



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 5731

ZARZĄDZENIE NR 24/2025 **WÓJTA GMINY GZY**

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2024, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 24/2025
Wójta Gminy Gzy
z dnia 21.03.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2024 - objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2024 został uchwalony w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą budżetową Nr XLV/287/2023 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 37.494.965,69 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie: 19.436.294,26 zł,

Dochody majątkowe w kwocie: 18.058.671,43 zł.

Wydatki - 44.262.269,27 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 18.739.116,27 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie: 25.523.153,00 zł.

Deficyt budżetu - 6.767.303,58 zł,

Przychody - 7.242.303,58 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 2.065.753,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.176.550,58 zł,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody (spłata kredytu i wykup obligacji) - 475.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 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 - 45.313.460,80 zł,

Wydatki - 50.093.646,40 zł.

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

DOCHODY (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2024	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i leśnictwo	3 200,00	1 478 067,64	1 474 867,64
600	Transport i łączność	15 561 061,43	16 486 830,47	925 769,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 680 208,00	2 887 478,00	207 270,00
710	Działalność usługowa	0,00	70,00	70,00
750	Administracja publiczna	104 666,00	761 663,43	656 997,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	135 503,00	134 675,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	375,22	-624,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 492,51	76 492,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 931 051,00	5 476 333,04	545 282,04
758	Różne rozliczenia	10 684 292,00	12 714 348,36	2 030 056,36
801	Oświata i wychowanie	112 622,00	531 370,89	418 748,89
851	Ochrona zdrowia	0,00	383,66	383,66
852	Pomoc społeczna	363 975,00	718 346,00	354 371,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 281,86	25 281,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	48 000,00
855	Rodzina	2 245 862,26	2 503 871,42	258 009,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 200,00	1 325 918,32	519 718,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 425,98	38 425,98
926	Kultura fizyczna	0,00	104 701,00	104 701,00
OGÓŁEM		37 494 965,69	45 313 460,80	7 818 495,11

WYDATKI (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2024	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 311 033,60	2 164 034,55	-146 999,05
600	Transport i łączność	19 968 533,86	20 993 556,70	1 025 022,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 866 195,00	4 137 195,00	271 000,00
710	Działalność usługowa	134 000,00	56 000,00	-78 000,00
750	Administracja publiczna	4 104 571,89	4 308 204,30	203 632,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	135 503,00	134 675,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	375,22	-624,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 183,63	452 709,40	151 525,77
757	Obsługa długu publicznego	148 000,00	93 000,00	-55 000,00
758	Różne rozliczenia	245 000,00	155 000,00	-90 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 762 119,98	10 058 201,37	2 296 081,39
851	Ochrona zdrowia	43 625,00	124 516,79	80 891,79
852	Pomoc społeczna	939 560,00	1 224 478,00	284 918,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	80 000,00	48 000,00
855	Rodzina	2 333 620,26	2 671 764,28	338 144,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 228,38	2 802 687,49	1 114 459,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 769,67	396 920,30	37 150,63
926	Kultura fizyczna	18 000,00	234 500,00	216 500,00
OGÓŁEM		44 262 269,27	50 093 646,40	5 831 377,13

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

1) Uchwałą Nr XLVII/309/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2024 r. wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy”, w tym:

- plan dochodów i wydatków bieżących – 66.481,50 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 54.514,83 zł,
- plan dochodów i wydatków majątkowych – 228.907,93 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 187.704,50 zł,

2) Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 26 czerwca 2024 r. wprowadzono do planu dochodów majątkowych dochody z budżetu Unii Europejskiej (refundacja wydatków z roku 2023), dotyczące realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy” - 130.821,98 zł,

3) Uchwałą Nr III/16/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 26 sierpnia 2024 r. dokonano przeniesień w ramach dochodów i wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy” w łącznej kwocie 0,62 zł,

4) Uchwałą Nr V/30/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2024 r. dokonano przeniesień w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy” w łącznej kwocie 66.481,50 zł oraz dokonano przeniesienia części wydatków do realizacji na rok 2025 (249.940,93 zł).

DOCHODY	-	45.313.460,80 zł	Wykonanie	-	45.215.597,41 zł - 99,78 %
---------	---	------------------	-----------	---	----------------------------

w tym:

dochody bieżące	-	25.089.172,77 zł	Wykonanie	-	25.020.464,12 zł - 99,73 %
-----------------	---	------------------	-----------	---	----------------------------

dochody majątkowe	-	20.224.288,03 zł	Wykonanie	-	20.195.133,29 zł - 99,86 %
-------------------	---	------------------	-----------	---	----------------------------

w tym dochody ze sprzedaży majątku – 609,00 zł			Wykonanie	-	608,94 zł - 99,99 %
--	--	--	-----------	---	---------------------

WYDATKI	-	50.093.646,40 zł	Wykonanie	-	45.032.107,15 zł - 89,90 %
---------	---	------------------	-----------	---	----------------------------

w tym:

wydatki bieżące	-	24.156.915,22 zł	Wykonanie	-	20.790.040,58 zł - 86,06 %
-----------------	---	------------------	-----------	---	----------------------------

wydatki majątkowe	-	25.936.731,18 zł	Wykonanie	-	24.242.066,57 zł - 93,47 %
-------------------	---	------------------	-----------	---	----------------------------

PRZYCHODY	-	5.255.185,60 zł	Wykonanie	-	10.689.888,41 zł
-----------	---	-----------------	-----------	---	------------------

w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wykonanie 2.770.198,72 zł,
- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.544.689,69 zł,
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wykonanie 1.375.000,00 zł.

ROZCHODY	-	475.000,00 zł	Wykonanie	-	475.000,00 zł - 100,00 %
----------	---	---------------	-----------	---	--------------------------

z tego

spłata kredytów	-	225.000,00 zł	Wykonanie	-	225.000,00 zł - 100,00 %
-----------------	---	---------------	-----------	---	--------------------------

wykup obligacji komunalnych	-	250.000,00 zł	Wykonanie	-	250.000,00 zł - 100,00 %
-----------------------------	---	---------------	-----------	---	--------------------------

Nadwyżka budżetu za rok 2024 - 183.490,26 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 900.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 1,99 %.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2024 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2024 według wykonania

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		45 215 597,41	100,00%
1.	Dochody własne, w tym:	26 965 930,46	59,64%
1.1.	wpływy z podatków	2 668 547,45	5,90%
1.1.1.	od nieruchomości	1 188 035,51	2,63%
1.1.2.	rolnego	1 078 112,58	2,38%
1.1.3.	leśnego	47 378,61	0,10%
1.1.4.	od środków transportowych	121 801,00	0,27%
1.1.5.	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-47,48	0,00%
1.1.6.	od spadków i darowizn	6 052,00	0,01%
1.1.7.	od czynności cywilnoprawnych	227 215,23	0,50%
1.2.	wpływy z opłat	909 302,73	2,01%
1.2.1.	skarbowej	14 358,00	0,03%
1.2.2.	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	894 944,73	1,98%
1.2.2.1	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 426,34	0,01%
1.2.2.2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 597,08	0,02%
1.2.2.3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 760,45	0,12%
1.2.2.4	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	814 150,27	1,80%
1.2.2.5	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 010,59	0,02%
1.3.	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	112 026,54	0,25%
1.4.	dochody z majątku gminy	608,94	0,00%
1.5.	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	25 500,00	0,06%
1.6.	dochody z kar pieniężnych, odszkodowania	17 742,49	0,04%
1.7.	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 191,30	0,00%
1.8.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	16 654,23	0,04%
1.9.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	392 435,29	0,87%
1.10.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	597 233,66	1,32%
1.11.	wpływy z innych dochodów	237 810,40	0,53%

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
1.12.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 723 784,00	6,02%
1.13.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 853,00	0,02%
1.14.	środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	69 821,16	0,15%
1.15.	środki z Funduszu Pracy	24 442,85	0,05%
1.16.	środki z Funduszu Pomocy	8 382,07	0,02%
1.17.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 419 418,80	7,56%
1.18.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	15 731 175,55	34,79%
2.	Subwencje, w tym:	12 494 310,00	27,63%
2.1.	subwencja oświatowa	7 050 220,00	15,59%
2.2.	subwencja rozwojowa	195 687,00	0,43%
2.3.	subwencja wyrównawcza	4 526 049,00	10,01%
2.4.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	722 354,00	1,60%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	5 329 145,54	11,79%
3.1.	na realizację zadań zleconych	4 299 372,13	9,51%
3.2.	na dofinansowanie zadań własnych	989 773,41	2,19%
3.3.	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,09%
4.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa	426 211,41	0,94%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.478.067,64 zł, Wykonanie - 1.478.077,32 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.338.067,64 zł, wykonanie – 1.338.077,32 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 140.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – wykonanie 1.338.077,32 zł, w tym:

- zwrot kosztów z tytułu realizacji zadania rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy w miejscowościach: Sisice, Kęsy Wypychy, Tąsewy - zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego (decyzja nr 215Zp/RD-5/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.) – 11,30 zł,
- wpływy z tytułu czynszu z dzierżawy obwodów łowieckich - 3.895,30 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 1.334.170,72 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 140.000,00 zł,

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I" – 140.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 16.486.830,47 zł, Wykonanie - 16.486.885,55 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 38.236,12 zł, wykonanie – 38.291,20 zł – 100,14 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 16.448.594,35 zł, wykonanie – 16.448.594,35 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – wykonanie 38.291,20 zł:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 18.429,12 zł,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi – 9.044,30 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.426,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 0,34 zł,
- kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – wykonanie map ewidencyjnych dróg na terenie Gminy Gzy – 4.391,10 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 16.448.594,35 zł:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele – Pękowo” – 3.419.418,80 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie Gminy Gzy” – 5.552.039,55 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza” – 6.460,000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne – Przewodowo Majorat” – 1.017.136,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 600 – Transport i łączność wyniosły 0,02 zł (dotyczą rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Pułtuskach z tytułu opłaty za wydanie map ewidencyjnych do celów projektowych), natomiast nadpłaty 1.488,75 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 2.887.478,00 zł, Wykonanie - 2.899.792,42 zł - 100,43 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 185.478,00 zł, wykonanie – 197.792,42 zł – 106,64 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 2.702.000,00 zł, wykonanie – 2.702.000,00 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty 28.559,74 zł, w tym zaległości wymagalne 28.559,74 zł (dotyczą zaległości z tytułu najmu lokali, odsetek od tych zaległości oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego).

