



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 5503

### 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**

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 22/2024  
Wójta Gminy Gzy  
z dnia 28 marca 2024 r.

## **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

<b>OGÓLEM</b>	<b>23 520 594,03</b>	<b>25 304 957,33</b>	<b>1 784 363,30</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

**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
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 888 680,49</b>	<b>30 896 427,09</b>	<b>2 007 746,60</b>

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:					
-					
-					
-					
ROZCHODY	-	425.000,00 zł	Wykonanie	-	425.000,00 zł - 100,00 %
z tego					
spłata kredytów	-	225.000,00 zł	Wykonanie	-	225.000,00 zł - 100,00 %
wykup obligacji komunalnych	-	200.000,00 zł	Wykonanie	-	200.000,00 zł - 100,00 %

Deficyt budżetu za rok 2023 - 931.324,93 zł.

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

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

## DOCHODY

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

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2023 według wykonania

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>25 170 055,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>9 857 307,33</b>	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%
<b>2.</b>	<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>10 315 474,30</b>	<b>40,98%</b>
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%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>4 368 593,78</b>	<b>17,36%</b>
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%
<b>4.</b>	<b>Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa</b>	<b>628 680,38</b>	<b>2,50%</b>

## 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 ELEKTRYCZNA, 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 PRZECIWOŻAROWA

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 %



1	2	3	4	5	6	W tym:		9	10
						Ogółem	Zaległości		
						7	8		
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
<b>RAZEM</b>			<b>2 354 723,62</b>	<b>2 461 166,01</b>	<b>2 366 698,71</b>	<b>102 501,17</b>	<b>84 835,17</b>	<b>8 033,87</b>	<b>96,16</b>
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
<b>RAZEM</b>			<b>180 692,01</b>	<b>209 465,89</b>	<b>202 612,89</b>	<b>6 853,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>

3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 916 726,00	1 916 726,00	1 916 726,00				100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 452 141,63</b>	<b>4 587 357,90</b>	<b>4 486 037,60</b>	<b>109 354,17</b>	<b>85 910,17</b>	<b>8 033,87</b>	<b>97,79</b>

### 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 ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych w

opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

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

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

### Dochody bieżące – 1.059.112,81 zł, w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 825.048,06 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 10.576,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 1.259,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kontrola antysmogowa 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 sołeckiego

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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące – 441.651,75 zł:

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.125.668,34 zł, wykonanie – 1.892.867,18 zł – 89,05 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 2.678.576,68 zł, wykonanie – 1.731.857,20 zł – 64,66 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

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

w tym:

wydatki bieżące: plan – 159.508,49 zł, wykonanie – 148.226,99 zł - 92,93 %

wydatki majątkowe: plan – 295.830,05 zł, wykonanie – 258.653,77 zł – 87,43 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.892.867,18 zł wydatkowano na:

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

- pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy – 5.000,00 zł,
- zapewnienie transportu do lokali wyborczych – 6.002,99 zł.

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

- przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy odc. 201 m (od 0,167 km do 0,368 km) - 166.088,47 zł, w tym 126.088,47 zł ze środków własnych gminy, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 40.000,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy odc. 159,5 m (od 0,0075 km do 0,167 km) – 214.927,64 zł, w tym: 134.927,64 zł ze środków własnych gminy, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - 80.000,00 zł,
- budowę drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki - 892.763,38 zł ze środków własnych gminy,
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Ołdaki, Kozłowo, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Włuski, Porzowo, Wójtę Trojany, Słończewo, Stare Grochy – 275.442,51 zł, w tym fundusz sołecki poszczególnych wsi – 108.584,07 zł,
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Gotardy, Sulnikowo, Żebry Wiatraki – 75.903,30 zł – w tym 70.007,44 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi,
- wykonanie rowu we wsi Łady i założenie przepustów – 10.000,00 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- opracowanie koncepcji dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 340117W na odcinku Ostaszewo Pańki – Ostaszewo Włuski” – 32.595,00 zł, w tym środki własne gminy 6.005,64 zł oraz środki z funduszu sołeckiego wsi Ostaszewo Pańki oraz Ostaszewo Wielkie – 26.589,36 zł,
- opracowano dokumentacje projektowo-techniczne dotyczące przebudowy dróg będących własnością gminy Gzy w kwocie 64.136,90 zł w tym z funduszu sołeckiego – 43.472,90 zł wsi Ołdaki, Gzy Wisnowa, Gzy, Sisice, Przewodowo Majorat.

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

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

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 260.507,08 zł wydatkowano na:

- utrzymanie budynku lokali socjalnych w Skaszewie Włociańskim – 9.796,00 zł, w tym: przegląd przewodów kominowych – 1.356,00 zł, przeglądy techniczne budynku – 418,20 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 7.955,79 zł, ubezpieczenie budynku – 66,01 zł,

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

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 3.797.500,64 zł wydatkowano na:

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

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa związane są z:

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

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 19.129,00 zł wydatkowano na:

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

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

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

w tym:

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

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

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

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

### **Urzędy wojewódzkie - 61.929,26 zł**

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

### **Rady Gmin - 86.313,19 zł**

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

### **Urzędy Gmin - 2.825.395,61 zł**

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe –1.885.212,99 zł, w tym: ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 1.814,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124.561,12 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla 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:**

- a) aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - 826,18 zł.

b) 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.

c) 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 sołectkiego –

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 sołectkiego 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 Włościańskim - 1.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 30.000,00 zł,
- wpłaty rodziców w związku z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 34.692,00 zł.

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

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 98.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 41.

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

Wydatki bieżące – 2.690.192,51 zł:

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

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

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

- płaca zasadnicza stanowiła – 181.830,70 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 69.075,42 zł,

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.580,00 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 12.291,75 zł,
  - wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 1.449,18 zł.
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 97.913,96 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2022 – 17.866,92 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 573.140,46 zł w tym:
- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 358.571,34 zł,
  - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 4.877,11 zł,
  - dodatek wiejski – 95.173,87 zł,
  - odpis na ZFŚS – 91.460,63 zł ( z tego 12.738,42 zł dla nauczycieli emerytów),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy – 1.682,51 zł,
  - nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 21.375,00 zł.
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.113,80 zł.
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 219.724,14 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego – 103.944,24 zł (19.605,00 litrów),
  - zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 9.390,79 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.052,36 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 13.362,56 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 1.689,80 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 22.042,08 zł,
  - wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie tokenów, zakup posiłków dla uczniów, itp. – 61.714,58 zł,
  - zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne – 933,58 zł,
  - ubezpieczenie majątku szkoły – 1.023,97 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 3.581,35 zł,
  - zakup usług remontowych – 1.868,49 zł,
  - delegacje służbowe – 172,70 zł.
6. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z kształceniem dzieci z Ukrainy – 1.862,76 zł.

