1 345,62	0,00	112,14	112,14	0,00
110		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 089,00	155 089,00	0,00	159 972,37	159 972,37	0,00	103,15	103,15	0,00

118	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	2 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	2 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 456,08	36 456,08	0,00	35 618,96	35 618,96	0,00	97,70	97,70	0,00
121		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 456,08	36 456,08	0,00	35 618,96	35 618,96	0,00	97,70	97,70	0,00
122	80195		Pozostata działalność	64 692,00	64 692,00	0,00	64 692,00	64 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

129		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	85216		Zasiłki stałe	112 700,00	112 700,00	0,00	108 343,78	108 343,78	0,00	96,13	96,13	0,00
131		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 700,00	112 700,00	0,00	108 343,78	108 343,78	0,00	96,13	96,13	0,00
132	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 224,00	118 224,00	0,00	120 893,09	120 893,09	0,00	102,26	102,26	0,00
133		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 522,10	1 522,10	0,00	152,21	152,21	0,00
134		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	0,00	13 246,99	13 246,99	0,00	119,34	119,34	0,00
135		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 356,00	10 356,00	0,00	10 356,00	10 356,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	95 768,00	95 768,00	0,00	95 768,00	95 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00

137			85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 260,00	18 260,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	99,40	99,40	0,00
138		2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 260,00	18 260,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	99,40	99,40	0,00	
139			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 642,00	131 642,00	0,00	131 642,00	131 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
140		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	131 642,00	131 642,00	0,00	131 642,00	131 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
141			85295		Pozostała działalność	2 133,24	2 133,24	0,00	2 133,24	2 133,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
142		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 133,24	2 133,24	0,00	2 133,24	2 133,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
143	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 888,00	62 888,00	0,00	62 273,16	62 273,16	0,00	99,02	99,02	0,00	

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

153	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 667,68	2 161 667,68	2 142 869,78	2 142 869,78	0,00	2 142 869,78	0,00	99,13	99,13	0,00
154		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	440,89	440,89	0,00	440,89	0,00	100,20	100,20	0,00
155		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 885,12	3 885,12	3 885,12	3 885,12	0,00	3 885,12	0,00	100,00	100,00	0,00
156		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151 500,00	2 151 500,00	2 132 546,25	2 132 546,25	0,00	2 132 546,25	0,00	99,12	99,12	0,00
157		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	2 843,90	2 843,90	0,00	2 843,90	0,00	149,68	149,68	0,00
158		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 942,56	3 942,56	3 153,62	3 153,62	0,00	3 153,62	0,00	79,99	79,99	0,00
159	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	100,00	100,00	0,00

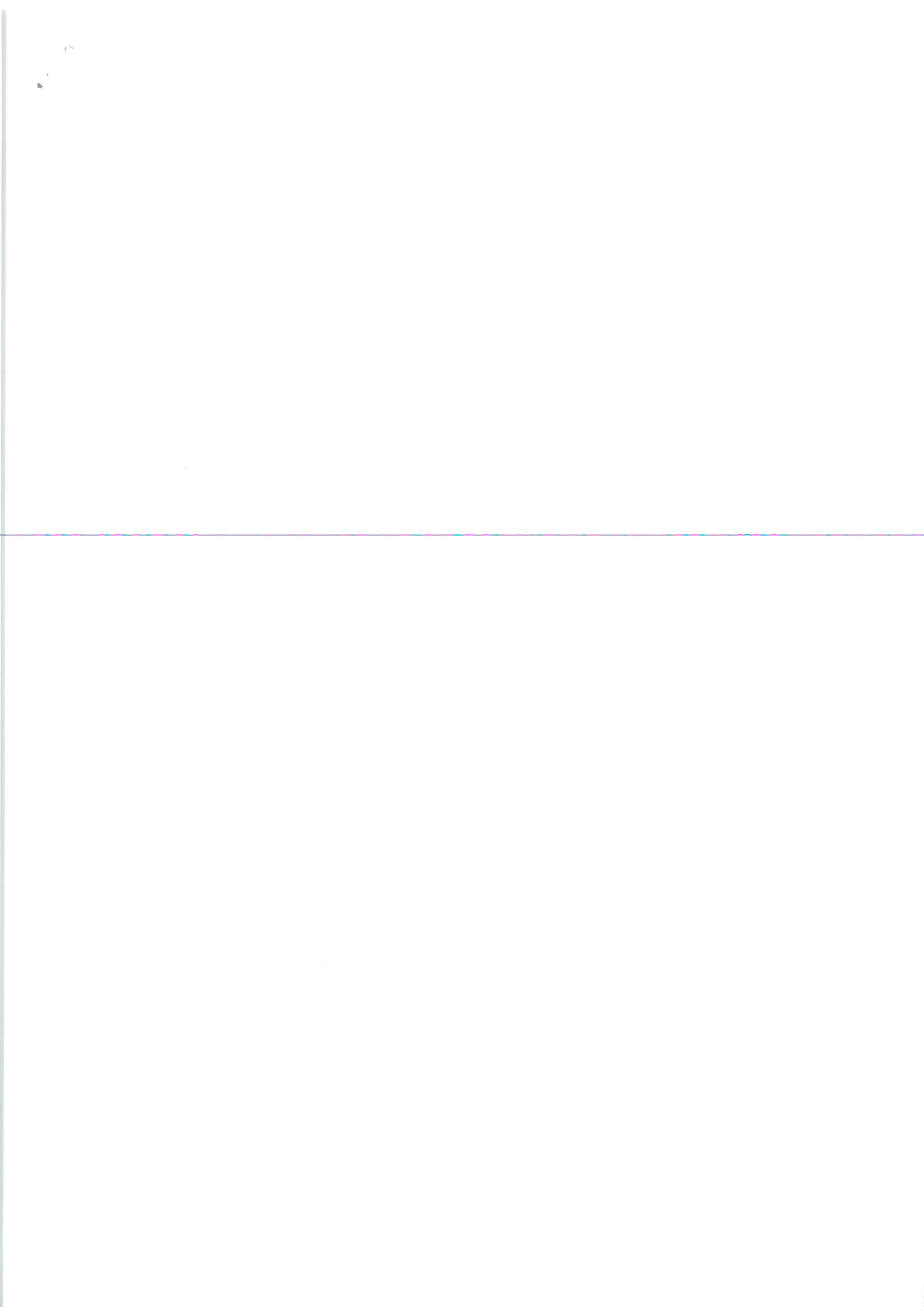
160		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 300,00	33 300,00	0,00	32 531,22	32 531,22	0,00	97,69	97,69	0,00
162		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	33 300,00	0,00	32 531,22	32 531,22	0,00	97,69	97,69	0,00
163	85595		Pozostała działalność	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	10 785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	10 785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 002,03	1 080 220,00	919 782,03	1 846 649,99	1 059 112,81	787 537,18	92,33	98,05	85,62
166	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	0,00	825 048,06	825 048,06	0,00	103,13	103,13	0,00