Nadpłaty – 32,73 zł - dotyczą opłaty z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Dochody bieżące – 197.792,42 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 8.597,08 zł,
- zwrot opłaty z sądu z lat ubiegłych w sprawie ustalenia kuratora spadku – 70,00 zł,
- dochody z najmu majątku Gminy - 165.636,13 zł, w tym:
 - użyczenie pomieszczeń dla SSP w Gzach – 99.350,34 zł,
 - wynajem lokali mieszkalnych – 16.268,53 zł,

- wynajem innych pomieszczeń (m. in. przez Poczta Polska, Orange, Dar-Med, IT Partners, Państwowy Instytut Geologiczny, InPost) – 50.017,26 zł,
- refundacja zużytych mediów w lokalach mieszkalnych – 17.259,30 zł,
- refundacja zużytych mediów w pozostałych obiektach – 4.913,77 zł,
- pozostałe odsetki za nieterminowo regulowane należności – 637,05 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w budynku hali sportowej - Gzy 59 – 679,09 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 2.702.000,00 zł,

- środki z Rządowego Programu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” – 2.702.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 70,00 zł, Wykonanie - 70,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 70,00 zł, wykonanie – 70,00 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 70,00 zł:

- zwrot opłaty z sądu z lat ubiegłych w sprawie ustalenia kuratora spadku – 70,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem (w tym zaległości) w dziale wyniosły 24.508,98 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 - 761.663,43 zł, Wykonanie - 758.526,24 zł - 99,59 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 465.665,00 zł, wykonanie – 462.527,87 zł – 99,33 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 295.998,43 zł, wykonanie – 295.998,37 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 462.527,87 zł, w tym:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone – 62.855,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 13,95 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy – 392.432,08 zł,
- wpływy z korekt za zużycie energii elektrycznej z lat ubiegłych – 162,50 zł,
- otrzymane odszkodowanie – uszkodzenie systemu alarmowego w budynku Gzy 8 – 3.628,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów zastępstwa prawnego, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, refundacja kwot wypłaconych osobom bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne – 3.436,34 zł.

Dochody majątkowe – 295.998,37 zł, w tym:

- dofinansowanie realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy" - środki z budżetu Unii Europejskiej - 242.219,95 zł oraz z budżetu państwa - 53.169,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku (telefon komórkowy) – 608,94 zł.

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

Plan - 135.503,00 zł, Wykonanie - 130.980,20 zł - 96,66 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 135.503,00 zł, wykonanie – 130.980,20 zł – 96,66 %

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

Dochody bieżące – 130.980,20 zł, w tym:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców – 826,85 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 94.254,81 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 35.898,54 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 375,22 zł, Wykonanie - 375,22 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 375,22 zł, wykonanie – 375,22 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 375,22 zł:

- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta Gminy Gzy do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 375,22 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 76.492,51 zł, Wykonanie - 69.770,24 zł - 91,21 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 40.092,51 zł, wykonanie – 33.370,24 zł – 83,23 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 36.400,00 zł, wykonanie – 36.400,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 33.370,24 zł, w tym:

- zwrot ubezpieczenia z PZU – 17,40 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Gzy, OSP Szyszki, OSP Przewodowo Majorat, OSP Pękowo, OSP Ostaszewo Wielkie – 33.277,34 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 75,50 zł.

Dochody majątkowe – 36.400,00 zł,

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP Gzy (modernizacja dachu z ociepleniem stropu) – 36.400,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale wyniosły 5.804,28 zł – korekty faktur za zużycie energii elektrycznej.

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

Plan - 5.476.333,04 zł Wykonanie - 5.502.146,24 zł - 100,47 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.476.333,04 zł, wykonanie – 5.502.146,24 zł – 100,47 %

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

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale wyniosły 95.966,71 zł, w tym zaległości wymagalne - 77.247,71 zł, nadpłaty - 11.478,47 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych z ww. tytułów wynosi 75.200,94 zł i obejmuje 141 podatników.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 215 upomnień na kwotę 79.430,86 zł.

Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 16.061,60 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków wynosiły na dzień 31 grudnia 2024 r. – 18.718,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2024 (na podstawie Uchwały Nr XLIV/279/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Gzy, Uchwały nr XLIV /280/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały nr XLIV /281/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych) - 811.379,97 zł,

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 31.758,15 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 2.518,01 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 5.968,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 283.552,81 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 411.895,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 75.688,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych oraz w podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (na podstawie Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) - 61.027,11 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.497,48 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 58.529,63 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych - 5.399,00 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.352,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 2.018,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 29,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2024

Dział 756

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						Należności pozostałe			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych	461 830,00	483 651,00	483 651,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1 840 919,00	1 886 716,17	1 829 875,70	68 318,94	68 317,94	11 478,47	96,99%
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	119 464,00	121 132,00	114 249,00	6 883,00	6 883,00	0,00	94,32%
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób prawnych	2 395,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	85 665,45	106 318,20	87 600,20	18 718,00	0,00	0,00	82,39%
RAZEM			2 517 825,45	2 607 720,37	2 525 278,90	93 919,94	75 200,94	11 478,47	96,84%
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej wraz z odsetkami	100,00	-47,48	-47,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 199,00	6 052,00	1 147,00	1 147,00	0,00	84,07%

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						Należności pozostałe			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 760,00	228 115,00	227 215,23	899,77	899,77	0,00	99,61%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 010,59	11 010,59	11 010,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
RAZEM			234 723,59	255 130,11	253 083,34	2 046,77	2 046,77	0,00	99,20%
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 723 784,00	2 723 784,00	2 723 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
RAZEM			2 723 784,00	2 723 784,00	2 723 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM			5 476 333,04	5 586 634,48	5 502 146,24	95 966,71	77 247,71	11 478,47	98,49%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 12.714.348,36 zł, Wykonanie - 12.714.347,62 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 12.578.576,09 zł, wykonanie – 12.578.575,35 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 135.772,27 zł, wykonanie – 135.772,27 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 12.578.575,35 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 7.050.220,00 zł,
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin – 722.354,00 zł,
- subwencja rozwojowa – 195.687,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 4.526.049,00 zł (subwencje były przekazywane z budżetu państwa zgodnie z planem),
- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2023 – 84.262,14 zł,
- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku, na który przekazywane są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 3,21 zł.

Dochody majątkowe – 135.772,27 zł.

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2023 – 135.772,27 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 531.370,89 zł, Wykonanie - 499.624,03 zł - 94,03 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 531.370,89 zł, wykonanie – 499.624,03 zł - 94,03 %

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

Dochody bieżące – 499.624,03 zł, w tym:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 4.482,72 zł,
- wpływy za dostarczane posiłki do szkół w formie cateringu – 93.758,14 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 329,89 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 38.322,19 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 309.567,00 zł,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Pułtusku na doposażenie świetlicy szkolnej w PSP w Skaszewie Włosciańskim - 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” – 40.000,00 zł,
- wpłaty rodziców w związku z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” – 2.770,00 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 8.890,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 1.003,94 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 801 wynoszą 4.586,91 zł, w tym należności wymagalne – 4.275,86 i dotyczą:

- naliczonej kary umownej z tytułu realizacji umowy na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 2.400,00 zł, odsetek od tej kary – 603,86 zł oraz koszty postępowania sądowego – 1.100,00 zł,
- zaległości z tytułu odpłatności rodziców za dostarczane posiłki w PSP w Skaszewie Włosciańskim - 172,00 zł,
- zwroty z Gminy Pułtusk za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 311,05 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 383,66 zł, Wykonanie - 767,32 zł - 200,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 383,66 zł, wykonanie – 767,32 zł - 200,00 %

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

Dochody bieżące – 767,32 zł,

- zwrot zaliczek, związanych ze złożonymi wnioskami do Sądu o zobowiązanie osoby nadużywającej alkohol do poddania się leczeniu odwykowemu – 767,32 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 718.346,00 zł, Wykonanie - 681.301,60 zł - 94,84 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 718.346,00 zł, wykonanie – 681.301,60 zł - 94,84 %

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

Dochody bieżące – 681.301,60 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 235.469,17 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 439.069,88 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i inne odsetki – 1.892,43 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 91,00 zł,
- zwrot z ZUS za organizację pogrzebu – 4.000,00 zł,
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń w związku z organizacją prac zespołu interdyscyplinarnego – 779,12 zł.

DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 25.281,86 zł, Wykonanie - 24.442,85 zł - 96,68 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 25.281,86 zł, wykonanie – 24.442,85 zł - 96,68 %

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

Dochody bieżące – 24.442,85 zł:

- środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 2.889,12 zł,
- środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – 21.553,73 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 48.000,00 zł, Wykonanie - 13.879,32 zł - 28,92 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 13.879,32 zł – 28,92 %

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

Dochody bieżące – 13.879,32 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.879,32 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.503.871,42 zł, Wykonanie - 2.502.445,65 zł - 99,94 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 2.503.871,42 zł, wykonanie – 2.502.445,65 zł - 99,94 %

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

Dochody bieżące – 2.502.445,65 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 2.478.770,51 zł,

- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.174,85 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 5.968,42 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 2,50 zł,
- dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny – 7.222,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 8.306,57 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 545.462,25 zł, w tym należności wymagalne 545.462,25 zł. Należności te dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Główne przyczyny niskiej ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągальność tych należności jest bardzo niska.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 1.325.918,32 zł, Wykonanie - 1.309.165,61 zł - 98,74 %,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 965.096,34 zł, wykonanie – 977.498,31 zł – 101,29 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 360.821,98 zł, wykonanie – 331.667,30 zł – 91,92 %

Dochody bieżące – 977.498,31 zł, w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 814.150,27 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 9.955,98 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 371,64 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gzy" – 82.010,00 zł,
- zwroty za zużycie energii elektrycznej – 1.560,90 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy – 37.314,34 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze” – 32.135,18 zł.