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

Plan – 2.629.060,56 zł,

wykonanie – 2.307.130,80 zł – 87,75%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.629.060,56 zł, wykonanie – 2.307.130,80 zł – 87,75 %

wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 100,00 %

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

Wydatki bieżące – 2.307.130,80 zł:

- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 1.662.551,98 zł, w tym:
  - ✓ *Szkoły podstawowe* – 1.063.671,35 zł, w tym:
    - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 23 oraz w miesiącach wrzesień – grudzień 24 uczniów klas I-III – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.370,02 zł,
    - w miesiącach styczeń - marzec dotowano: 44, w miesiącach kwiecień - sierpień 45, w miesiącu wrześniu 38, w miesiącach październik - grudzień - 39 uczniów klas IV-VIII – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.328,25 zł,
  - ✓ *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 222.202,04 zł – dotowano w miesiącach styczeń – 52, luty – 54, marzec - sierpień – 55, wrzesień – 53, październik – grudzień 39 dzieci w czterech oddziałach przedszkolnych, miesięczna kwota dotacji wynosiła 335,76 zł,
  - ✓ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – dotowano dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 53.577,34 zł – w miesiącach styczeń - sierpień 1 dziecko, - miesięczna kwota dotacji – 6.697,17 zł,
  - ✓ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotowano uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego* – 291.793,97 zł – w miesiącach styczeń – sierpień 4 uczniów, w miesiącach wrzesień – grudzień 5 uczniów, miesięczne kwoty dotacji – 3.683,38 zł (jedno dziecko), 3.191,79 zł (jedno dziecko) oraz 7.474,71 zł (troje dzieci),
  - ✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe* – 11.270,98 zł,
  - ✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wypłatę nagrody dla nauczycieli z okazji, 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* – 20.036,30 zł
- wydatki związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 112,70 zł,
- odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczały dzieci z gminy Gzy – 141.347,22 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 386.118,55 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w Przewodowie Poduchownym – 13.851,94 zł,
- zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.875,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 5.500,00 zł, wkład własny 1.375,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach grantów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” – 1.525,27 zł,
- wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy – 28.308,14 zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla 13 osób, w tym dla 9 nauczycieli czynnych (3 nauczycieli z PSP w Skaszewie 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 wydatkowano na:

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

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

w tym:

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 17.436,53 zł wydatkowano na:

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

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

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.331.691,33 zł, wykonanie – 2.292.667,14 zł – 98,33 %

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

Zobowiązania niewymagalne – 14.374,04 zł, z tego kwota 11.972,28 zł dotyczy naliczonej nagrody jubileuszowej na dzień 31.12.2023 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz z pochodnymi od wynagrodzenia asystenta rodziny (wypłacone zostały w 2024 r.). Kwota

2.401,76 zł dotyczy zobowiązań związanych z odpłatnością za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej (opłacono w roku 2024 zgodnie z terminem płatności).

**Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

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

**Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:**

- środki własne – 41.723,21 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.292.667,14 zł wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 2.146.134,36 zł, Wykonanie - 1.478.114,69 zł - 68,87 %

w tym:

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

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

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 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 sołeckiego wsi Szyszki.

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

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

**Schroniska dla zwierząt -7.616,00 zł**

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

**Oświetlenie ulic, placów i dróg: 221.778,25 zł**

- zakup energii do oświetlenia dróg – 142.671,94 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 71.317,80 zł,

- podniesienie standardu oświetlenia ulicznego we wsi Sisice – 7.538,51 zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- 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 sołeckiego 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 sołeckiego,
- zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łady – 2.880,00 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- zakup obrzeży oraz grysu na potrzeby sołectwa Sisice – 995,30 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- remont przystanku autobusowego we wsi Sisice – 725,70 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- zakup grilla gazowego kompletnego oraz toalety drewnianej dla sołectwa Pękowo – 7.659,00 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- pozostałe wydatki – 2.053,80 zł (przeглядów placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Gzy, zakup tablic informacyjnych).

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

Wydatki majątkowe w kwocie 283.421,59 zł wydatkowano na:

- montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy - 199.948,80 zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego – 139.964,00 zł oraz wkład własny gminy 59.984,80 zł (środki z funduszu sołeckiego wsi Szyszki, Pękowo oraz Gzy Wisnowa 32.791,91 zł),
- rozbudowa placu zabaw w Szyszkach - 25.594,99 zł, w tym fundusz sołecki – 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 sołecki 19.385,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w sołectwie Żebry Falbogi – 19.600,00 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego.

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

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

w tym:

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 245.171,50 zł wydatkowano na:

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydatki majątkowe w kwocie 33.916,70 zł:

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

#### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 14.103,95 zł, wykonanie – 4.355,72 zł – 30,88 %  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

wydatki bieżące: plan – 4.103,95 zł, wykonanie – 4.101,98 zł – 99,95 %  
wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 4.355,72 zł wydatkowano na:

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

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

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

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

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

#### **1. wydatki bieżące:**

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



## 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.

**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
<b>DOCHODY</b>	<b>25 304 957,33</b>	<b>25 170 055,79</b>	<b>99,47%</b>
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%
<b>WYDATKI</b>	<b>30 896 427,09</b>	<b>26 101 380,72</b>	<b>84,48%</b>
Wydatki bieżące	22 382 618,83	19 498 505,61	87,11%
Wydatki majątkowe	8 513 808,26	6 602 875,11	77,55%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-5 591 469,76</b>	<b>-931 324,93</b>	
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	602 530,64	3 483 987,17	
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>6 016 469,76</b>	<b>12 046 213,34</b>	
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 613 733,31	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	
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	
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
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>5 591 469,76</b>	<b>931 324,93</b>	<b>16,66%</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	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%

**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



## C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

## C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

## C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

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

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

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

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

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

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 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>
1	2	3	4	5
1. łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>
1	2	3	4	5
1. łącznie	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>
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





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

Tabela nr 6

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

6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366 104,24	1 366 104,24	0,00	1 364 792,65	1 364 792,65	0,00	99,90	99,90	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 844,18	194 844,18	0,00	194 843,75	194 843,75	0,00	100,00	100,00	0,00
8		40095		Pozostała działalność	194 844,18	194 844,18	0,00	194 843,75	194 843,75	0,00	100,00	100,00	0,00
9			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	153 658,79	153 658,79	0,00	153 658,79	153 658,79	0,00	100,00	100,00	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	0,00	209,57	209,57	0,00	99,80	99,80	0,00
11			0970	Wpływy z 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



				przestrzennego									
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	618 025,63	618 025,63	0,00	639 273,86	639 273,86	0,00	103,44	103,44	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzki	62 229,63	62 229,63	0,00	61 949,41	61 949,41	0,00	99,55	99,55	0,00
36			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 209,63	62 209,63	0,00	61 929,26	61 929,26	0,00	99,55	99,55	0,00
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	20,15	20,15	0,00	100,75	100,75	0,00
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 796,00	555 796,00	0,00	577 324,45	577 324,45	0,00	103,87	103,87	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465 000,00	465 000,00	0,00	508 499,04	508 499,04	0,00	109,35	109,35	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 796,00	90 796,00	0,00	68 825,41	68 825,41	0,00	75,80	75,80	0,00
42	751			Urzędy naczelnych organów władzy	42 741,00	42 741,00	0,00	42 138,62	42 138,62	0,00	98,59	98,59	0,00

				państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	0,00	826,18	826,18	0,00	99,78	99,78	0,00
45		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 648,00	41 648,00	0,00	41 047,72	41 047,72	0,00	98,56	98,56	0,00
46			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 648,00	41 648,00	0,00	41 047,72	41 047,72	0,00	98,56	98,56	0,00
47		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	264,72	264,72	0,00	99,89	99,89	0,00
48			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	265,00	265,00	0,00	264,72	264,72	0,00	99,89	99,89	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
49	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
50		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00	82,66	82,66	0,00
51			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00	82,66	82,66	0,00
52		75224		Kwalifikacja wojskowa.	254,80	254,80	0,00	254,80	254,80	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,80	254,80	0,00	254,80	254,80	0,00	100,00	100,00	0,00
54	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 928,57	33 928,57	150 000,00	183 928,57	33 928,57	150 000,00	100,00	100,00	100,00