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

179				129 180,00	129 180,00	0,00	96 390,50	96 390,50	0,00	74,62	74,62	0,00
180	90095		85 000,00	65 000,00	20 000,00	20 000,00	80 802,22	61 909,42	18 892,80	95,06	95,25	94,46
181		2460	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	61 909,42	61 909,42	0,00	95,25	95,25	0,00
182		6300	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 892,80	0,00	18 892,80	94,46	0,00	94,46
183	921		37 549,06	37 549,06	0,00	0,00	40 684,13	40 684,13	0,00	108,35	108,35	0,00
184		92109	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		92116	4 016,98	4 016,98	0,00	0,00	4 016,98	4 016,98	0,00	100,00	100,00	0,00
187		0970	4 016,98	4 016,98	0,00	0,00	4 016,98	4 016,98	0,00	100,00	100,00	0,00

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

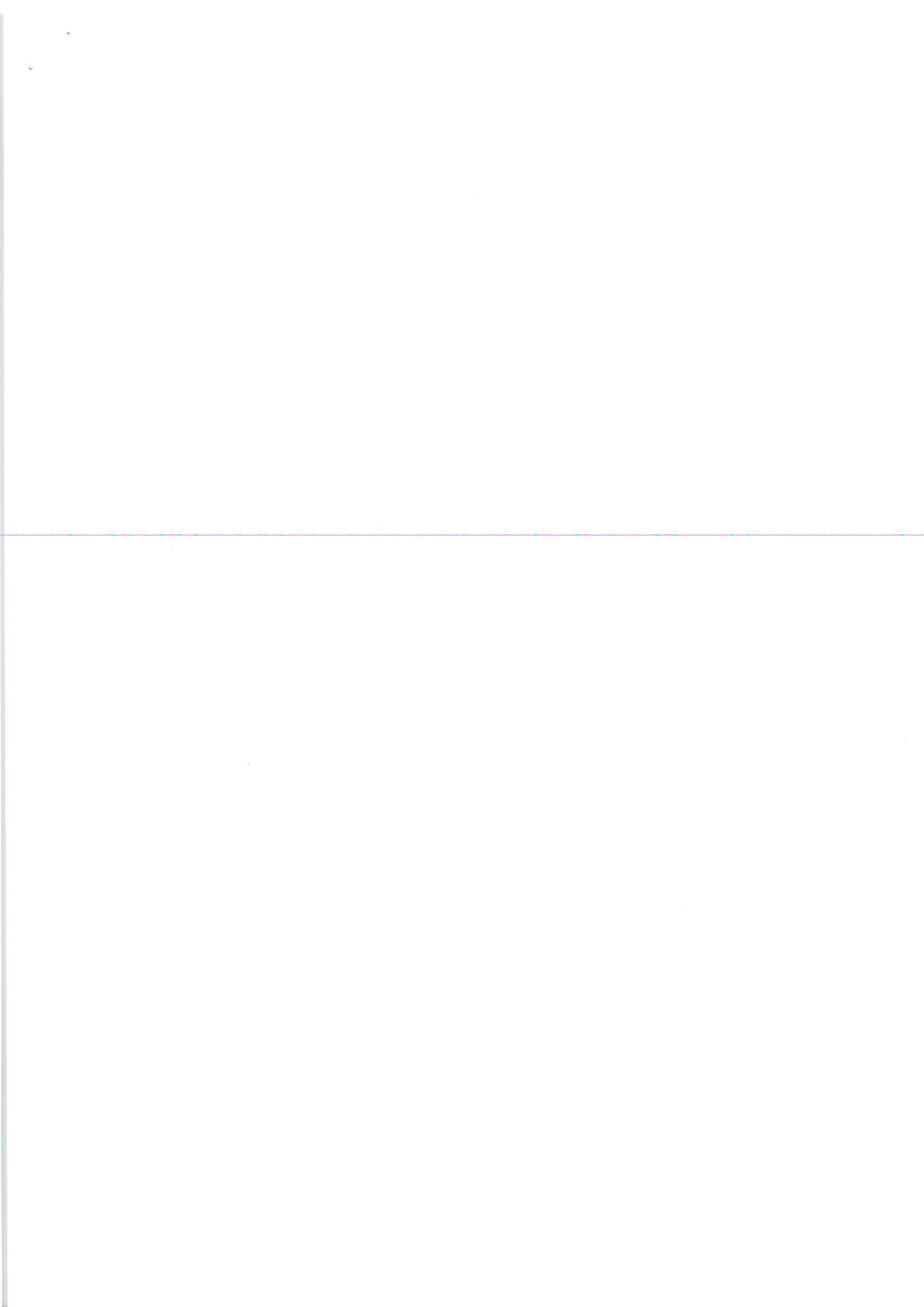

WOJCI
 Cezary Andrzej Wojciechowski



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

Tabela nr 7

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		Nadpłaty
Dział	Rozdział				S	Ogółem		w tym: potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 800,00	2 126 731,74	12 745,16	2 843,90	9 901,26	2 113 986,58	2 113 986,58	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	2 126 731,74	12 745,16	2 843,90	9 901,26	2 113 986,58	2 113 986,58	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	816 511,88	5 635,40	0,00	5 635,40	810 876,48	810 876,48	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 730,52	0,00	0,00	0,00	162 730,52	162 730,52	0,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypracowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 147 489,34	7 109,76	2 843,90	4 265,86	1 140 379,58	1 140 379,58	0,00
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			4 036,00	2 127 134,74	13 148,16	2 864,05	10 284,11	2 113 986,58	2 113 986,58	0,00