Dochody majątkowe – 331.667,30 zł:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – refundacja wydatków poniesionych w 2023 r na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” – 130.821,98 zł,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy" – 134.221,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka" – 41.180,32 zł,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Zakup

i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry Falbogi, Żebry Wiatraki oraz Gzy" – 25.444,00 zł.

Należności w dziale 900 wynoszą 232.044,53 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 180.272,53 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. opłaty – 51.526,00 zł oraz z tytułu nadpłat za zużycie energii elektrycznej – 246,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 180.272,53 zł (obejmują 180 podatników). Zaległości z 2024 roku wynoszą 58.849,60 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 121.422,93 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 50.342,86 zł i 327 upomnień na kwotę 113.458,72 zł, które dotyczyły roku 2024 oraz lat ubiegłych.

Nadpłaty w kwocie 26.178,82 zł, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obejmują 203 podatników.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 38.425,98 zł, Wykonanie – 38.298,98 zł – 99,67 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 38.425,98 zł, wykonanie – 38.298,98 zł – 99,67 %

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

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.621,34 zł wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2024 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 38.298,98 zł dotyczą:

- rozliczenia dotacji za rok 2023 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 11.925,98 zł,
- dochodów z najmu majątku Gminy – użyczenie świetlicy w Szyszkach – 871,69 zł
- odsetek od nieterminowej opłaty faktury za wynajem świetlicy – 1,31 zł,
- darowizn na organizację dożynek gminnych – 25.500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 104.701,00 zł, Wykonanie – 104.701,00 zł – 100,00 %

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 104.701,00 zł, wykonanie – 104.701,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe - 104.701,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim" – 104.701,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił - 50.093.646,40 zł, wykonanie - 45.032.107,15 zł, co stanowi 89,90 % planu,

w tym:

wydatki bieżące - 24.156.915,22 zł Wykonanie - 20.790.040,58 zł - 86,06 %
 wydatki majątkowe - 25.936.731,18 zł Wykonanie - 24.242.066,57 zł - 93,47 %
 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
 plan – 714.013,33 zł, wykonanie – 679.594,20 zł – 95,18 %
 w tym:
 wydatki bieżące: plan – 272.774,97 zł, wykonanie – 259.471,32 zł – 95,12 %
 wydatki majątkowe: plan – 441.238,36 zł, wykonanie – 420.122,88 zł – 95,21 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2024 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
WYDATKI OGÓŁEM		45 032 107,15	100,00%
z tego:			
1.	Wydatki bieżące, z tego:	20 790 040,58	46,17%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 114 518,31	33,56%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 444 211,20	20,97%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670 307,11	12,59%
1.2	dotacje na zadania bieżące	2 358 781,71	5,24%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 226 367,49	7,16%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00%
1.5	obsługa długu	90 373,07	0,20%
2.	Wydatki majątkowe	24 242 066,57	53,83%

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 2.164.034,55 zł, Wykonanie - 2.119.296,90 zł - 97,93%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.382.953,24 zł, wykonanie – 1.361.215,59 zł – 98,43 %
 wydatki majątkowe ogółem: plan – 781.081,31 zł, wykonanie – 758.081,31 zł – 97,06 %

Wydatki bieżące – 1.361.215,59 zł, w tym:

- energia do studni głębinowych w Kozłowie i Pękowie – 2.970,37 zł,

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 21.633,40 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – 2.441,10 zł,
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 670 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 1.308.012,40 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 26.158,32 zł (koszty przesyłek pocztowych zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników). Wydatki były realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 758.081,31 zł, w tym

- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy – 125.460,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy w miejscowościach Tąsewy, Kęsy Wypychy i Sisice – 632.621,31 zł.

Zobowiązanie niewymagalne – 16,94 zł – należna wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (dotyczy wpłat podatku rolnego z 31 grudnia 2024 r.). Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2025 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 20.993.556,70 zł, Wykonanie - 20.189.131,42 zł - 96,17 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 479.816,69 zł, wykonanie – 309.255,90 zł – 64,45 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.513.740,01 zł, wykonanie – 19.879.875,52 zł – 96,91 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 490.046,91 zł, wykonanie – 465.555,73 zł – 95,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 147.523,57 zł, wykonanie – 144.125,27 zł – 97,70 %

wydatki majątkowe: plan – 342.523,34 zł, wykonanie – 321.430,46 zł – 93,84 %

Wydatki bieżące w kwocie 309.255,90 zł wydatkowano na:

- wykonanie map ewidencyjnych, dotyczących dróg położonych na terenie gminy Gzy – 25.830,00 zł,
- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych oraz żwirowanie i nawiezenie tłucznia – 67.077,16 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych – 5.044,95 zł,
- profilowanie oraz równanie dróg – 22.988,70 zł,
- zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie – 5.954,04 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 144.125,27 zł, w tym: remont dróg gminnych (żwirowanie) we wsi Grochy Imbrzyki, Kozłowo, Ołdaki, Skaszewo Włosciańskie – 32.795,25 zł, (nawiezenie tłucznia) we wsi Begno, Ostaszewo Wielkie Mierzeniec, Tąsewy, Zalesie, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Skaszewo Włosciańskie – 85.930,02 zł, remont pobocza we wsi Ostaszewo Wielkie – 4.000,00 zł, remont drogi gminnej nr 340113W w

- miejscowości Sisice – 800,00 zł, zakup usług geodezyjnych, związanych z uregulowaniem stanu prawnego dróg na terenie sołectwa Porzowo – 20.600,00 zł,
- zakup zagęszczarki oraz podkrzesywarki na potrzeby utrzymania poboczy – 5.358,00 zł,
 - inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie i przegląd techniczny ciągnika) – 7.448,66 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy – 7.000,00 zł,
 - zapewnienie transportu do lokali wyborczych – 18.429,12 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.879.875,52 zł wydatkowano według zadań na:

- wykup nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przewodowo Parcele – **31.494,36 zł**,
- budowę oraz przebudowę dróg na terenie gminy Gzy **5.861.058,36 zł**, w tym:
 - przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójtę Trojany – **3.747.211,33 zł** (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.550.505,04 zł oraz wkład własny - 196.706,29 zł),
 - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele – **2.113.847,03 zł** (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.001.534,51 zł oraz wkład własny - 112.312,52 zł),
- przebudowę drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo **4.902.716,60 zł** (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.419.418,80 zł oraz wkład własny - 1.483.297,80 zł),
- przebudowę drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne – Przewodowo Majorat – **1.077.432,19 zł** (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.017.136,00 zł oraz własne gminy - 60.296,19 zł),
- budowę drogi gminnej Nr 340112W Żebry Falbogi - Nowe Borza – **7.083.854,20 zł** (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6.460.000,00 zł oraz środki własne gminy 623.854,20 zł),
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I - **376.452,09 zł**, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 140.000,00 zł oraz środki własne gminy 236.452,09 zł,
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Nowe Przewodowo, Ostaszewo Włuski, Łady, Wójtę Trojany, Słończewo, Stare Grochy – **234.807,00 zł**, w tym fundusz sołecki poszczególnych wsi – 113.759,72 zł,
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Gotardy, Gzy-Wisnowa, Ołdaki, Pękowo, Sulnikowo, Żebry Wiatraki, Przewodowo Poduchowne – **143.442,60 zł** - sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy - **168.618,12 zł**, w tym z funduszu sołeckiego wsi Gotardy, Ostaszewo Pańki, Ostaszewo Włuski, Przewodowo Majorat, Sisice, Szyszki - 64.228,14 zł.

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

- oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej wartości kosztorysowych związanych z realizacją poszczególnych inwestycji.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 4.137.195,00 zł, Wykonanie - 3.167.470,07 zł - 76,56 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 724.795,00 zł, wykonanie – 260.592,77 zł – 35,95 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 3.412.400,00 zł, wykonanie – 2.906.877,30 zł – 85,19 %

Wydatki bieżące w kwocie 260.592,77 zł wydatkowano na:

- utrzymanie budynku lokali socjalnych w Skaszewie Włosciańskim – **10.336,91 zł**, w tym: przegląd przewodów kominowych – 1.248,00 zł, przeglądy techniczne budynku – 600,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 8.396,10 zł, ubezpieczenie budynku – 92,81 zł,
- utrzymanie budynków – kompleks Gzy 59 – **210.586,40 zł**, w tym: zakup oleju opałowego – 144.182,65 zł (17.076 litrów), wynagrodzenie opiekuna hali sportowej – 9.362,50 zł, pochodne od wynagrodzeń - 1.443,50 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 18.135,51 zł, konserwacja kotłowni olejowej – 4.182,00 zł, naprawa kotła olejowego oraz wymiana przewodów paliwowych – 1.217,70 zł, wymiana szyby w drzwiach hali sportowej – 300,00 zł, naprawa dachu – 5.800,00 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 2.029,50 zł, okresowa kontrola sprawności stanu technicznego budynku – 900,00 zł, serwis sprzętu p.poż – 329,64 zł, ubezpieczenie budynku – 5.285,32 zł, prace polegające na wyrównaniu i utwardzeniu terenu – 4.678,69 zł, wykonanie przyłącza energetycznego -10.288,61 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu (pompa wody, węże, wiadro, wkładki do zamków) – 2.450,78 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na własność gminy w związku z budową drogi w miejscowości Grochy Serwatki – **23.981,00 zł**,
- różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (dostawa energii i wody, ubezpieczenia innych budynków, przeglądy techniczne budynków, zakup i wdrożenie systemu „Czynsze”) – **11.843,46 zł**,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości oraz aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – **3.345,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **500,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne – 3.077,09 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2025 faktur za dostawę energii elektrycznej i wody, które obciążały memoriałowo rok 2024 (dostawa mediów do kompleksu budynków Gzy 59 – 1.210,75 zł, do budynku mieszkalnego w Skaszewie Włosciańskim – 1.866,34 zł). Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 2.906.877,30 zł wydatkowano na:

- przeprowadzenie audytów energetycznych dotyczących budynków będących własnością gminy Gzy (dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne) – **33.725,00 zł**,
- wykonanie przyłącza energetycznego w PSP w Przewodowie Poduchownym – **1.359,83 zł**,
- realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” – **2.871.792,47 zł**, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.702.000,00 zł, środki własne gminy – 169.792,47 zł.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa związane są z przesunięciem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych (modernizacja budynku Urzędu Gminy

oraz budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim) na rok 2025.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 56.000,00 zł, Wykonanie - 28.004,00 zł - 50,01 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 28.004,00 zł – 50,01 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 28.004,00 zł wydatkowano na:

- usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 17.000,00 zł,
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Gzy – 4.500,00 zł,
- przedłużenie usługi e-Gmina – 5.904,00 zł (aplikacja Geo-System),
- pozostałe wydatki – koszty związane z obsługą gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 600,00 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 niższymi wydatkami, związanymi z opracowaniem planu ogólnego Gminy Gzy (niewykorzystana kwota 16.500,00 zł).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 4.308.204,30 zł, Wykonanie - 3.471.674,44 – 80,58 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 4.200.755,80 zł, wykonanie – 3.430.619,14 zł – 81,67 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 107.448,50 zł, wykonanie – 41.055,30 zł – 38,21 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 7.164,50 zł, wykonanie – 6.819,98 zł – 95,19 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 7.164,50 zł, wykonanie – 6.819,98 zł – 95,19 %

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

Zobowiązania niewymagalne - 189.520,33 zł - dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2024, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, przyznanego przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika Urzędu Gminy oraz otrzymanych w roku 2025 faktur za dostawę energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2024. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2025 r.

Wydatki bieżące w kwocie 3.430.619,14 zł przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie - 62.855,00 zł

realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - z dotacji wydatkowano kwotę 62.855,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 52.346,39 zł, wydatki rzeczowe i usługi -

10.508,61 zł (zakup materiałów, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia i delegacje pracowników).

Rady Gmin - 90.791,00 zł

- wypłata diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 76.400,00 zł,
- pozostałe wydatki – materiały biurowe i archiwizacyjne 3.169,76 zł, zakup oprogramowania Legislator, utrzymanie systemu e-sesja, podpisy elektroniczne, wyrobienie pieczętek – 11.221,24 zł,

Urzędy Gmin - 3.245.992,36 zł

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2.195.373,33 zł, w tym: ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 64.105,79 zł, nagrody jubileuszowe – 125.398,00 zł, odprawa emerytalna – 40.622,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 147.582,24 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 66.223,00 zł,
- składki ZUS – 360.829,41 zł, Fundusz Pracy – 38.067,33 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.539,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty odpisu – zmniejszenie o 555,94 zł) – 66.286,08 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 20.253,10 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.) - 204.323,26 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 8.381,68 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody - 36.904,56 zł,
- koszty postępowań sądowych – 1.566,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 3.929,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.071,00 zł,
- przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 10.345,05 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, czasopism, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opału, artykułów gospodarczych itp. – 56.485,19 zł,
- zakup tablic ogłoszeniowych, gablot informacyjnych oraz tablic z napisem „SOŁTYS” – 6.809,98 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego wsi: Kozłowo, Żebry Falbogi, Porzowo, Begno i Grochy Serwatki,
- zakup żywności – 1.022,21 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.980,78 zł

- promocja gminy na portalu internetowym, w drukowanych folderach oraz inne działania promocyjne – 5.980,78 zł,

Pozostała działalność - 25.000,00 zł

- wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 15.000,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich, dotyczących Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 41.055,30 zł:

- zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy – 41.055,30 zł.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna związane są z przesunięciem realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gzy” na rok 2025.

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

Plan - 135.503,00 zł, Wykonanie - 130.980,20 zł - 96,66 %
(zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 135.503,00 zł, wykonanie – 130.980,20 zł – 96,66 %

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

Wydatki bieżące - 130.980,20 zł, w tym:

- a) aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – 826,85 zł,
- b) wybory do rad gmin, powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 94.254,81 zł:
 - wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania - 62.699,90 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników obsługujących technicznie przeprowadzenie wyborów – 19.913,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów – 6.717,89 zł
 - zakup usług pozostałych – 4.301,26 zł,
 - podróże krajowe i delegacje (dostarczenie kart wyborczych do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach) – 622,15 zł,
- c) wybory do Parlamentu Europejskiego - 35.898,54 zł:
 - wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania - 20.800,00 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników obsługujących technicznie przeprowadzenie wyborów – 13.747,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów – 1.142,65 zł.
 - zakup usług pozostałych – 40,00 zł,
 - podróże krajowe i delegacje (dostarczenie kart wyborczych do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach) – 167,90 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 - 375,22 zł, Wykonanie - 375,22 zł - 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 375,22 zł, wykonanie – 375,22 zł – 100,00 %

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

Wydatki bieżące - 375,22 zł, w tym:

- wydatki, związane z wysyłaniem powiadomień o kwalifikacji wojskowej oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób wezwanych na kwalifikację wojskową – 375,22 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 452.709,40 zł, Wykonanie - 341.985,87 zł - 75,54 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 322.500,25 zł, wykonanie – 221.985,87 zł – 68,83 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 130.209,15 zł, wykonanie – 120.000,00 zł – 92,16 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego –

Plan – 40.059,06 zł, wykonanie – 31.923,17 zł – 79,69 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 16.685,51 zł, wykonanie – 8.549,62 zł – 51,24 %

wydatki majątkowe: plan – 23.373,55 zł, wykonanie – 23.373,55 zł – 100,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.651,90 zł, dotyczą zużycia energii elektrycznej i wody (8.951,90 zł) oraz ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych w 2024 roku, a zgłoszonego w roku 2025 (700,00 zł). Zobowiązania zostały opłacone w 2025 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2024 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 41 zdarzeniach, w tym:

- 13 wyjazdów do pożaru (12 – rejon działania, 1 – poza rejonem działania),
- 23 wyjazdów do miejscowego zagrożenia (22 – rejon działania, 1 – poza rejonem działania),
- 5 wyjazdów do zabezpieczenia rejonu,

W roku 2024 nie odnotowano tzw. „fałszywych alarmów”.

Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Gzy wyjeżdżały do akcji 41 razy, w tym OSP Gzy – 22 razy, OSP Przewodowo – 9 razy, OSP Szyszki - 10 razy (w akcjach uczestniczyło 145 strażaków).

Wydatki bieżące w kwocie **221.985,87 zł** dotyczyły:

a) funkcjonowania 6 jednostek OSP – **218.817,39 zł**, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 15.915,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego – 48.368,23 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 6.003,58 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym samochodów i urządzeń p.poż (serwisy, przeglądy, pomiary, specjalistyczny sprzęt, części eksploatacyjne i inne) – 10.727,11 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, woda, monitoring i inne) - 30.869,28 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 22.159,88 zł,
- badania okresowe strażaków – 8.250,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Przewodowo Majorat 690,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrania specjalistycznego oraz 4 par obuwia gumowego,
- dotacja celowa dla OSP Szyszki 730,00 zł z przeznaczeniem na zakup 1 kompletu ubrania specjalistycznego, 4 sztuk latarek oraz 1 hełmu,

- zakup wyposażenia dla OSP Gzy, Szyszki, Przewodowo, Pękowo, Ostaszewo 66.554,69 zł w tym środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 33.277,34 zł oraz wkład własny - 33.277,35 zł.
- zakup materiałów do wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz na zakup szafek ubraniowych dla OSP Pękowo - sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Pękowo – 5.749,87 zł,
- zakup materiałów do remontu łazienki w straźnicy OSP Ostaszewo – 2.799,75 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Begno,
- b) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się funkcjonariusza Policji z posterunku w Świerczach – **1.000,00 zł**,
- c) zakupu nagród konkursowych w związku z organizowanym konkursem pn. „Młodzież zapobiega pożarom” – **1.100,98 zł**,
- d) zakup pucharów w związku z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych Jednostek OSP z terenu Gminy Gzy – **360,00 zł**,
- e) zakup tablicy informacyjnej oraz naklejek w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Przewodowo Majorat – **632,00 zł**,
- f) wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z obsługą nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – **75,50 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 **120.000,00 zł** dotyczyły:

- modernizacji budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy (modernizacja dachu z ociepleniem stropu) - 120.000,00 zł, (dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 36.400,00 zł oraz wkład własny 83.600,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Gzy - 23.373,55 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 93.000,00 zł, Wykonanie - 90.373,07 zł - 97,18 %

w tym:

wydatki bieżące plan – 93.000,00 zł, wykonanie – 90.373,07 zł - 97,18 %

Wydatki bieżące - 90.373,07 zł, w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu – 10.977,07 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji – 79.396,00 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 155.000,00 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 50.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa oświatowa - 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.058.201,37 zł, Wykonanie – 9.265.519,90 zł - 92,12 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.058.201,37 zł, wykonanie – 9.265.519,90 zł – 92,12 %

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

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- subwencja oświatowa: 7.050.220,00 zł,
- środki własne Gminy: 1.733.690,31 zł,
- wpływy za dostarczane posiłki do szkół w formie cateringu – 90.450,40 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 38.322,19 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 309.567,00 zł,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Pułtuskach na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia świetlicy szkolnej w PSP w Skaszewie Włosciańskim - 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” – 40.000,00 zł,
- wpłaty rodziców w związku z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” – 2.770,00 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 3.198.955,30 zł, Wykonanie: 3.086.000,93 zł - 96,47 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 3.198.955,30 zł, wykonanie – 3.086.000,93 zł – 96,47 %

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

Na dzień 31.12.2024 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 271.861,23 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego za 2024 r. – 228.330,42 zł, składek ZUS i FP – 41.183,99 zł, wpłaty na PPK – 538,85 zł oraz zobowiązań wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 1.294,97 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych – 151,00 zł, wobec Błysk-Bis za odbiór odpadów komunalnych – 362,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w 2025 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 82.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 20.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2024 r.: pedagogiczni – 19,58 etatu (w tym 2 etaty w oddziałach przedszkolnych) oraz pracownicy obsługi – 3 etaty (2 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora), 1 etat administracji. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (na dzień 31 grudnia 2024 r.).