55		75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	100,00	100,00	100,00
56			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
58		75495		Pozostała działalność	23 928,57	23 928,57	0,00	23 928,57	23 928,57	0,00	100,00	100,00	0,00
59			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 928,57	23 928,57	0,00	23 928,57	23 928,57	0,00	100,00	100,00	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	4 452 141,63	4 452 141,63	0,00	4 486 037,60	4 486 037,60	0,00	100,76	100,76	0,00

				osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	119,53	119,53	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	119,53	119,53	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 126,00	464 126,00	0,00	467 794,00	467 794,00	0,00	100,79	100,79	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	432 733,00	432 733,00	0,00	432 326,00	432 326,00	0,00	99,91	99,91	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 035,00	6 035,00	0,00	6 635,00	6 635,00	0,00	109,94	109,94	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	25 238,00	25 238,00	0,00	24 629,00	24 629,00	0,00	97,59	97,59	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	3 968,25	3 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów	20,00	20,00	0,00	32,00	32,00	0,00	160,00	160,00	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	203,75	203,75	0,00	203,75	203,75	0,00
70		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 560,00	1 960 560,00	0,00	1 987 598,27	1 987 598,27	0,00	101,38	101,38	0,00
71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 474,00	605 474,00	0,00	610 141,60	610 141,60	0,00	100,77	100,77	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 075 232,00	1 075 232,00	0,00	1 069 499,91	1 069 499,91	0,00	99,47	99,47	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	22 154,00	22 154,00	0,00	22 210,40	22 210,40	0,00	100,25	100,25	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	0,00	107 957,00	107 957,00	0,00	110,16	110,16	0,00
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 700,00	39 700,00	0,00	38 701,03	38 701,03	0,00	97,48	97,48	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	113 000,00	0,00	131 072,60	131 072,60	0,00	115,99	115,99	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	8 015,73	8 015,73	0,00	114,51	114,51	0,00
78		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	95 389,63	95 389,63	0,00	97 700,33	97 700,33	0,00	102,42	102,42	0,00

				podstawie ustaw									
79			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 652,01	12 652,01	0,00	12 652,01	12 652,01	0,00	100,00	100,00	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	17 700,00	0,00	19 337,00	19 337,00	0,00	109,25	109,25	0,00
81			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 203,62	49 203,62	0,00	49 203,62	49 203,62	0,00	100,00	100,00	0,00
82			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234,00	2 234,00	0,00	2 266,10	2 266,10	0,00	101,44	101,44	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	0,00	3 237,60	3 237,60	0,00	124,52	124,52	0,00
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	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
98			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 493,26	37 493,26	0,00	37 493,26	37 493,26	0,00	100,00	100,00	0,00

99			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 621,00	10 621,00	0,00	10 621,00	10 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 025,83	0,00	52 025,83	52 025,83	0,00	52 025,83	100,00	0,00	100,00
101		75816		Wpływy do rozliczenia	9 612,00	9 612,00	0,00	6 867,95	6 867,95	0,00	71,45	71,45	0,00
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	3 354,00	3 354,00	0,00	3 918,00	3 918,00	0,00	116,82	116,82	0,00

				podobnym charakterze									
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
112			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 589,00	138 589,00	0,00	134 306,80	134 306,80	0,00	96,91	96,91	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)										
114		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	24 165,57	24 165,57	0,00	161,10	161,10	0,00	
115	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117		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	
118	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	2 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00	



119			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	2 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 456,08	36 456,08	0,00	35 618,96	35 618,96	0,00	97,70	97,70	0,00
121			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 456,08	36 456,08	0,00	35 618,96	35 618,96	0,00	97,70	97,70	0,00
122		80195		Pozostała działalność	64 692,00	64 692,00	0,00	64 692,00	64 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	34 692,00	34 692,00	0,00	34 692,00	34 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125	852			Pomoc społeczna	437 109,24	437 109,24	0,00	434 877,41	434 877,41	0,00	99,49	99,49	0,00

126		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 250,00	10 250,00	0,00	9 815,30	9 815,30	0,00	95,76	95,76	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 250,00	10 250,00	0,00	9 815,30	9 815,30	0,00	95,76	95,76	0,00
128		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	112 700,00	112 700,00	0,00	108 343,78	108 343,78	0,00	96,13	96,13	0,00

				otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
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 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	18 260,00	18 260,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	99,40	99,40	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
139		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 642,00	131 642,00	0,00	131 642,00	131 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 642,00	131 642,00	0,00	131 642,00	131 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85295		Pozostała działalność	2 133,24	2 133,24	0,00	2 133,24	2 133,24	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 133,24	2 133,24	0,00	2 133,24	2 133,24	0,00	100,00	100,00	0,00
143	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 888,00	62 888,00	0,00	62 273,16	62 273,16	0,00	99,02	99,02	0,00
144		85322		Fundusz Pracy	10 778,00	10 778,00	0,00	10 394,42	10 394,42	0,00	96,44	96,44	0,00
145			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 778,00	10 778,00	0,00	10 394,42	10 394,42	0,00	96,44	96,44	0,00

146		85395		Pozostała działalność	52 110,00	52 110,00	0,00	51 878,74	51 878,74	0,00	99,56	99,56	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	0,00	128,74	128,74	0,00	35,76	35,76	0,00
148			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	0,00	13 949,22	13 949,22	0,00	29,06	29,06	0,00
150		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	0,00	13 949,22	13 949,22	0,00	29,06	29,06	0,00
151			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	13 949,22	13 949,22	0,00	29,06	29,06	0,00
152	855			Rodzina	2 206 398,68	2 206 398,68	0,00	2 186 832,00	2 186 832,00	0,00	99,11	99,11	0,00
153		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 161 667,68	2 161 667,68	0,00	2 142 869,78	2 142 869,78	0,00	99,13	99,13	0,00

				emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	0,00	440,89	440,89	0,00	100,20	100,20	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 885,12	3 885,12	0,00	3 885,12	3 885,12	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151 500,00	2 151 500,00	0,00	2 132 546,25	2 132 546,25	0,00	99,12	99,12	0,00
157			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	2 843,90	2 843,90	0,00	149,68	149,68	0,00
158			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 942,56	3 942,56	0,00	3 153,62	3 153,62	0,00	79,99	79,99	0,00
159		85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
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
167			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	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		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			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 180,00	129 180,00	0,00	96 390,50	96 390,50	0,00	74,62	74,62	0,00
180		90095		Pozostała działalność	85 000,00	65 000,00	20 000,00	80 802,22	61 909,42	18 892,80	95,06	95,25	94,46
181			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	61 909,42	61 909,42	0,00	95,25	95,25	0,00
182			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 892,80	0,00	18 892,80	94,46	0,00	94,46
183	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 549,06	37 549,06	0,00	40 684,13	40 684,13	0,00	108,35	108,35	0,00
184		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