DANE UZUPELNIĄCE DO SPRAWOZDANIA:

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

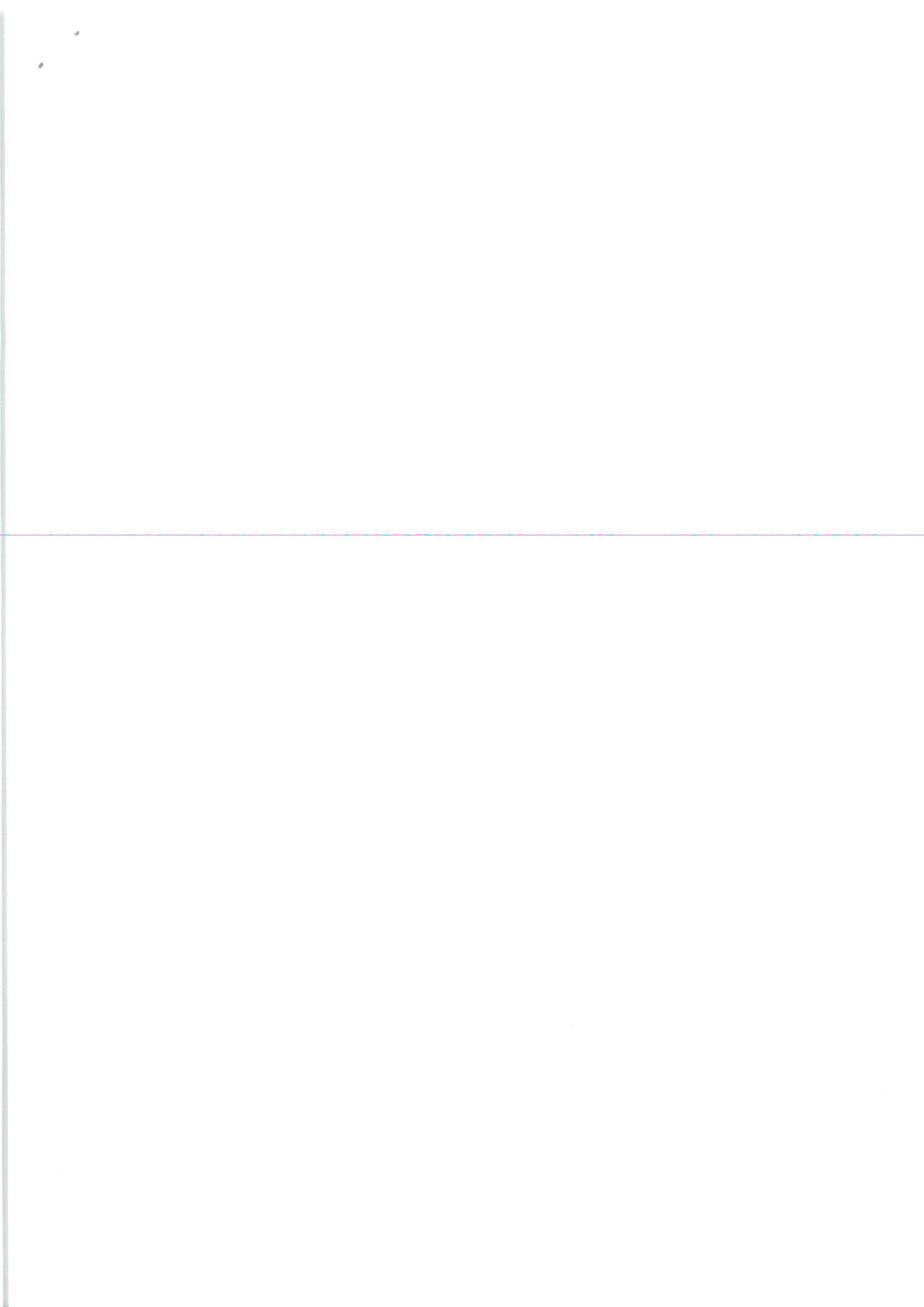
Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382,85	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	382,85	0,00	0,00
855		RODZINA	1 589 970,74	1 580 069,48	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki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