Wydatki bieżące – 3.086.000,93 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.838.025,71 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 1.191.985,41 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 449.295,36 zł,
- za godziny nadwymiarowe – 148.626,95 zł,

- nagrody jubileuszowe – 21.347,08 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający za 2023 r. – 4.167,50 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 11.029,00 zł,
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 8.710,80 zł,
 - dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 2.863,61 zł.
2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 255.160,76 zł, z tego:
- płaca zasadnicza stanowiła 175.410,40 zł,
 - dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz dodatkowe premie) – 69.616,61 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.540,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 7.593,75 zł.
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 108.035,54 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2023 – 16.721,50 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 726.319,09 zł, w tym:
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 418.944,26 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.747,52 zł,
 - dodatek wiejski – 128.946,64 zł,
 - odpis na ZFŚS: 173.680,67 zł (z tego 50.000,39 zł dla nauczycieli emerytów).
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.625,00 zł.
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 135.113,33 zł, w tym:
- zakup gazu – 46.802,73 zł (20.900 litrów),
 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych - 14.317,31 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.665,29 zł (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów - 11.366,04 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 299,25 zł),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 10.853,98 zł,
 - wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie tokenów, zakup posiłków dla uczniów – 42.901,23 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 891,86 zł,
 - ubezpieczenie majątku szkoły – 2.465,74 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.460,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 3.755,19 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 3.453.412,75 zł, Wykonanie: 3.303.792,14 zł - 95,67%

w tym:

wydatki bieżące:	plan – 3.453.412,75 zł,	wykonanie – 3.303.792,14 zł – 95,67 %
wydatki majątkowe ogółem:	plan – 0,00 zł,	wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Na dzień 31.12.2024 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 280.942,72 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2024 r. – 233.171,84 zł, składek ZUS i FP – 42.887,59 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 630,24 zł oraz zobowiązań wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 181,00 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych za zużyta wodę – 138,55 zł, wobec ENERGA Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej – 3.933,50 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności w 2025 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 100.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 43.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2024 r.: pedagogiczni – 19,86 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). Dwóch nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (na dzień 31 grudnia 2024 r.).

Wydatki bieżące – 3.303.792,14 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.898.934,88 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 1.153.956,56 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 406.640,06 zł,
- za godziny nadwymiarowe – 281.851,46 zł,
- nagrody jubileuszowe – 36.127,17 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2023 r. – 3.952,32 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 12.000,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 2.304,54 zł,
- dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 2.102,77 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 280.192,09 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła – 189.986,86 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz premie dodatkowe) – 87.055,23 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3.150,00 zł.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 112.571,96 zł oraz dla pracowników obsługi za rok 2023 – 21.108,95 zł.

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 708.768,60 zł w tym:

- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 435.724,58 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 6.542,34 zł,
- dodatek wiejski – 127.182,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 137.679,04 zł (z tego 15.217,51 zł dla nauczycieli emerytów),
- szkolenia pracowników – 1.640,00 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8.755,00 zł.

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 273.460,66 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego – 63.537,07 zł (13 812 litrów),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 32.751,52 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.979,50 zł, (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 14.481,27 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 498,23 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.698,50 zł,
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie tokenów, zakup posiłków dla uczniów, itp. – 86.786,65 zł,
- zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne – 1.118,35 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.439,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.540,00 zł,
- zakup usług remontowych – 50.492,00 zł,
- delegacje służbowe – 117,30 zł.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan – 3.405.833,32 zł, wykonanie – 2.875.726,83 zł – 84,44 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 3.405.833,32 zł, wykonanie – 2.875.726,83 zł – 84,44 %

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 17.030,39 zł, wykonanie – 16.779,98 zł – 98,53 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 17.030,39 zł, wykonanie – 16.779,98 zł – 98,53 %

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

Wydatki bieżące – 2.875.726,83 zł, w tym:

- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 2.185.361,71 zł, w tym:

✓ *Szkoły podstawowe – 1.403.750,70 zł, w tym:*

w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 24 oraz w miesiącach wrzesień – grudzień 31 uczniów klas I-III – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.859,82 zł,

w miesiącach styczeń - sierpień - 38, w miesiącach wrzesień - grudzień - 37 uczniów klas IV-VIII – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 1.805,42 zł,

✓ *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 245.668,80 zł – dotowano w miesiącach styczeń – luty - 54, w miesiącach marzec – kwiecień - 53, w miesiącach maj - sierpień – 54, wrzesień – październik - 50, listopad – 52, grudzień - 53 dzieci w czterech oddziałach przedszkolnych, miesięczna kwota dotacji wynosiła 386,88 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 – 42.399,21 zł – w miesiącach wrzesień - grudzień 2 dzieci, - miesięczne kwoty dotacji – 2.537,79 zł (jedno dziecko), 8.062,01 zł (jedno dziecko),*

✓ *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 – 481.447,35 zł – w miesiącach styczeń – luty – 6, w miesiącach marzec – grudzień - 5 uczniów, miesięczne kwoty dotacji – 4.232,72 zł (jedno dziecko), 4.873,03 zł (jedno dziecko), 9.756,94 zł (jedno dziecko) oraz 9.811,35 zł (troje dzieci),*

✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 12.095,65 zł,*

- zakup materiałów (panele podłogowe) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach w ramach funduszu sołeckiego wsi Gzy – 3.990,85 zł,

- zakup doposażenia pracowni komputerowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach -8.400,00 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Borza Strumiany, Grochy-Serwatki oraz Sulnikowo,

- wydatki związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 120,95 zł,

– odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczały dzieci z gminy Gzy – 169.460,39 zł,

– dowożenie uczniów do szkół – 426.474,22 zł,

– zakup książek dla najlepszych uczniów z ternu gminy Gzy - 460,00 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 – 30.465,25 zł, wypłacono

zapomogi zdrowotne dla 18 osób, w tym dla 12 nauczycieli czynnych (5 nauczycieli z PSP w Skaszewie Włosciańskim oraz 7 nauczycieli z PSP w Przewodowie Poduchownym) oraz dla 6 nauczycieli emerytów (3 nauczycieli emerytów z PSP w Skaszewie Włosciańskim 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 - **800,00 zł**,
- zakup nagród w związku z organizacją dla uczniów ze szkół z terenu gminy Gzy konkursu pn. „Kartka bożonarodzeniowa” – **1.509,06 zł**,
- organizacja dwóch wycieczek szkolnych **42.770,00 zł**, w tym dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim (22.770,00 zł) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym (20.000,00 zł) w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 40.000,00 zł, wpłaty rodziców – 2.770,00 zł,
- zakup artykułów papierniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gotardy – **666,61 zł**,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz blatów do stolików szkolnych sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Grochy Imbrzyki – **1.479,00 zł**,
- zakup ławek korytarzowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim – **2.243,52 zł** sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Ołdaki.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 124.516,79 zł,

Wykonanie - 96.941,80 zł – 77,85 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 124.516,79 zł, wykonanie – 96.941,80 zł – 77,85 %

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

W ramach swojej działalności w 2024 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 96.941,80 zł, w tym:

- działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego – co tygodniowe porady terapeuty do spraw uzależnień dla mieszkańców – **4.800,00 zł**,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia – **16.417,12 zł**,
- prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano **73.072,76 zł**, organizowano i dofinansowano różne formy zajęć, promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną,
- koszty opłat sądowych z tytułu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe – **2.651,92 zł**.

Niewykorzystana w roku 2024 kwota środków zgromadzonych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.958,65 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025 (do planu wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na pokrycie deficytu jako

przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.224.478,00 zł, wykonanie - 1.031.750,87 zł - 84,26 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.224.478,00 zł, wykonanie – 1.031.750,87 zł – 84,26 %

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

Zobowiązania niewymagalne – 23.566,80 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2025 r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 235.469,17 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 439.069,88 zł;
- środki własne – 290.288,76 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 66.923,06 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.031.750,87 zł, w tym:

Realizacja zadań zleconych – 235.469,17 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób z niepełnosprawnością intelektualną – 27.183,52 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 10.352,95 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 – 152,95 zł,
- wypłata bonu energetycznego – 94.585,42 zł, w tym świadczenia 91.835,42 zł oraz koszty obsługi zadania - 2.750,00 zł,
- wypłata dodatku osłonowego – 98.955,28 zł, w tym świadczenia 97.015,91 zł oraz koszty obsługi zadania - 1.939,37 zł,
- dofinansowanie zakupu licencji do systemu dziedzinnego z obszaru pomocy społecznej - 4.392,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody 439.069,88 zł, w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (16 osób) – 13.722,02 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono zasiłki okresowe dla 17 rodzin – 42.736,24 zł,
- zasiłki stałe wypłacono 16 osobom – 152.463,90 zł,

- ośrodki pomocy społecznej - kwotę 75.630,96 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.635,66 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 4.528,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi obce, użytkowanie tokenów, podróże służbowe, szkolenia, zakup oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.995,30 zł,
- pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" – 120.000,00 zł - przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 24 rodzin - 21.086,00 zł, zakup obiadów dla 78 dzieci w szkołach – 98.914,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – 5.999,80 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w latach 2024–2027 – 28.516,96 zł.