186		92116		Biblioteki	4 016,98	4 016,98	0,00	4 016,98	4 016,98	0,00	100,00	100,00	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 016,98	4 016,98	0,00	4 016,98	4 016,98	0,00	100,00	100,00	0,00
188		92195		Pozostała działalność	33 532,08	33 532,08	0,00	33 532,15	33 532,15	0,00	100,00	100,00	0,00
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 wynikających z umów	8 915,08	8 915,08	0,00	8 915,08	8 915,08	0,00	100,00	100,00	0,00
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
<b>Dochody ogółem</b>					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

**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	§				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		naależności pozostałe do zapłaty	
							potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego					Ogółem	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>20,15</b>	<b>382,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00		
855			<b>RODZINA</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 126 731,74</b>	<b>12 745,16</b>	<b>2 843,90</b>	<b>9 901,26</b>	<b>2 113 986,58</b>	<b>2 113 986,58</b>	<b>0,00</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	2 126 731,74	12 745,16	2 843,90	9 901,26	2 113 986,58	2 113 986,58	0,00		
		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 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 147 489,34	7 109,76	2 843,90	4 265,86	1 140 379,58	1 140 379,58	0,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 036,00</b>	<b>2 127 134,74</b>	<b>13 148,16</b>	<b>2 864,05</b>	<b>10 284,11</b>	<b>2 113 986,58</b>	<b>2 113 986,58</b>	<b>0,00</b>		

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>382,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	382,85	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 589 970,74</b>	<b>1 580 069,48</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>			<b>1 590 353,59</b>	<b>1 580 069,48</b>	<b>0,00</b>

**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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20,15	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>536 761,00</b>	<b>533 917,10</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>			<b>536 781,15</b>	<b>533 917,10</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 366 104,24</b>	<b>1 364 792,65</b>	<b>99,90%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 366 104,24	1 364 792,65	<b>99,90%</b>
		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	<b>99,90%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>	<b>6 002,99</b>	<b>6 002,99</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 002,99	6 002,99	<b>100,00%</b>
		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	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 209,63</b>	<b>61 929,26</b>	<b>99,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 209,63	61 929,26	<b>99,55%</b>
		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	<b>99,55%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 741,00</b>	<b>42 138,62</b>	<b>98,59%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,18	<b>99,78%</b>
		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	<b>99,78%</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 648,00	41 047,72	<b>98,56%</b>
		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	<b>98,56%</b>

1	2	3	4	5	6	7
	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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 754,80</b>	<b>1 494,64</b>	<b>85,17%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 456,08</b>	<b>35 618,96</b>	<b>97,70%</b>
	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%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 616,00</b>	<b>28 506,00</b>	<b>99,62%</b>
	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%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 185 446,00</b>	<b>2 165 723,47</b>	<b>99,10%</b>
	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%

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	2 151 500,00	2 132 546,25	<b>99,12%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	646,00	<b>100,00%</b>
		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	<b>100,00%</b>
	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	<b>97,69%</b>
		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	<b>97,69%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 729 330,74</b>	<b>3 706 206,59</b>	<b>99,38%</b>



**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
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>A1</b>	<b>4 360 721,76</b>	<b>430 017,00</b>	<b>51 996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	10 840,00	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	1 916 726,00	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	1 076 134,91	152 583,00	0,00	0,00	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

**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	1 958,18	1 958,18	0,00	1 958,18	1 958,18	0,00	100,00	100,00	0,00

				ubezpieczenia społeczne									
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,59	123,59	0,00	123,59	123,59	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,06	5 359,06	0,00	5 358,76	5 358,76	0,00	99,99	99,99	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	6 608,40	6 608,40	0,00	6 608,40	6 608,40	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	1 339 317,88	1 339 317,88	0,00	1 338 032,30	1 338 032,30	0,00	99,90	99,90	0,00
16			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,71	1 255,71	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	97,95	97,95	0,00
17			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	145,70	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy									
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	35 326,00	0,00	35 326,00	35 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,38	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00	100,00	100,00	0,00
26	600			Transport i łączność	4 804 245,02	2 125 668,34	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	11 002,99	0,00	11 002,99	11 002,99	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	6 002,99	6 002,99	0,00	6 002,99	6 002,99	0,00	100,00	100,00	0,00
30		60016		Drogi publiczne gminne	4 793 242,03	2 114 665,35	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	174,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	29 946,80	29 946,80	0,00	72,16	72,16	0,00
35			4270	Zakup usług	1 883 966,35	1 883 966,35	0,00	1 789 405,21	1 789 405,21	0,00	94,98	94,98	0,00

				remontowych									
36			4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	0,00	57 647,13	57 647,13	0,00	32,21	32,21	0,00
37			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 865,05	4 865,05	0,00	60,81	60,81	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 889,33	0,00	2 569 889,33	1 654 032,95	0,00	1 654 032,95	64,36	0,00	64,36
40			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,35	0,00	108 687,35	77 824,25	0,00	77 824,25	71,60	0,00	71,60
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 071 392,92	659 099,00	4 412 293,92	4 058 007,72	260 507,08	3 797 500,64	80,02	39,52	86,07
42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 046 392,92	634 099,00	4 412 293,92	4 048 211,72	250 711,08	3 797 500,64	80,22	39,54	86,07
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	1 299,00	0,00	1 024,60	1 024,60	0,00	78,88	78,88	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	146,63	146,63	0,00	73,32	73,32	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 205,00	17 205,00	0,00	11 705,00	11 705,00	0,00	68,03	68,03	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	287 000,00	0,00	170 638,44	170 638,44	0,00	59,46	59,46	0,00
47			4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00	29 695,25	29 695,25	0,00	47,14	47,14	0,00

48			4270	Zakup usług remontowych	24 037,85	24 037,85	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	21,84	21,84	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	65 410,15	65 410,15	0,00	13 821,31	13 821,31	0,00	21,13	21,13	0,00
50			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	3 720,06	3 720,06	0,00	14,31	14,31	0,00
52			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 750,00	143 750,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	10,10	10,10	0,00
55			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	95,00	0,00	89,79	89,79	0,00	94,52	94,52	0,00
57			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 698,39	0,00	1 444 698,39	930 254,70	0,00	930 254,70	64,39	0,00	64,39
58			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 782,03	0,00	759 782,03	759 502,36	0,00	759 502,36	99,96	0,00	99,96