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

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

WCÚT

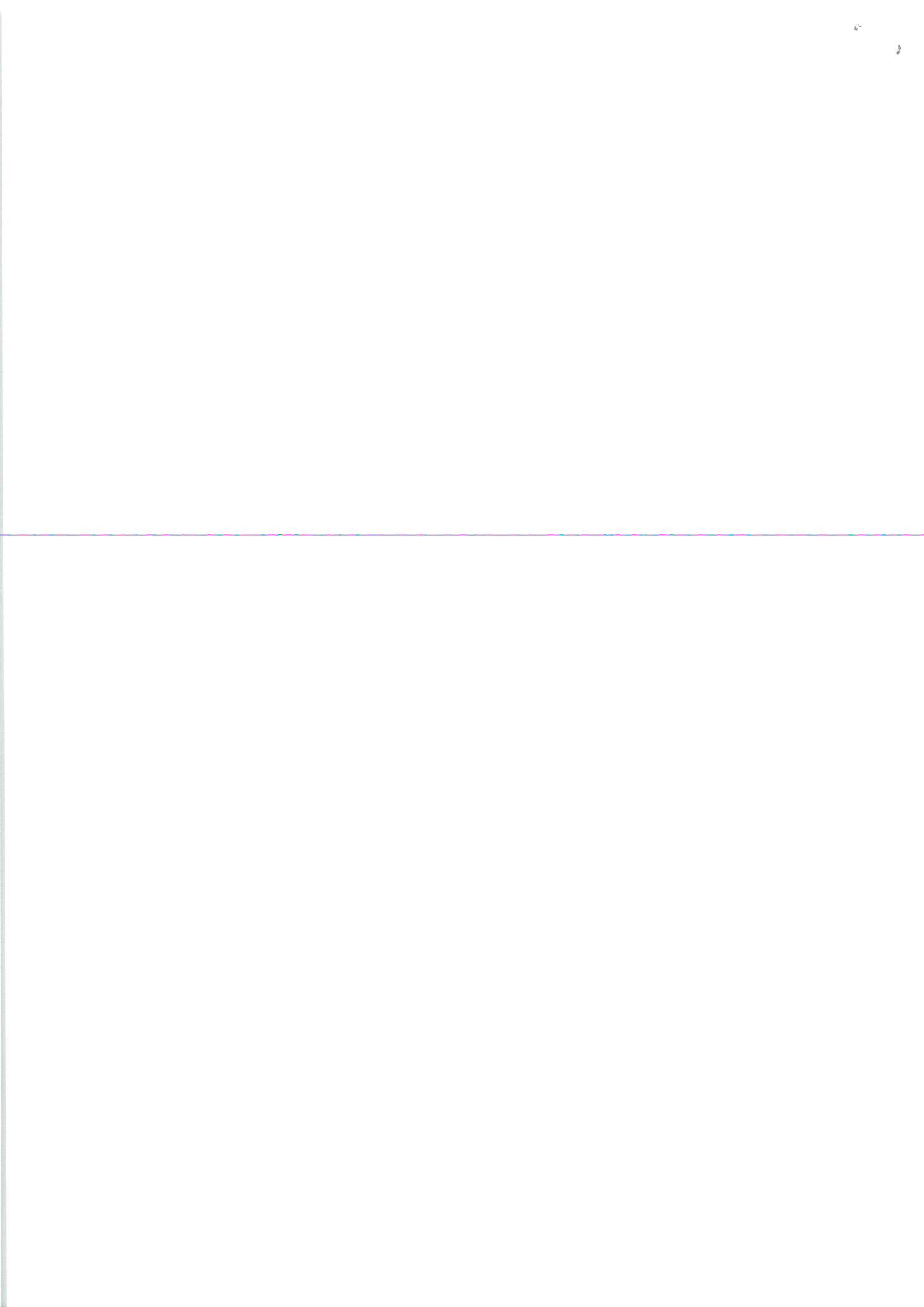
Cezary Andrzej Miodękowski



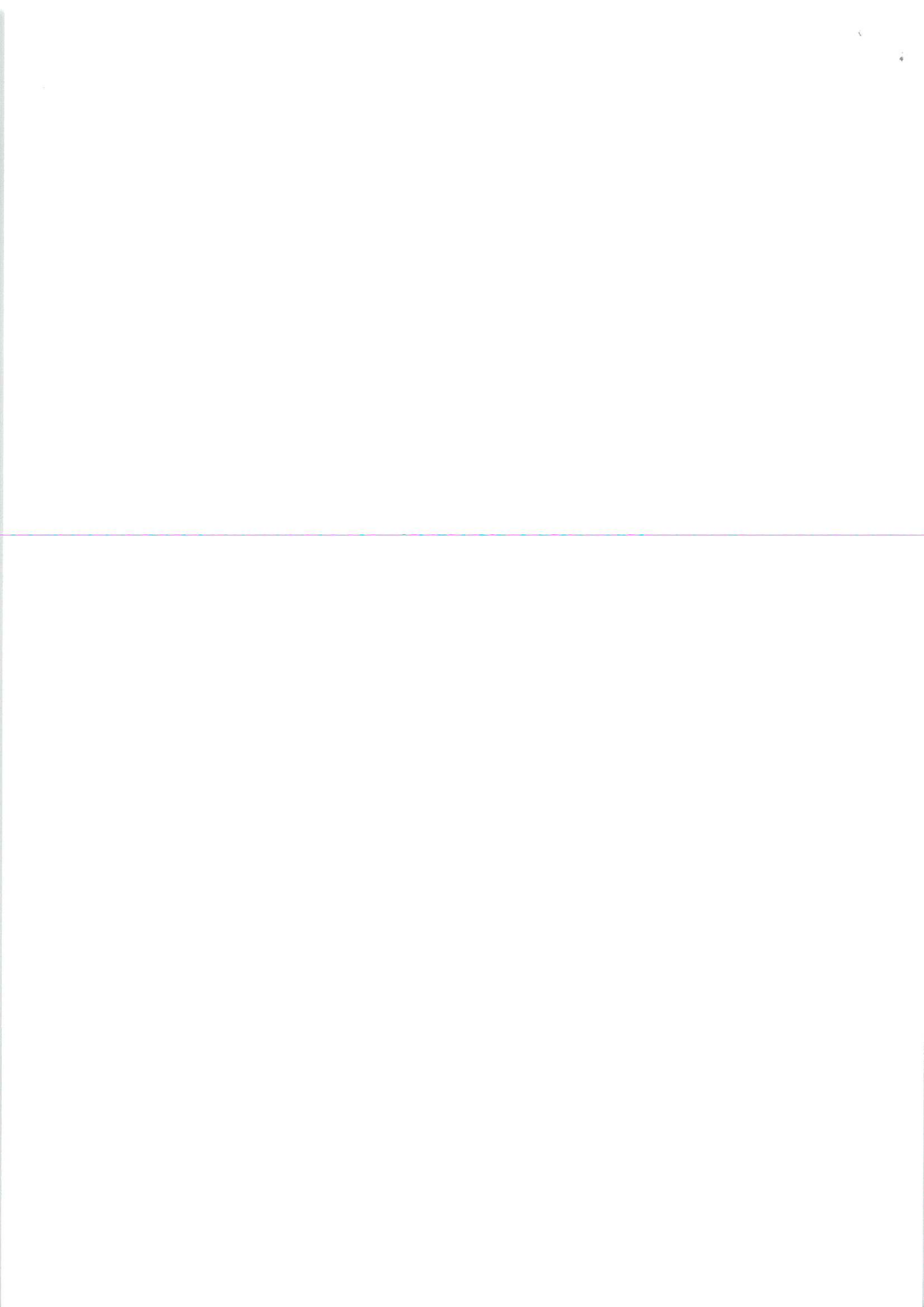
**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
DOCHODY**