Realizacja zadań własnych – 357.211,82 zł w tym:

- zasiłki celowe dla 26 rodzin – 3.900,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 255.337,74 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 233.254,00 zł, wydatki bieżące rzeczowe, w tym zwroty dla pracownika za zakup okularów do pracy przy komputerze, zakup materiałów biurowych, badania profilaktyczne, aktualizacja oprogramowania, koszty obsługi bankowej, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 22.083,74 zł),
- dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" jako minimum 20% udziału środków własnych – 31.051,02 zł - dożywianie dzieci w szkole,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 3 osób bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 4.711,00 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba (styczeń – grudzień) – 62.212,06 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 5.000,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 80.000,00 zł, Wykonanie: 37.249,15 zł - 46,56 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 37.249,15 zł – 46,56 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 37.249,15 zł wydatkowano na:

- stypendia socjalne - 17.349,15 zł (w I półroczu 2024 r. wypłacono stypendia dla 13 uczniów, a w grudniu 2024 r. również dla 13 uczniów). Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 13.879,32 zł, natomiast ze środków własnych gminy 3.469,83 zł,
- stypendia o charakterze motywacyjnym – 19.900,00 zł, wypłacano 36 uczniom, w tym: 8 uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym, 17 uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim oraz 11 uczniom ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach.

Wykonanie wydatków w 46,56 % w stosunku do planu wynika z tego, iż złożono mniej wniosków o wypłacenie stypendium socjalnego niż wcześniej planowano oraz z tego, że wykazane we wnioskach dochody przekraczały dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.671.764,28 zł, wykonanie - 2.640.032,09 zł - 98,81 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.671.764,28 zł, wykonanie – 2.640.032,09 zł – 98,81 %

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

Zobowiązania niewymagalne – 12.877,19 zł, z tego kwota 11.287,47 zł dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 wraz z pochodnymi od wynagrodzenia asystenta rodziny (wypłacone zostały w 2025 r.). Kwota 1.589,72 zł dotyczy zobowiązań związanych z odpłatnością za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej (opłacono w roku 2025 zgodnie z terminem płatności).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 2.478.770,51 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 7.222,80 zł;
- środki z Funduszu Pracy – 24.442,85 zł;
- środki z Funduszu Pomocy – 8.306,57 zł;
- środki własne – 73.405,86 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 47.883,50 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.640.032,09 zł wydatkowano na:

Realizację zadań zleconych – 2.478.770,51 zł, w tym:

1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.441.740,53 zł, z tego:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 255 rodziny – 2.102.743,14 zł;

- wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 6 rodzin – 45.157,40 zł;
 - wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 30 osoby – 225.902,54 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na ZFŚS – 61.451,55 zł;
 - pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, materiały biurowe – 6.485,90 zł.
- 2) Karta Dużej Rodziny – realizacja programu Karta Dużej Rodziny – wydana 13 rodzinom – 245,00 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) – 36.784,98 zł.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2024-2027 (dodatek motywacyjny) – 7.222,80 zł.

Dofinansowanie zadań własnych ze środków Funduszu Pracy – 24.442,85 zł

- wspieranie rodziny - dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w miesiącach styczeń - grudzień 2024 r. – 21.553,73 zł oraz wypłata co miesiąc dodatku dla asystenta rodziny w kwocie - 250,00 zł - 2.889,12 zł.

Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – 8.306,57 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 8.065,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 241,57 zł.

Realizacja zadań własnych – 121.289,36 zł, w tym:

- wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 72.683,58 zł,
- wkład własny do dodatku 250 zł dla asystentów rodziny - 722,28 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (2 rodziny – 4 dzieci) – 41.915,08 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich – 5.968,42 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 2.802.687,49 zł, Wykonanie - 1.945.131,41 zł - 69,40 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.098.779,33 zł, wykonanie – 1.604.169,27 zł – 76,43 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 703.908,16 zł, wykonanie – 340.962,14 zł – 48,44 %

Zobowiązania niewymagalne – 44.111,73 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2025 r. faktur za energię elektryczną (26.707,01 zł) oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający – 17.404,72 zł (uregulowano zgodnie z terminami płatności w 2025 r.).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

plan – 127.480,10 zł, wykonanie – 126.830,38 zł – 99,49 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 52.138,63 zł, wykonanie – 51.511,51 zł – 98,80 %

wydatki majątkowe: plan – 75.341,47 zł, wykonanie – 75.318,87 zł – 99,97 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.604.169,27 zł przeznaczono na:

Gospodarkę odpadami: 777.672,68 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 506.327,17 zł,
- prowizje i opłaty za prowadzenie indywidualnych rachunków bankowych do ewidencji opłat śmieciowych - 1.087,80 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS od pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 244.348,20 zł,
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.739,81 zł (zakup materiałów biurowych i archiwizacyjnych),
- koszty podróży służbowych – 3.544,10 zł, (weryfikacja ilości odebranych odpadów komunalnych),
- zakup usług pozostałych – 15.625,60 zł, w tym: zakup i wdrożenie oprogramowania do powiadamiania o zaległościach z wykorzystaniem SMS, koszty udostępnienia wagi, serwis i modyfikacja oprogramowania komputerowego).

Oczyszczanie miast i wsi: 432,00 zł

- odbiór i utylizacja padłego łosia (droga gminna) - 432,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 1.244,47 zł

- zakup roślin do nasadzeń wokół Urzędu Gminy, ściółki oraz sadzonek kwiatów – 1.244,47 zł.

Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu: 109.347,00 zł

- realizacja zadania pn. "Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Gzy" – 109.347,00 zł, w tym: środki własne gminy 27.337,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji tego zadania 82.010,00 zł,

Schroniska dla zwierząt - 19.616,38 zł, w tym:

- opieka weterynaryjna – 3.313,78 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 1.200,00 zł,
- koszty umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt – 9.840,00 zł,
- zakup materiałów do budowy boksów na potrzeby tymczasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 5.071,76 zł,
- zakup pokarmu dla bezdomnych zwierząt, znajdujących się pod tymczasową opieką gminy Gzy – 190,84 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 591.501,40 zł, w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 154.528,97 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 82.476,75 zł,
- remont lamp solarnych na terenie gminy Gzy - 25.495,44 zł, w tym 584,38 zł fundusz sołecki wsi Żebry-Falbogi,
- podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - 329.000,24 zł, w tym – 18.627,41 zł z funduszu sołeckiego wsi Szyszki.

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – 38.640,28 zł, w tym:

- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2024 r. – 37.314,34 zł sfinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zakup tablic informacyjnych w związku z demontażem, zbieraniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest – 80,00 zł,
- koszty egzekucyjne, dotyczące windykacji należności za opłaty śmieciowe – 1.245,94 zł.

Pozostała działalność: 65.715,06 zł, w tym:

- wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – 29.760,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oddelegowanych do realizacji tego zadania – 15.773,69 zł oraz pozostałe koszty rzeczowe - 13.986,49 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych - 5.294,18 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Zalesie oraz Żebry Falbogi,
- zakup materiałów do naprawy przystanków znajdujących się na terenie gminy Gzy – 692,36 zł,
- zakup drewnochronu oraz grilla na palenisko w ramach funduszu sołeckiego wsi Żebry Falbogi -752,80 zł,
- zakup drewnochronu oraz farb dla sołectwa Gzy Wisnowa - 685,60 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- zakup kosi spalinowej, żyłki, benzyny i oleju do kosi spalinowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Kozłówka – 2.229,94 zł,
- przeglądów placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Gzy – 2.100,00 zł,
- wykonanie tablic kierunkowych dla sołectw: Tąsewy 3.200,00 zł (w tym fundusz sołecki 2.337,20 zł), Kozłowo - 13.000,00 zł oraz Mierzeniec - 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych wsi,
- wspieranie idei samorządowej poprzez organizację spotkania integracyjnego w sołectwie Przewodowo Majorat - 5.000,00 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Niewykorzystane w 2024 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 482.194,17 zł zostaną wykorzystane w roku 2025 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 340.962,14 zł wydatkowano na:

- zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Żebry-Falbogi, Gzy, Żebry Wiatraki – 51.638,00 zł, w tym dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu MIAS 2024 – 25.444,00 zł oraz wkład własny 26.194,00 zł (17.722,00 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Żebry Falbogi i Żebry Wiatraki),
- modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Żebry Falbogi – 7.355,40 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- zakup i montaż lamp solarnych 89.974,04 zł, w tym: w dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIAS Mazowsze dla sołectw 2024” - 41.180,32 zł oraz wkład własny gminy 48.793,72 zł (z funduszu sołeckiego wsi Żebry-Wiatraki, Kozłówka, Mierzeniec, Zalesie 28.378,16 zł),
- zakup i montaż hybrydowych lamp ulicznych 191.994,70 zł, w tym: dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego - 134.221,00 zł oraz wkład własny 57.773,70 zł (21.863,31 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Przewodowo Parcele).

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna, związane są z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 396.920,30 zł, Wykonanie - 279.254,03 zł - 70,36 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 325.476,25 zł, wykonanie – 279.254,03 zł – 85,80 %

wydatki majątkowe ogółem – plan – 71.444,05 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 192,61 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną i wodę do świetlic wiejskich – zostały zapłacone w styczniu 2025 r. - zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 32.232,37 zł, wykonanie – 31.684,96 zł – 98,30%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 32.232,37 zł, wykonanie – 31.684,96 zł – 98,30 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 279.254,03 zł wydatkowano na:

Biblioteki – 165.000,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 165.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 33.479,27 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące świetlic w Gzach, Kozłowie i Skaszewie Włosciańskim (zużycie energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie mienia i inne) - 1.794,31 zł,
- zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kozłowie – 21.746,85 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skaszewie Włosciańskim – 9.938,11 zł, sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Ochrona zabytków 25.999,00 zł

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gzy na lata 2024-2028 oraz Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Gzy – 25.999,00 zł,

Pozostała działalność 54.775,76 zł

- organizacja uroczystości kulturalnych – 51.925,78 zł,
- pozostałe wydatki związane z obchodami różnych uroczystości – 2.849,98 zł (zakup wiązanek okolicznościowych, publikacja życzeń świątecznych).