59			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 945,50	0,00	189 945,50	189 875,58	0,00	189 875,58	99,96	0,00	99,96
60			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 796,00	9 796,00	0,00	39,18	39,18	0,00
64			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	7 955,79	7 955,79	0,00	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	1 774,20	1 774,20	0,00	63,36	63,36	0,00
67			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	66,01	66,01	0,00	33,01	33,01	0,00
68	710			Działalność	55 500,00	55 500,00	0,00	19 129,00	19 129,00	0,00	34,47	34,47	0,00

				usługowa									
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	19 129,00	19 129,00	0,00	60,73	60,73	0,00
72			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00	64,63	64,63	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	56,23	56,23	0,00
74			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76	750			Administracja publiczna	3 794 277,44	3 489 069,73	305 207,71	3 227 155,99	3 009 904,26	217 251,73	85,05	86,27	71,18
77		75011		Urzędy wojewódzkie	62 209,63	62 209,63	0,00	61 929,26	61 929,26	0,00	99,55	99,55	0,00
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 335,96	41 335,96	0,00	41 104,34	41 104,34	0,00	99,44	99,44	0,00
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,45	7 068,45	0,00	7 028,84	7 028,84	0,00	99,44	99,44	0,00
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,73	1 012,73	0,00	1 007,06	1 007,06	0,00	99,44	99,44	0,00
81			4210	Zakup materiałów	1 963,81	1 963,81	0,00	1 963,81	1 963,81	0,00	100,00	100,00	0,00



				i wyposażenia									
82			4300	Zakup usług pozostałych	10 208,64	10 208,64	0,00	10 208,64	10 208,64	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,04	620,04	0,00	616,57	616,57	0,00	99,44	99,44	0,00
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00	90 200,00	0,00	86 313,19	86 313,19	0,00	95,69	95,69	0,00
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	95,50	95,50	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 917,56	2 917,56	0,00	97,25	97,25	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	6 995,63	6 995,63	0,00	97,16	97,16	0,00
88		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 902,62	3 247 402,62	294 500,00	3 031 939,63	2 825 395,61	206 544,02	85,60	87,00	70,13
89			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	5 630,45	5 630,45	0,00	75,07	75,07	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
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
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
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 905,79	362 905,79	0,00	329 051,15	329 051,15	0,00	90,67	90,67	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50 596,00	50 596,00	0,00	32 627,84	32 627,84	0,00	64,49	64,49	0,00

				Solidarnościowy									
95			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	78,75	78,75	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 590,59	140 590,59	0,00	57 763,87	57 763,87	0,00	41,09	41,09	0,00
98			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 472,80	1 472,80	0,00	42,08	42,08	0,00
99			4260	Zakup energii	65 344,62	65 344,62	0,00	29 541,30	29 541,30	0,00	45,21	45,21	0,00
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	50 660,56	50 660,56	0,00	50 660,56	50 660,56	0,00	100,00	100,00	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,	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00

				pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
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
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
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
127			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00	525,00	525,00	0,00	95,45	95,45	0,00
128			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 707,71	0,00	10 707,71	10 707,71	0,00	10 707,71	100,00	0,00	100,00

				budżetowych									
129	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 741,00	42 741,00	0,00	42 138,62	42 138,62	0,00	98,59	98,59	0,00
130		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	0,00	826,18	826,18	0,00	99,78	99,78	0,00
131			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,50	683,50	0,00	682,38	682,38	0,00	99,84	99,84	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,50	117,50	0,00	116,84	116,84	0,00	99,44	99,44	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,75	16,75	0,00	16,75	16,75	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,25	10,25	0,00	10,21	10,21	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
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
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
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



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 straże pożarne	742 371,63	217 446,63	524 925,00	645 123,66	124 196,41	520 927,25	86,90	57,12	99,24
158			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	13 430,00	13 430,00	0,00	53,72	53,72	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,40	4 775,40	0,00	4 754,61	4 754,61	0,00	99,56	99,56	0,00
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





177		75495		Pozostała działalność	27 132,87	27 132,87	0,00	25 012,65	25 012,65	0,00	92,19	92,19	0,00
178			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	917,96	917,96	0,00	76,50	76,50	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	161,82	161,82	0,00	32,36	32,36	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,45	30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	100,00	100,00	0,00
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
186	757			Obsługa długu	145 000,00	145 000,00	0,00	142 530,72	142 530,72	0,00	98,30	98,30	0,00

				publicznego									
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
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
189	758			Różne rozliczenia	137 491,64	137 491,64	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
191			4810	Rezerwy	137 491,64	137 491,64	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
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
194			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 063 671,35	1 063 671,35	0,00	98,49	98,49	0,00

195			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25	20 189,25	0,00	20 036,30	20 036,30	0,00	99,24	99,24	0,00
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 235,00	167 235,00	0,00	166 452,81	166 452,81	0,00	99,53	99,53	0,00
197			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 123,90	32 123,90	0,00	32 123,90	32 123,90	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 192,00	463 192,00	0,00	458 620,94	458 620,94	0,00	99,01	99,01	0,00
199			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 881,31	32 881,31	0,00	32 094,23	32 094,23	0,00	97,61	97,61	0,00
200			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 904,74	540 904,74	0,00	515 333,96	515 333,96	0,00	95,27	95,27	0,00
201			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 298,90	46 298,90	0,00	34 856,72	34 856,72	0,00	75,29	75,29	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 193,44	296 193,44	0,00	135 329,66	135 329,66	0,00	45,69	45,69	0,00
203			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	3 950,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	94,94	94,94	0,00
204			4260	Zakup energii	86 499,00	86 499,00	0,00	36 351,35	36 351,35	0,00	42,03	42,03	0,00
205			4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	1 868,49	1 868,49	0,00	69,20	69,20	0,00
206			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 950,00	0,00	6 261,35	6 261,35	0,00	78,76	78,76	0,00