Tabela nr 8

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

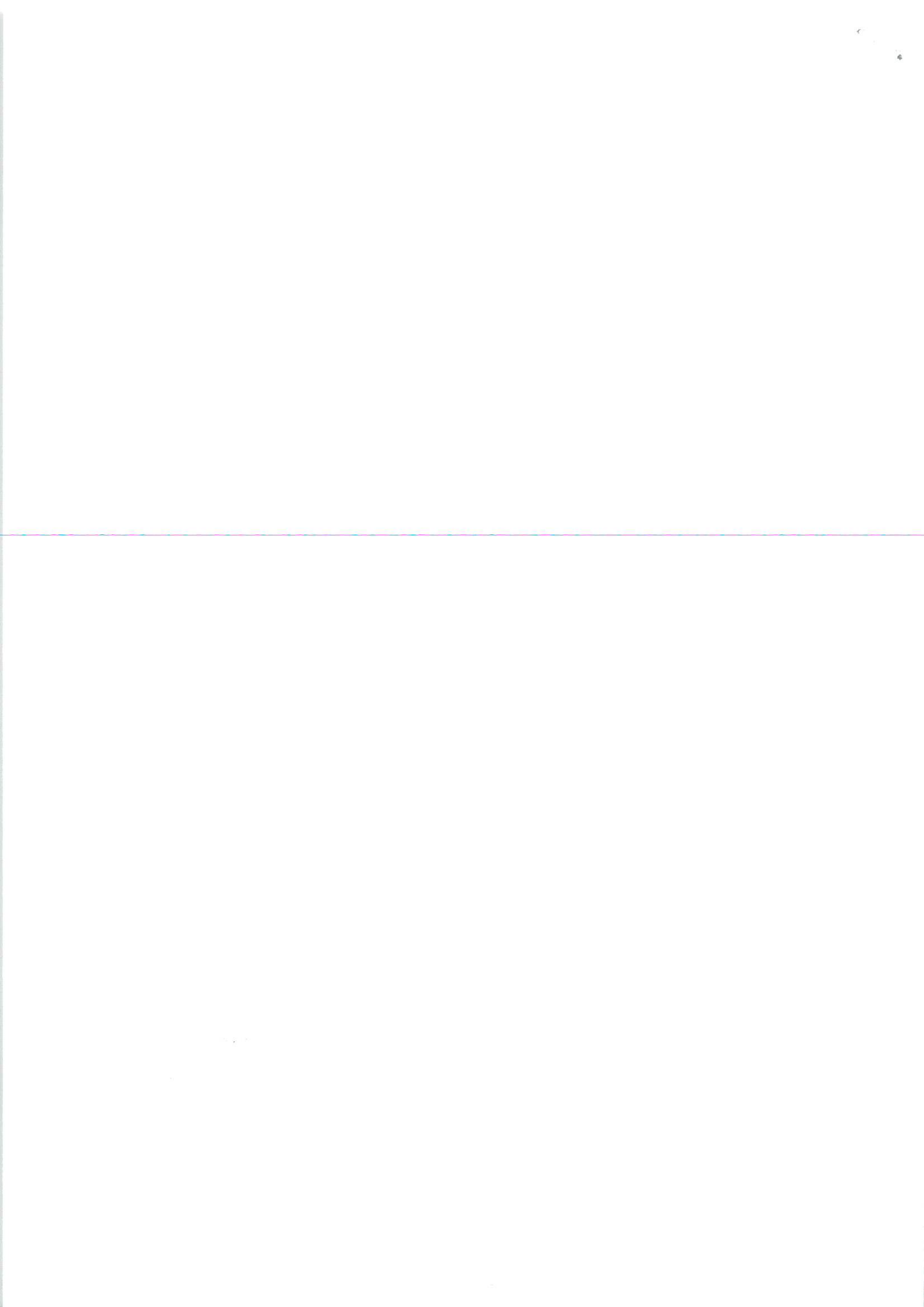


1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 648,00	41 047,72	98,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	264,72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