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, związane są z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 234.500,00 zł, Wykonanie - 196.936,71 zł - 83,98 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 1.721,71 zł – 9,57 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 216.500,00 zł, wykonanie – 195.215,00 zł – 90,17 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.721,71 zł wydatkowano na:

- zakup nagród konkursowych w związku z organizacją Mityngu Wójtów Powiatu Pułtuskiego oraz Turnieju o Puchar Wójta Gminy Gzy – 1.721,71 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 195.215,00 zł

- realizacja zadania „Żyj Aktywnie!” Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim - 195.215,00 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 104.701,00 zł oraz środki własne gminy - 90.514,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

W roku 2024 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 2025. 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 89,90 % do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2024 – 11.692.716,01 zł,

w tym: wydatki bieżące - 775.285,16 zł,

wydatki majątkowe - 10.917.430,85 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2024 r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące:

- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - w roku 2024 (rok szkolny 2023/2024) poniesiono wydatki w kwocie 196.360,20 zł, co stanowiło 97,21 % planu rocznego, wykonano 93,23 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024, które zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2023/2024) - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 172.825,73 zł, co stanowiło 99,33 % planu rocznego, wykonano 75,89 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 (366.000,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 49.647,80 zł, co stanowiło 66,20 % planu rocznego, wykonano 57,17 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - w roku 2024 (sezon grzewczy 2023/2024) poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 28.702,48 zł wykonanie 95,67 % planu rocznego oraz 54,74 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024, które zaplanowano w kwocie – 80.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy - w roku 2024 (sezon 2023/2024) poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 5.954,04 zł - wykonanie 99,23 % planu rocznego oraz 21,54 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024, które zaplanowano w kwocie – 56.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 5.943,15 zł, co stanowiło 91,43 % planu rocznego, wykonano 95,09 % łącznych

- nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024, które zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 1.766,43 zł, co stanowiło 88,32 % planu rocznego, wykonano 44,16 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 4.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2025,
 - opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy, w roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia, wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie 201.000,00 zł – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2025,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gzy do 2030 r. - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 8.819,23 zł, co stanowiło 73,49 % planu rocznego, wykonano 14,46 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025 (61.000,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,
 - świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - w roku 2024 (rok szkolny 2024/2025) poniesiono wydatki w kwocie 147.895,92 zł, co stanowiło 88,03 % planu rocznego oraz 35,21 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2025,
 - dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2024/2025) - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 73.249,45 zł, co stanowiło 38,15 % planu rocznego oraz 15,85 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025 (462.000,00 zł) - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2025,
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 32.570,30 zł, co stanowiło 46,53 % planu rocznego oraz 18,09 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2025,
 - dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - w roku 2024 (sezon grzewczy 2024/2025) poniesiono wydatki w kwocie 18.100,25 zł, co stanowiło 36,20 % planu rocznego oraz 15,08 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2025,
 - utrzymanie domeny gminagzy.pl - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 123,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, wykonano 33,33 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026 (369,00 zł) – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w latach 2025-2026,
 - udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, wykonano 33,33 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026, które zaplanowano w kwocie 10.701,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w latach 2025-2026,
 - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 29.760,18 zł, co stanowiło 85,03 % planu rocznego, wykonano 83,99 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2024, które zaplanowano w kwocie – 100.000,00 zł, - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
 - zimowe utrzymanie dróg - w roku 2024 (sezon 2024/2025) nie poniesiono wydatków, wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację

przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł - realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2025,

2. Wydatki majątkowe:

- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – w roku 2024 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 7.083.854,20 zł wykonanie 98,46 % planu rocznego oraz 98,39% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024, które zaplanowano w kwocie – 7.207.995,00 zł, realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 2.873.152,22 zł, co stanowiło 99,55 % planu rocznego, wykonano 94,93 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2024 (5.010.610,00 zł) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy – w roku 2024 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 125.460,00 zł - wykonanie 100,00 % planu rocznego oraz 92,62 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024, które zaplanowano w kwocie – 135.460,00 zł - realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – w roku 2024 nie poniesiono wydatków, wykonanie planu rocznego 0,00 %, wykonano 26,71 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2025 (130.000,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim – w roku 2024 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 2025-2032,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy - w roku 2024 nie poniesiono wydatków, co stanowiło 0,00 % planu rocznego, wykonano 1,96 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2025 (537.000,00 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,
- zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW – w roku 2024 nie poniesiono wydatków, wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 82,35 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 (123.000,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy - w roku 2024 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 168.618,12 zł - wykonanie 35,09 % planu rocznego oraz 18,94 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 890.500,16 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy - w roku 2024 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 632.621,31 zł - wykonanie 100,00 % planu rocznego oraz 41,73 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 1.515.905,22 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,
- budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - w roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia - wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 186.000,00 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,

- modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Gzy - w roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia - wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 438.387,78 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia - wykonanie 0,00 % planu rocznego oraz 0,00 % łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 350.000,00 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy - w roku 2024 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 33.725,00 zł - wykonanie 16,86 % planu rocznego oraz 6,75 % łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025, które zaplanowano w kwocie – 500.000,00 zł - realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2024,

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 2024,

Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

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 2024,

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 2024,

Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

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 2024,

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 2024,

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 2024,

Tabela nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2024,

Tabela Nr 15 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST za rok 2024,

Tabela nr 16 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok,

Tabela nr 17 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok,

Tabela nr 18 – Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 31 grudnia 2024 roku.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	45 313 460,80	45 215 597,41	99,78%
Dochody bieżące	25 089 172,77	25 020 464,12	99,73%
Dochody majątkowe	20 224 288,03	20 195 133,29	99,86%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	609,00	608,94	0,00%
WYDATKI	50 093 646,40	45 032 107,15	89,90%
Wydatki bieżące	24 156 915,22	20 790 040,58	86,06%
Wydatki majątkowe	25 936 731,18	24 242 066,57	93,47%
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 780 185,60	183 490,26	
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	932 257,55	4 230 423,54	
Przychody ogółem z tego:	5 255 185,60	10 689 888,41	
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	3 719 658,57	6 544 689,69	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 285 527,03	2 770 198,72	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	250 000,00	1 375 000,00	
Rozchody ogółem z tego:	475 000,00	475 000,00	
Spłaty kredytów i pożyczek	475 000,00	475 000,00	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
FINANSOWANIE DEFICYTU	4 780 185,60	0,00	0,00%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 244 658,57	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	250 000,00	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.	1 285 527,03	0,00	0,00%

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

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

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GZY
na koniec 2024 roku**

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	11 713 374,02
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	0,00
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	667 421,89

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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowane ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowane	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno - prawnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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 2024**

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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 5

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	10 398 387,24	10 398 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	10 398 387,24	10 398 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	847 765,57	847 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,87	810 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	15 694,10	15 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,14	5 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	832 071,47	832 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,73	805 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	202 212,72	202 212,72	8 162,19	0,00	0,00	3 932,41	4 229,78	0,00	0,00	0,00	194 049,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	0,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 211,72	202 211,72	8 162,19	0,00	0,00	3 932,41	4 229,78	0,00	0,00	0,00	194 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

[illegible]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

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	1 478 067,64	1 338 067,64	140 000,00	1 478 077,32	1 338 077,32	140 000,00	100,00	100,00	100,00
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00	100,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	1 338 067,64	1 338 067,64	0,00	1 338 066,02	1 338 066,02	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,30	3 895,30	0,00	100,01	100,01	0,00
8			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334 172,64	1 334 172,64	0,00	1 334 170,72	1 334 170,72	0,00	100,00	100,00	0,00
9	600			Transport i łączność	16 486 830,47	38 236,12	16 448 594,35	16 486 885,55	38 291,20	16 448 594,35	100,00	100,14	100,00
10		60004		Lokalny transport zbiorowy	18 429,12	18 429,12	0,00	18 429,12	18 429,12	0,00	100,00	100,00	0,00
11			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 429,12	18 429,12	0,00	18 429,12	18 429,12	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12		60016		Drogi publiczne gminne	16 468 401,35	19 807,00	16 448 594,35	16 468 456,43	19 862,08	16 448 594,35	100,00	100,28	100,00
13			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 045,00	9 045,00	0,00	9 044,30	9 044,30	0,00	99,99	99,99	0,00
14			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 371,00	6 371,00	0,00	6 426,34	6 426,34	0,00	100,87	100,87	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 391,00	4 391,00	0,00	4 391,10	4 391,10	0,00	100,00	100,00	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 419 418,80	0,00	3 419 418,80	3 419 418,80	0,00	3 419 418,80	100,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 029 175,55	0,00	13 029 175,55	13 029 175,55	0,00	13 029 175,55	100,00	0,00	100,00
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 478,00	185 478,00	2 702 000,00	2 899 792,42	197 792,42	2 702 000,00	100,43	106,64	100,00
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 578,00	153 578,00	2 702 000,00	2 866 017,59	164 017,59	2 702 000,00	100,37	106,80	100,00
22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 598,00	8 598,00	0,00	8 597,08	8 597,08	0,00	99,99	99,99	0,00
23			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			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	45 150,00	45 150,00	0,00	50 017,26	50 017,26	0,00	110,78	110,78	0,00
25			0830	Wpływy z usług	98 700,00	98 700,00	0,00	104 264,11	104 264,11	0,00	105,64	105,64	0,00