207			4300	Zakup usług pozostałych	141 940,00	141 940,00	0,00	96 105,51	96 105,51	0,00	67,71	67,71	0,00
208			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 517,04	1 517,04	0,00	68,96	68,96	0,00
209			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	172,70	172,70	0,00	34,54	34,54	0,00
210			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	2 414,07	2 414,07	0,00	89,41	89,41	0,00
211			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 654,97	144 654,97	0,00	144 654,97	144 654,97	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	173,64	173,64	0,00	86,82	86,82	0,00
213			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 749,44	7 749,44	0,00	7 215,92	7 215,92	0,00	93,12	93,12	0,00
215			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 133,26	2 423 133,26	0,00	2 331 998,33	2 331 998,33	0,00	96,24	96,24	0,00
216			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 570,26	172 570,26	0,00	169 369,96	169 369,96	0,00	98,15	98,15	0,00
217		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	637 666,63	637 666,63	0,00	614 366,14	614 366,14	0,00	96,35	96,35	0,00

				podstawowych									
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	11 000,00	11 000,00	0,00	8 043,69	8 043,69	0,00	73,12	73,12	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
229			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,30	279,30	0,00	203,16	203,16	0,00	72,74	72,74	0,00
230			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 482,72	14 482,72	0,00	14 482,72	14 482,72	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,88	916,88	0,00	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	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	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	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	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	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	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		Doksztalcanie 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	12 000,00	12 000,00	0,00	9 115,00	9 115,00	0,00	75,96	75,96	0,00



				pozostałych									
251			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	0,00	596,00	596,00	0,00	12,96	12,96	0,00
253		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	113 240,44	113 240,44	0,00	100 217,98	100 217,98	0,00	88,50	88,50	0,00
254			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	66 000,00	0,00	53 577,34	53 577,34	0,00	81,18	81,18	0,00
255			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,50	1 237,50	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,29	7 232,29	0,00	7 174,80	7 174,80	0,00	99,21	99,21	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy	879,30	879,30	0,00	571,88	571,88	0,00	65,04	65,04	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 555,48	6 555,48	0,00	4 635,92	4 635,92	0,00	70,72	70,72	0,00

				Solidarnościowy									
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 708,70	67 708,70	0,00	96,40	96,40	0,00	0,14	0,14	0,00
269			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 617,02	1 617,02	0,00	169,93	169,93	0,00	10,51	10,51	0,00
270			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 187,95	295 187,95	0,00	230 320,47	230 320,47	0,00	78,03	78,03	0,00
271		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 456,08	36 456,08	0,00	35 618,96	35 618,96	0,00	97,70	97,70	0,00
272			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 631,52	11 631,52	0,00	11 270,98	11 270,98	0,00	96,90	96,90	0,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,90	360,90	0,00	352,63	352,63	0,00	97,71	97,71	0,00
274			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 463,66	24 463,66	0,00	23 995,35	23 995,35	0,00	98,09	98,09	0,00
275		80195		Pozostała działalność	161 446,14	161 446,14	0,00	157 760,83	157 760,83	0,00	97,72	97,72	0,00

276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 308,14	28 308,14	0,00	28 308,14	28 308,14	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32,00	32,00	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	66 050,00	66 050,00	0,00	64 520,00	64 520,00	0,00	97,68	97,68	0,00
280			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,83	1 382,83	0,00	1 382,83	1 382,83	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158,65	158,65	0,00	158,65	158,65	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 525,27	1 525,27	0,00	50,84	50,84	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 867,00	50 867,00	0,00	50 866,42	50 866,42	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,18	1 449,18	0,00	1 449,18	1 449,18	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	5 626,55	5 626,55	0,00	5 626,55	5 626,55	0,00	100,00	100,00	0,00

				Ukrainy									
286			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 682,51	1 682,51	0,00	1 682,51	1 682,51	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	321,28	321,28	0,00	321,28	321,28	0,00	100,00	100,00	0,00
288	851			Ochrona zdrowia	134 314,47	134 314,47	0,00	75 952,38	75 952,38	0,00	56,55	56,55	0,00
289		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 314,47	128 314,47	0,00	75 952,38	75 952,38	0,00	59,19	59,19	0,00
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	207,36	207,36	0,00	69,12	69,12	0,00
295			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	29,40	29,40	0,00	58,80	58,80	0,00
296			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	16 160,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	39,98	39,98	0,00
297			4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 500,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	40,00	40,00	0,00



310			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 250,00	10 250,00	0,00	9 815,30	9 815,30	0,00	95,76	95,76	0,00
315			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 250,00	10 250,00	0,00	9 815,30	9 815,30	0,00	95,76	95,76	0,00
316		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900,00	72 900,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	96,30	96,30	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	86,50	86,50	0,00

319		85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		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
322			3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	112 700,00	0,00	108 343,78	108 343,78	0,00	96,13	96,13	0,00
323		85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 843,06	347 843,06	0,00	342 587,09	342 587,09	0,00	98,49	98,49	0,00
324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 622,00	259 622,00	0,00	255 653,42	255 653,42	0,00	98,47	98,47	0,00
325			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	15 440,00	0,00	15 439,92	15 439,92	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 868,00	39 868,00	0,00	39 434,04	39 434,04	0,00	98,91	98,91	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 998,00	0,00	1 907,48	1 907,48	0,00	95,47	95,47	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	958,00	0,00	955,86	955,86	0,00	99,78	99,78	0,00
329			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	0,00	900,00	900,00	0,00	91,84	91,84	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	17 744,00	17 744,00	0,00	17 632,19	17 632,19	0,00	99,37	99,37	0,00
332			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 109,48	1 109,48	0,00	85,34	85,34	0,00
333			4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	0,00	3 371,64	3 371,64	0,00	97,73	97,73	0,00



334			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,06	5 664,06	0,00	5 664,06	5 664,06	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 260,00	18 260,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	99,40	99,40	0,00
338			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	18 260,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	99,40	99,40	0,00
339		85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 795,00	181 795,00	0,00	181 253,30	181 253,30	0,00	99,70	99,70	0,00
340			3110	Świadczenia społeczne	181 795,00	181 795,00	0,00	181 253,30	181 253,30	0,00	99,70	99,70	0,00
341		85295		Pozostała działalność	17 133,24	17 133,24	0,00	9 480,24	9 480,24	0,00	55,33	55,33	0,00
342			3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 347,00	7 347,00	0,00	48,98	48,98	0,00
343			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 115,24	2 115,24	0,00	2 115,24	2 115,24	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4350	Zakup towarów (w szczególności	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
345	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346		85395		Pozostała działalność	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,68	99,68	0,00	99,68	99,68	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,88	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,44	2,44	0,00	2,44	2,44	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	17 436,53	17 436,53	0,00	29,06	29,06	0,00
353		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	17 436,53	17 436,53	0,00	29,06	29,06	0,00
354			3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	17 436,53	17 436,53	0,00	29,06	29,06	0,00
355	855			Rodzina	2 331 691,33	2 331 691,33	0,00	2 292 667,14	2 292 667,14	0,00	98,33	98,33	0,00
356		85502		Świadczenia rodzinne,	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

				świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
357			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 827,68	7 827,68	0,00	7 038,74	7 038,74	0,00	89,92	89,92	0,00
358			3110	Świadczenia społeczne	1 876 664,00	1 876 664,00	0,00	1 860 125,86	1 860 125,86	0,00	99,12	99,12	0,00
359			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	0,00	38 799,56	38 799,56	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 413,35	218 413,35	0,00	218 411,88	218 411,88	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00	83,40	83,40	0,00	99,29	99,29	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,36	7 046,36	0,00	4 952,91	4 952,91	0,00	70,29	70,29	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	7 103,71	7 103,71	0,00	6 786,06	6 786,06	0,00	95,53	95,53	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,58	1 484,58	0,00	1 484,58	1 484,58	0,00	100,00	100,00	0,00