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


 Wójt
 Cezary Andrzej Wojciechowski

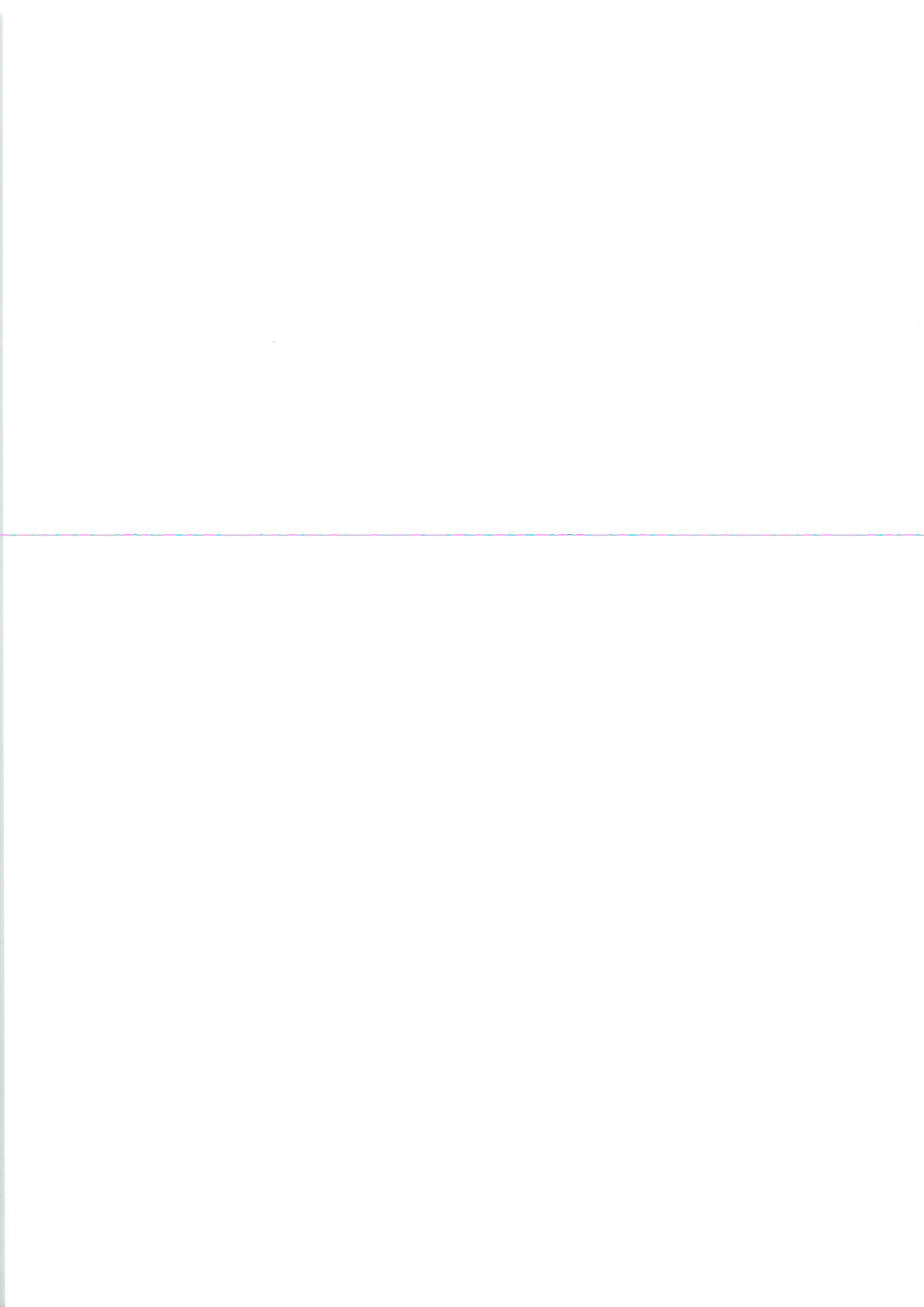


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 9

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


Wójt
Andrzej Wojciechowski



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

Tabela nr 10

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

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

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

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

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

100				4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	9 876,60	9 876,60	0,00	68,11	68,11	0,00
101				4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 545,00	4 545,00	0,00	69,92	69,92	0,00
102				4300	Zakup usług pozostałych	235 030,00	235 030,00	0,00	159 782,18	159 782,18	0,00	67,98	67,98	0,00
103				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	8 434,68	8 434,68	0,00	64,88	64,88	0,00
104				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	95,26	95,26	0,00
105				4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	0,00	10 236,34	10 236,34	0,00	70,60	70,60	0,00
106				4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 851,61	3 851,61	0,00	38,52	38,52	0,00
107				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 660,56	50 660,56	0,00	50 660,56	50 660,56	0,00	100,00	100,00	0,00
108				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	340,00	340,00	0,00	6,80	6,80	0,00
109				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 440,00	22 440,00	0,00	17 479,88	17 479,88	0,00	77,90	77,90	0,00
110				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930,67	25 930,67	0,00	21 522,24	21 522,24	0,00	83,00	83,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

303					5 000,00	5 000,00		0,00		3 485,62	0,00	69,71	69,71	0,00
	4610						Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							0,00
304					2 500,00	2 500,00		0,00		2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
305		852			831 986,30	831 986,30		0,00		789 596,24	0,00	94,90	94,90	0,00
306			85202		70 000,00	70 000,00		0,00		49 766,53	0,00	71,10	71,10	0,00
				4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
307					70 000,00	70 000,00		0,00		49 766,53	0,00	71,10	71,10	0,00
308					805,00	805,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie							
309				4110		90,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Składki na ubezpieczenia społeczne							
310				4120		15,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							
311				4170		500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Wynagrodzenia bezosobowe							
312				4210		100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Zakup materiałów i wyposażenia							
313				4300		100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Zakup usług pozostałych							

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

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

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

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

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

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

382					10 462,00	10 462,00	0,00	10 462,00	10 462,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
383					323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
384	900			2 146 134,36	1 656 329,41	489 804,95	1 478 114,69	1 194 693,10	283 421,59	68,87	72,13	72,13	57,86	57,86
385		90002		1 106 103,68	906 103,68	200 000,00	685 435,16	685 435,16	0,00	61,97	75,65	75,65	0,00	0,00
386			4010	144 000,00	144 000,00	0,00	120 897,30	120 897,30	0,00	83,96	83,96	83,96	0,00	0,00
387			4040	4 846,00	4 846,00	0,00	4 836,77	4 836,77	0,00	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00
388			4110	27 301,76	27 301,76	0,00	22 259,77	22 259,77	0,00	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
389			4120	4 184,57	4 184,57	0,00	2 422,08	2 422,08	0,00	57,88	57,88	57,88	0,00	0,00
390			4170	8 533,35	8 533,35	0,00	6 830,10	6 830,10	0,00	80,04	80,04	80,04	0,00	0,00
391			4210	30 000,00	30 000,00	0,00	28 935,04	28 935,04	0,00	96,45	96,45	96,45	0,00	0,00
392			4300	678 729,82	678 729,82	0,00	492 020,65	492 020,65	0,00	72,49	72,49	72,49	0,00	0,00

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

450	926				14 103,95	14 103,95	0,00	4 355,72	4 355,72	0,00	30,88	30,88	0,00
451		92605			4 103,95	4 103,95	0,00	4 101,98	4 101,98	0,00	99,95	99,95	0,00
452			4210		4 103,95	4 103,95	0,00	4 101,98	4 101,98	0,00	99,95	99,95	0,00
453		92695			10 000,00	10 000,00	0,00	253,74	253,74	0,00	2,54	2,54	0,00
454			4190		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4210		2 500,00	2 500,00	0,00	253,74	253,74	0,00	10,15	10,15	0,00
456			4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki ogółem	30 896 427,09	22 382 618,83	8 513 808,26	26 101 380,72	19 498 505,61	6 602 875,11	84,48	87,11	77,55



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

WYDATKI

Tabela nr 11

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

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 648,00	41 047,72	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	25 020,00	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,44	1 061,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,99	140,94	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 557,10	8 556,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	162,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,32	86,28	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	264,72	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	264,72	99,89%
752			OBRONA NARODOWA	1 754,80	1 494,64	85,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 239,84	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 239,84	82,66%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 456,08	35 618,96	97,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 456,08	35 618,96	97,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 631,52	11 270,98	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,90	352,63	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 463,66	23 995,35	98,09%

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


 Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potra- cenia (wpływy minus zwroty)	Dochody wykonane (wpływy 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)	
										Saldo należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty					
										Ogółem	w tym: Zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 855,63	61 855,63	0,00	61 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 855,63	61 855,63	0,00	61 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 652,01	12 652,01	0,00	12 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 203,62	49 203,62	0,00	49 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				OGÓLEM	61 855,63	61 855,63	0,00	61 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Most

 Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabela nr 13

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

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Tabela nr 14

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



WŁÓDZ
Cezary Andzrej Wojciechowski

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

Tabela nr 15

Klasyfikacja budżetowa	Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (8:7)	Z tego:		Zakres porozumień lub umów realizowanych		
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki budżetowe	Wydatki realizowane			
Dział	Kodździał	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01042		120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - oddinek 159,5 m	
		6630	80 000,00	80 000,00	100,00%						
		6630	40 000,00	40 000,00	100,00%					Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - oddinek 200,0 m	
600	60004		0,00	0,00	0,00%	395 000,00	386 016,11	97,73%	5 000,00	381 016,11	
		2710	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	
		2710				5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Pułkuskianu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z zakresie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
	60016		0,00	0,00	0,00%	390 000,00	381 016,11	97,69%	0,00	381 016,11	
		6050				220 000,00	214 927,64	97,69%	0,00	214 927,64	Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - oddinek 159,5 m
		6050				170 000,00	166 088,47	97,70%	0,00	166 088,47	Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - oddinek 200,0 m
750			0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00%	0,00	0,00	
	75095		0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00%	0,00	0,00	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Młodsza
		2710				5 400,00	5 400,00	0,00%	0,00	0,00	

PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK

Tabela nr 16

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w % (0-5)	Zakres wydatków
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 338,54	406 880,76	89,36%	
			Drogi publiczne gminne	455 338,54	406 880,76	89,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	159 508,49	148 226,99	92,93%	Remont drogi poprzez nawierzchnie tłuczni (Skaszewo Włosiatyńskie, Grzy-Wisnowa, Mierzaniec, Kesy, Bagna, Nowe Skaszewo, Grochły Sarwili, Borza - Strumiany, Grzy, Tęsewy, Zalesie, Przewodowo Parcele); remont drogi poprzez zwrotwanie (Grzy-Wisnowa, Stare Grochły, Kozłowo, Grochły Imbrzyki); remont drogi we wsi Tęsewy z wykorzystaniem masy wyprodukowanej;
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 985,66	201 493,52	92,43%	Utwardzenie drogi emulcją asfaltową (Nowe Przewodowo, Skórczewo, Osaszewo Włuski, Kozłowo, Porzowo, Wójty Trojany, Stare Grochły); utwardzenie drogi deszcznik asfaltowym (Gorandy, Sulinkowo, Żebry - Wiatrak, Nowe Borza); wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady; przebudowa drogi gminnej Nr 340117W Osaszewo Parki.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 844,39	57 160,25	73,43%	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wytyczenia drogi Grzy-Wisnowa, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wyznaczenie granic geodezyjnych drogi we wsi Sisce działka 29/2; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dozwolonej planowanej przebudowy drogi we wsi Okładki; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 35 Przewodowo Majrat; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 96 Grzy; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Osaszewo Włuski-Osaszewo Pańki.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877,32	1 647,00	87,73%	
	75412		Ochotnicza straż pożarna	1 877,32	1 647,00	87,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,32	1 647,00	87,73%	Zakup grzejników na podczerwień promienników do użytku w budynku strażnicy OSP Grzy
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 522,03	115 175,42	98,84%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	100,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	Zakup nasadzeń zasklepionych Szyszki
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 330,42	40 330,42	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 538,51	7 538,51	100,00%	Montaż dwóch lamp ulicznych oraz wymiana opraw wraz z żarówkami na ledowe w pozostałych lampach ulicznych - Sisce
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 791,91	32 791,91	100,00%	Zakup lampy solarmej ze słupem Grzy-Wisnowa; zakup i montaż lamp solarmych przy drodze we wsi Pękow; zakup i montaż lamp typu LED (solarmych) we wsi Szyszki.