366			4580	Pozostałe odsetki	440,00	440,00	0,00	432,24	432,24	0,00	98,24	98,24	0,00
367			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	998,00	998,00	0,00	99,80	99,80	0,00
368		85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370		85504		Wspieranie rodziny	87 192,65	87 192,65	0,00	74 435,46	74 435,46	0,00	85,37	85,37	0,00
371			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 414,00	65 414,00	0,00	54 964,88	54 964,88	0,00	84,03	84,03	0,00
372			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 562,00	0,00	3 561,81	3 561,81	0,00	99,99	99,99	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,00	11 561,00	0,00	9 822,21	9 822,21	0,00	84,96	84,96	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	1 581,00	0,00	1 342,10	1 342,10	0,00	84,89	84,89	0,00
375			4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,00	3 286,00	0,00	2 955,81	2 955,81	0,00	89,95	89,95	0,00
376			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	100,00	100,00	0,00
377		85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	34 252,23	34 252,23	0,00	85,63	85,63	0,00
378			4330	Zakup usług przez jednostki	40 000,00	40 000,00	0,00	34 252,23	34 252,23	0,00	85,63	85,63	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
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			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 462,00	10 462,00	0,00	10 462,00	10 462,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384	900			Gospodarka komunalna i	2 146 134,36	1 656 329,41	489 804,95	1 478 114,69	1 194 693,10	283 421,59	68,87	72,13	57,86

				ochrona środowiska									
385		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 103,68	906 103,68	200 000,00	685 435,16	685 435,16	0,00	61,97	75,65	0,00
386			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	0,00	120 897,30	120 897,30	0,00	83,96	83,96	0,00
387			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 846,00	0,00	4 836,77	4 836,77	0,00	99,81	99,81	0,00
388			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 301,76	27 301,76	0,00	22 259,77	22 259,77	0,00	81,53	81,53	0,00
389			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 184,57	4 184,57	0,00	2 422,08	2 422,08	0,00	57,88	57,88	0,00
390			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,35	8 533,35	0,00	6 830,10	6 830,10	0,00	80,04	80,04	0,00
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 935,04	28 935,04	0,00	96,45	96,45	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	678 729,82	678 729,82	0,00	492 020,65	492 020,65	0,00	72,49	72,49	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 305,26	2 305,26	0,00	82,33	82,33	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595,18	3 595,18	0,00	3 595,18	3 595,18	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 113,00	2 113,00	0,00	1 333,01	1 333,01	0,00	63,09	63,09	0,00
396			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				budżetowych									
397		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	6 100,00	0,00	3 941,03	3 941,03	0,00	64,61	64,61	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	3 941,03	3 941,03	0,00	77,28	77,28	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 366,56	102 366,56	0,00	86 070,09	86 070,09	0,00	84,08	84,08	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,56	1 059,56	0,00	831,09	831,09	0,00	78,44	78,44	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	101 307,00	101 307,00	0,00	85 239,00	85 239,00	0,00	84,14	84,14	0,00
405		90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	7 616,00	7 616,00	0,00	38,08	38,08	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	199 948,80	0,00	199 948,80	99,97	0,00	99,97

				jednostek budżetowych									
413		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 380,00	135 380,00	0,00	100 905,45	100 905,45	0,00	74,53	74,53	0,00
414			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	134 380,00	134 380,00	0,00	100 905,45	100 905,45	0,00	75,09	75,09	0,00
416		90095		Pozostała działalność	233 145,61	143 340,66	89 804,95	172 419,91	88 947,12	83 472,79	73,95	62,05	92,95
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 294,39	22 294,39	0,00	14 031,76	14 031,76	0,00	62,94	62,94	0,00
418			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,97	3 824,97	0,00	2 399,45	2 399,45	0,00	62,73	62,73	0,00
419			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,22	546,22	0,00	216,36	216,36	0,00	39,61	39,61	0,00
420			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 240,66	34 240,66	0,00	30 953,22	30 953,22	0,00	90,40	90,40	0,00
422			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	725,70	725,70	0,00	72,57	72,57	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	80 100,00	0,00	40 464,15	40 464,15	0,00	50,52	50,52	0,00
424			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,42	334,42	0,00	156,48	156,48	0,00	46,79	46,79	0,00
425			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	89 804,95	0,00	89 804,95	83 472,79	0,00	83 472,79	92,95	0,00	92,95



				budżetowych									
426	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 456,17	319 456,17	35 000,00	279 088,20	245 171,50	33 916,70	78,74	76,75	96,90
427		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 926,09	47 926,09	35 000,00	57 213,55	23 296,85	33 916,70	68,99	48,61	96,90
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 326,09	25 326,09	0,00	22 334,01	22 334,01	0,00	88,19	88,19	0,00
429			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	794,64	794,64	0,00	5,30	5,30	0,00
430			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,36	0,36	0,00
432			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	155,20	155,20	0,00	15,52	15,52	0,00
433			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	33 916,70	0,00	33 916,70	96,90	0,00	96,90
434		92116		Biblioteki	145 250,00	145 250,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 250,00	145 250,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439		92195		Pozostała działalność	100 280,08	100 280,08	0,00	70 124,65	70 124,65	0,00	69,93	69,93	0,00

440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,08	6 715,08	0,00	2 572,48	2 572,48	0,00	38,31	38,31	0,00
445			4220	Zakup środków żywności	5 650,00	5 650,00	0,00	1 997,17	1 997,17	0,00	35,35	35,35	0,00
446			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	83 615,00	83 615,00	0,00	65 555,00	65 555,00	0,00	78,40	78,40	0,00
448			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	926			Kultura fizyczna	14 103,95	14 103,95	0,00	4 355,72	4 355,72	0,00	30,88	30,88	0,00
451		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 103,95	4 103,95	0,00	4 101,98	4 101,98	0,00	99,95	99,95	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,95	4 103,95	0,00	4 101,98	4 101,98	0,00	99,95	99,95	0,00
453		92695		Pozostała	10 000,00	10 000,00	0,00	253,74	253,74	0,00	2,54	2,54	0,00

				działalność									
454			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	253,74	253,74	0,00	10,15	10,15	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>30 896 427,09</b>	<b>22 382 618,83</b>	<b>8 513 808,26</b>	<b>26 101 380,72</b>	<b>19 498 505,61</b>	<b>6 602 875,11</b>	<b>84,48</b>	<b>87,11</b>	<b>77,55</b>

**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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 366 104,24</b>	<b>1 364 792,65</b>	<b>99,90%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 002,99</b>	<b>6 002,99</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 002,99	6 002,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 002,99	6 002,99	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 209,63</b>	<b>61 929,26</b>	<b>99,55%</b>
	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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 741,00</b>	<b>42 138,62</b>	<b>98,59%</b>
	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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 754,80</b>	<b>1 494,64</b>	<b>85,17%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 456,08</b>	<b>35 618,96</b>	<b>97,70%</b>
	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%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 616,00</b>	<b>28 506,00</b>	<b>99,62%</b>
	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%