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



WÓJT

 Cezary Andrzej Wojciechowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 17

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

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

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

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

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

Kwota ogółem:

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota [zł]
1	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	139 612,90
Suma:		139 612,90

VIII. Objaśnienia

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

WÓJT

 Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabela nr 18

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2022	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2023	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2023	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10:6)	Wskaźnik wykonania w roku 2023 w % (9:7)
			Od	Do							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 938 378,90	5 761 124,51	2 379 571,87	4 747 571,80	7 126 943,67	28,58%	82,41%
1.a	- wydatki bieżące				2 558 032,45	1 245 119,88	394 658,77	804 158,48	1 198 817,25	46,90%	64,58%
1.b	- wydatki majątkowe				22 382 346,45	4 516 004,63	1 984 713,10	3 943 413,32	5 928 126,42	26,49%	87,32%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 829 911,61	962 435,22	795 243,60	962 085,63	1 757 329,23	96,03%	99,96%
1.1.1	- wydatki bieżące				23 338,55	1 999,98	17 037,50	1 999,98	19 037,48	81,57%	100,00%
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Gzy, edukacja cyfrowa dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	23 338,55	1 999,98	17 037,50	1 999,98	19 037,48	81,57%	100,00%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 806 573,06	960 435,24	778 206,10	960 085,65	1 738 291,75	96,22%	99,96%
1.1.2.1	Temnomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	1 717 831,61	949 727,53	738 104,08	949 377,94	1 687 482,02	98,23%	99,96%
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Gzy, edukacja cyfrowa dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	88 741,45	10 707,71	40 102,02	10 707,71	50 809,73	57,26%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%


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

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

WÓJT

Cezary Andrzej M. Górecki



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

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

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski
zarząd

BeSTia

CCED065D0107BDF6

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

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

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski
zarząd

BeSTia

CCED065D0107BDF6

Strona 2 z 2

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

PRZYCHODY

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

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

KOSZTY

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

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GBP w Gzach:

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

Filia w Skaszewie:

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

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

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

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

Zakup książek ilościowo i wartościowo przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

Pozostała działalność Biblioteki w roku 2023:

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

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy

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

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

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

Placówki oświatowe

Rzeczowy majątek trwały:

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

Pozostały majątek trwały:

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

Wartości niematerialne i prawne

bez zmian

Zbiory biblioteczne

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rzeczowy majątek trwały:

bez zmian

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenia – 1.020,00 zł wynika z zakupu drukarki.

Wartości niematerialne i prawne:

bez zmian

Urząd Gminy

Rzeczowy majątek trwały:

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

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

Pozostały majątek trwały:

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

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

Zbiory biblioteczne

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

Wartości niematerialne i prawne:

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

Środki trwałe w budowie:

Zwiększenie – 6.084.950,12 zł nakłady poniesione na inwestycje,

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

Instytucje kultury

Rzeczowy majątek trwały:

bez zmian

Pozostały majątek trwały:

bez zmian

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 14.0000,00 zł - zakupy książek.

Wartości niematerialne i prawne:

bez zmian

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

Wykonane dochody za rok 2023 - 210.322,98 zł

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana wartości majątku komunalnego Gminy Szty	Ogółem	Investycje 080	Rzeczowy majątek trwały 011	Pozostały majątek trwały 013	Zbiory biblioteczne 014	Wartości niematerialne i prawne 020	Majątek obrotowy 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2022	44 399 095,52	2 479 843,24	38 450 926,76	2 377 705,57	136 057,12	322 616,73	631 946,10
		Rok 2023	50 564 089,72	2 471 446,73	44 294 481,25	2 672 764,24	160 003,97	325 016,73	640 376,80
		Zmiana wartości +/-	6 164 994,20	-8 396,51	5 843 554,49	295 058,67	23 946,85	2 400,00	8 430,70
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2022	3 114 690,38	0,00	2 124 018,92	770 373,25	136 057,12	15 294,06	68 947,03
		Rok 2023	3 086 781,40	0,00	2 099 817,27	737 537,09	153 128,97	15 294,06	81 004,01
		Zmiana wartości +/-	-27 908,98	0,00	-24 201,65	-32 836,16	17 071,85	0,00	12 056,98
2	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2022	89 473,95	0,00	18 742,61	63 433,52	0,00	5 122,08	2 175,74
		Rok 2023	91 549,50	0,00	18 742,61	64 453,52	0,00	5 122,08	3 231,29
		Zmiana wartości +/-	2 075,55	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 055,55
3	Urząd Gminy	Rok 2022	41 194 931,19	2 479 843,24	36 308 165,23	1 543 898,80	0,00	302 200,59	560 823,33
		Rok 2023	47 385 758,82	2 471 446,73	42 175 921,37	1 870 773,63	6 875,00	304 600,59	556 141,50
		Zmiana wartości +/-	6 190 827,63	-8 396,51	5 867 756,14	326 874,83	6 875,00	2 400,00	-4 681,83
II	POZOSTAKE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2022	303 008,05	0,00	6 492,40	53 194,38	230 290,47	8 518,44	4 512,36
		Rok 2023	324 992,13	0,00	6 492,40	53 194,38	244 290,47	8 518,44	12 496,44
		Zmiana wartości +/-	21 984,08	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	7 984,08
III	GMINA (Organ)	Rok 2022	12 493 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 331,35
		Rok 2023	11 167 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 192,81
		Zmiana wartości +/-	-1 326 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 138,54
OGÓŁEM		Rok 2022	57 195 434,92	2 479 843,24	38 457 419,16	2 430 899,95	366 347,59	331 135,17	13 129 789,81
		Rok 2023	62 056 274,66	2 471 446,73	44 300 973,65	2 725 958,62	404 294,44	333 535,17	11 820 066,05
		Zmiana wartości +/-	4 860 839,74	-8 396,51	5 843 554,49	295 058,67	37 946,85	2 400,00	-1 309 723,76

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