1	2	3	4	5	6	7
855			<b>RODZINA</b>	<b>2 185 446,00</b>	<b>2 165 723,47</b>	<b>99,10%</b>
	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%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 729 330,74</b>	<b>3 706 206,59</b>	<b>99,38%</b>







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

Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	10	11	12	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	64 520,00	64 520,00	0,00	Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
	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				
		4300	Zakup usług pozostałych		64 520,00	64 520,00	0,00	
OGÓŁEM				30 000,00	64 520,00	64 520,00	0,00	

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY 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 umowy
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	01042		120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6630	80 000,00	80 000,00	100,00%						Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - odcinek 159,5 m
		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" - odcinek 200,0 m
600			0,00	0,00	0,00%	395 000,00	386 016,11	97,73%	5 000,00	381 016,11	
	60004		0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	
		2710				5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z zakresie transportu zbiorowego na obrzarze Gminy Gzy
	60016		0,00	0,00	0,00%	390 000,00	381 016,11	97,69%	0,00	381 016,11	
		6050				220 000,00	214 927,64	97,69%	0,00	214 927,64	Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - odcinek 159,5 m
		6050				170 000,00	166 088,47	97,70%	0,00	166 088,47	Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy" - odcinek 200,0 m
750			0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75095		0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		2710				5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i poratlu Wrota Mzowska

754			160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	160 000,00	100,00%	10 000,00	150 000,00	
	75412		160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	160 000,00	100,00%	10 000,00	150 000,00	
		2710	10 000,00	10 000,00	100,00%						Realizacja zadania polegającego na remoncie budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pękowo (w zakresie podłogi, ścian, sufitu, stolarki okiennej w szatni)
		4270				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	
		6300	150 000,00	150 000,00	100,00%						Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gasniczym zamontowanym na stałe dla OSP Przewodowo Majorat
		6230				150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	
900			235 380,00	222 785,80	94,65%	340 507,00	323 438,60	94,99%	85 239,00	238 199,60	
	90095		75 380,00	63 929,00	84,81%	100 507,00	85 239,00	84,81%	85 239,00	0,00	
		2710	75 380,00	63 929,00	84,81%						Realizacja zadania "Kontrola antysmogowe w gminie Gzy"
		4300				100 507,00	85 239,00	84,81%	85 239,00	0,00	
	90015		140000,00	139 964,00	99,97%	200 000,00	199 948,80	1,00	0,00	199 948,80	
		6300	140 000,00	139 964,00	99,97%						Realizacja zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy"
		6050				200 000,00	199 948,80	99,97%	0,00	199 948,80	
	90095		20 000,00	18 892,80	94,46%	40 000,00	38 250,80	95,63%	0,00	38250,80	
		6300	10 000,00	9 753,90	97,54%						Realizacja zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borza Strumiany"
		6050				20 000,00	19 753,90	98,77%	0,00	19 753,90	
		6300	10 000,00	9 138,90	91,39%						Realizacja zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Begno"
		6050				20 000,00	18 496,90	92,48%	0,00	18 496,90	
<b>OGÓLEM</b>			<b>515 380,00</b>	<b>502 785,80</b>	<b>97,56%</b>	<b>900 907,00</b>	<b>869 454,71</b>	<b>96,51%</b>	<b>100 239,00</b>	<b>769 215,71</b>	

## PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK

Tabela nr 16

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

	90095		Pozostała działalność	76 091,61	74 745,00	<b>98,23%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 458,11	23 034,30	<b>98,19%</b>	Zakup wiaty 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, chinczyka Gzy-Wisnowa; zakup namiotu okolicznościowego 6x12 m z wyposażeniem (stoły,ławki) oraz masztu flagowego we wsi Zalesie; zakup grilla gazowego z butlą gazową pojemności 11 litrów oraz lodówka stojąca we wsi Pękowo; zakup obrzeży oraz grysu na potrzeby sołectwa Sisice.
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	725,70	<b>72,57%</b>	Remont przystanku autobusowego we wsi Sisice
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>	Zakup i montaż toalety drewnianej we wsi Pękowo
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 633,50	47 985,00	<b>98,67%</b>	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.
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 326,09</b>	<b>22 280,86</b>	<b>99,80%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 326,09	22 280,86	<b>99,80%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 326,09	22 280,86	<b>99,80%</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłówka
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 103,95</b>	<b>4 101,98</b>	<b>99,95%</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 103,95	4 101,98	<b>99,95%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,95	4 101,98	<b>99,95%</b>	Zakup profilu metalowego do bramek we wsi Pękowo
<b>OGÓLEM</b>				<b>600 167,93</b>	<b>550 086,02</b>	<b>91,66%</b>	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu					Tabela nr 17				
I. Rok		2023			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		GMINA GZY							
III. Numer identyfikacyjny REGON		130378114							
IV. Kod GUS		1424012							
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:		139 612,90							
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypośazenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.)								
4	Wypośazenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						139 612,90		
						Suma:			139 612,90
VIII. Objasnienia									

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

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							
1	2	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	5 761 121,51	2 379 371,87	4 747 571,80	7 126 943,67	28,58%	82,41%
1.a	- wydatki bieżące				2 556 032,45	1 245 119,88	394 658,77	804 158,48	1 198 817,25	46,90%	64,58%
1.b	- wydatki majątkowe				22 382 346,45	4 516 001,63	1 984 713,10	3 943 413,32	5 928 126,42	26,49%	87,32%
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%
1.1.2	- 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	Termomodernizacja 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 108 467,29	4 798 686,29	1 584 128,27	3 785 486,17	5 369 614,44	23,24%	78,89%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 532 693,90	1 243 119,90	377 621,27	802 158,50	1 179 779,77	46,58%	64,53%

1.3.1.1	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuwudzielności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	11 400,00	5 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	52,63%	0,00%
1.3.1.2	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	5 700,00	2 700,00	2 829,00	2 615,02	5 444,02	95,51%	96,85%
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	65 000,00	35 000,00	29 999,98	24 233,32	54 233,30	83,44%	69,24%
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	3 720,00	1 200,00	2 469,85	1 195,55	3 665,40	98,53%	99,63%
1.3.1.5	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	270 000,00	162 000,00	104 652,00	157 161,60	261 813,60	96,97%	97,01%
1.3.1.6	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki; pracy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	465 500,00	271 546,00	147 622,08	190 540,08	338 162,16	72,64%	70,17%
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	150 000,00	73 000,00	65 374,65	71 317,80	136 692,45	91,13%	97,70%
1.3.1.8	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczanie kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 do budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	2 373,90	2 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



1.3.1.9	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie 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	Dowożenie 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%

1.3.2	- wydatki majątkowe				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 Włociańskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	100 000,00	400,00	0,00	400,00	0,01%	0,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	7 207 995,00	5 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,11%	0,00%
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	5 010 610,00	2 070 610,00	41 500,00	1 841 781,02	1 883 281,02	37,59%	88,95%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW - wprowadzenie wewnętrznego systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Urzędzie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	123 000,00	103 000,00	0,00	101 288,27	101 288,27	82,35%	98,34%