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36			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
37		71095		Pozostała działalność	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	750			Administracja publiczna	761 663,43	465 665,00	295 998,43	758 526,24	462 527,87	295 998,37	99,59	99,33	100,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	62 875,00	62 875,00	0,00	62 868,95	62 868,95	0,00	99,99	99,99	0,00
41			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 855,00	62 855,00	0,00	62 855,00	62 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	13,95	13,95	0,00	69,75	69,75	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 399,00	402 790,00	609,00	400 267,86	399 658,92	608,94	99,22	99,22	99,99
44			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	609,00	0,00	609,00	608,94	0,00	608,94	99,99	0,00	99,99
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	396 000,00	396 000,00	0,00	392 432,08	392 432,08	0,00	99,10	99,10	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	162,00	0,00	162,50	162,50	0,00	100,31	100,31	0,00
47			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 436,34	3 436,34	0,00	114,54	114,54	0,00
49		75095		Pozostała działalność	295 389,43	0,00	295 389,43	295 389,43	0,00	295 389,43	100,00	0,00	100,00
50			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 219,95	0,00	242 219,95	242 219,95	0,00	242 219,95	100,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 169,48	0,00	53 169,48	53 169,48	0,00	53 169,48	100,00	0,00	100,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 503,00	135 503,00	0,00	130 980,20	130 980,20	0,00	96,66	96,66	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	0,00	826,85	826,85	0,00	99,86	99,86	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	0,00	826,85	826,85	0,00	99,86	99,86	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 862,00	97 862,00	0,00	94 254,81	94 254,81	0,00	96,31	96,31	0,00
56			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	97 862,00	97 862,00	0,00	94 254,81	94 254,81	0,00	96,31	96,31	0,00
57		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 813,00	36 813,00	0,00	35 898,54	35 898,54	0,00	97,52	97,52	0,00
58			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	36 813,00	36 813,00	0,00	35 898,54	35 898,54	0,00	97,52	97,52	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	752			Obrona narodowa	375,22	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75224		Kwalifikacja wojskowa.	375,22	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	100,00	100,00	0,00
61			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	375,22	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	100,00	100,00	0,00
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 492,51	40 092,51	36 400,00	69 770,24	33 370,24	36 400,00	91,21	83,23	100,00
63		75412		Ochotnicze straże pożarne	76 417,00	40 017,00	36 400,00	69 694,74	33 294,74	36 400,00	91,20	83,20	100,00
64			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	17,00	0,00	17,40	17,40	0,00	102,35	102,35	0,00
65			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	33 277,34	33 277,34	0,00	83,19	83,19	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	100,00	0,00	100,00
67		75495		Pozostała działalność	75,51	75,51	0,00	75,50	75,50	0,00	99,99	99,99	0,00
68			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,51	75,51	0,00	75,50	75,50	0,00	99,99	99,99	0,00
69	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 333,04	5 476 333,04	0,00	5 502 146,24	5 502 146,24	0,00	100,47	100,47	0,00
70		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	-47,48	-47,48	0,00	-47,48	-47,48	0,00
71			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	-47,48	-47,48	0,00	-47,48	-47,48	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499 537,00	499 537,00	0,00	523 814,00	523 814,00	0,00	104,86	104,86	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 551,00	430 551,00	0,00	452 091,00	452 091,00	0,00	105,00	105,00	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	24 629,00	24 629,00	0,00	24 910,00	24 910,00	0,00	101,14	101,14	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	7 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 760,00	27 760,00	0,00	30 260,00	30 260,00	0,00	109,01	109,01	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 395,00	2 395,00	0,00	2 351,00	2 351,00	0,00	98,16	98,16	0,00
79		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	2 153 838,00	2 153 838,00	0,00	2 154 488,08	2 154 488,08	0,00	100,03	100,03	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 369,00	726 369,00	0,00	735 944,51	735 944,51	0,00	101,32	101,32	0,00
81			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 380,00	1 092 380,00	0,00	1 071 462,58	1 071 462,58	0,00	98,09	98,09	0,00
82			0330	Wpływy z podatku leśnego	22 170,00	22 170,00	0,00	22 468,61	22 468,61	0,00	101,35	101,35	0,00
83			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 464,00	119 464,00	0,00	114 249,00	114 249,00	0,00	95,63	95,63	0,00
84			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	6 052,00	6 052,00	0,00	86,46	86,46	0,00
85			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	196 955,23	196 955,23	0,00	109,42	109,42	0,00
86			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 455,00	6 455,00	0,00	7 356,15	7 356,15	0,00	113,96	113,96	0,00
87		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 221,04	90 221,04	0,00	91 254,64	91 254,64	0,00	101,15	101,15	0,00
88			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 010,59	11 010,59	0,00	11 010,59	11 010,59	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 358,00	14 358,00	0,00	102,56	102,56	0,00
90			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 760,45	54 760,45	0,00	54 760,45	54 760,45	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 450,00	2 450,00	0,00	3 125,60	3 125,60	0,00	127,58	127,58	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 732 637,00	2 732 637,00	0,00	2 732 637,00	2 732 637,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 723 784,00	2 723 784,00	0,00	2 723 784,00	2 723 784,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 853,00	8 853,00	0,00	8 853,00	8 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	758			Różne rozliczenia	12 714 348,36	12 578 576,09	135 772,27	12 714 347,62	12 578 575,35	135 772,27	100,00	100,00	100,00
97		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 050 220,00	7 050 220,00	0,00	7 050 220,00	7 050 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050 220,00	7 050 220,00	0,00	7 050 220,00	7 050 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	722 354,00	722 354,00	0,00	722 354,00	722 354,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	722 354,00	722 354,00	0,00	722 354,00	722 354,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 687,00	195 687,00	0,00	195 687,00	195 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 687,00	195 687,00	0,00	195 687,00	195 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 526 049,00	4 526 049,00	0,00	4 526 049,00	4 526 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 049,00	4 526 049,00	0,00	4 526 049,00	4 526 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75814		Różne rozliczenia finansowe	220 034,41	84 262,14	135 772,27	220 034,41	84 262,14	135 772,27	100,00	100,00	100,00
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 262,14	84 262,14	0,00	84 262,14	84 262,14	0,00	100,00	100,00	0,00
107			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 772,27	0,00	135 772,27	135 772,27	0,00	135 772,27	100,00	0,00	100,00
108		75816		Wpływy do rozliczenia	3,95	3,95	0,00	3,21	3,21	0,00	81,27	81,27	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,95	3,95	0,00	3,21	3,21	0,00	81,27	81,27	0,00
110	801			Oświata i wychowanie	531 370,89	531 370,89	0,00	499 624,03	499 624,03	0,00	94,03	94,03	0,00
111		80101		Szkoły podstawowe	128 622,00	128 622,00	0,00	99 574,69	99 574,69	0,00	77,42	77,42	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112			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	4 222,00	4 222,00	0,00	4 482,72	4 482,72	0,00	106,18	106,18	0,00
113			0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	0,00	93 758,14	93 758,14	0,00	76,23	76,23	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	329,89	329,89	0,00	164,95	164,95	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 003,94	1 003,94	0,00	83,66	83,66	0,00
116		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 636,00	308 636,00	0,00	309 196,15	309 196,15	0,00	100,18	100,18	0,00
117			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 306,00	300 306,00	0,00	300 306,00	300 306,00	0,00	100,00	100,00	0,00

[illegible]

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
125		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	9 261,00	9 261,00	0,00	9 261,00	9 261,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 261,00	9 261,00	0,00	9 261,00	9 261,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 581,89	41 581,89	0,00	38 322,19	38 322,19	0,00	92,16	92,16	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128			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	41 581,89	41 581,89	0,00	38 322,19	38 322,19	0,00	92,16	92,16	0,00
129		80195		Pozostała działalność	42 770,00	42 770,00	0,00	42 770,00	42 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	851			Ochrona zdrowia	383,66	383,66	0,00	767,32	767,32	0,00	200,00	200,00	0,00
133		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383,66	383,66	0,00	767,32	767,32	0,00	200,00	200,00	0,00
134			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	383,66	383,66	0,00	767,32	767,32	0,00	200,00	200,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	852			Pomoc społeczna	718 346,00	718 346,00	0,00	681 301,60	681 301,60	0,00	94,84	94,84	0,00
136		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	6 600,00	0,00	6 778,92	6 778,92	0,00	102,71	102,71	0,00
137			0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	779,12	779,12	0,00	129,85	129,85	0,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,80	5 999,80	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 940,00	13 940,00	0,00	13 722,02	13 722,02	0,00	98,44	98,44	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 940,00	13 940,00	0,00	13 722,02	13 722,02	0,00	98,44	98,44	0,00
141		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	0,00	42 736,24	42 736,24	0,00	94,97	94,97	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	42 736,24	42 736,24	0,00	94,97	94,97	0,00
143		85215		Dodatki mieszkaniowe	105 369,00	105 369,00	0,00	94 585,42	94 585,42	0,00	89,77	89,77	0,00
144			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	105 369,00	105 369,00	0,00	94 585,42	94 585,42	0,00	89,77	89,77	0,00
145		85216		Zasiłki stałe	152 699,00	152 699,00	0,00	152 463,90	152 463,90	0,00	99,85	99,85	0,00
146			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 699,00	152 699,00	0,00	152 463,90	152 463,90	0,00	99,85	99,85	0,00
147		85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 030,00	120 030,00	0,00	120 484,30	120 484,30	0,00	100,38	100,38	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 892,43	1 892,43	0,00	189,24	189,24	0,00
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	4 091,00	4 091,00	0,00	99,78	99,78	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150			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	10 352,95	10 352,95	0,00	99,97	99,97	0,00
151			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 574,00	104 574,00	0,00	104 147,92	104 147,92	0,00	99,59	99,59	0,00
152		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	0,00	27 183,52	27 183,52	0,00	94,39	94,39	0,00
153			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	28 800,00	0,00	27 183,52	27 183,52	0,00	94,39	94,39	0,00
154		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 560,00	142 560,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	84,18	84,18	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 560,00	142 560,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	84,18	84,18	0,00
156		85295		Pozostała działalność	103 348,00	103 348,00	0,00	103 347,28	103 347,28	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 348,00	103 348,00	0,00	103 347,28	103 347,28	0,00	100,00	100,00	0,00
158	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 281,86	25 281,86	0,00	24 442,85	24 442,85	0,00	96,68	96,68	0,00
159		85322		Fundusz Pracy	25 281,86	25 281,86	0,00	24 442,85	24 442,85	0,00	96,68	96,68	0,00
160			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 281,86	25 281,86	0,00	24 442,85	24 442,85	0,00	96,68	96,68	0,00
161	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	0,00	13 879,32	13 879,32	0,00	28,92	28,92	0,00
162		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	0,00	13 879,32	13 879,32	0,00	28,92	28,92	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163			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	13 879,32	13 879,32	0,00	28,92	28,92	0,00
164	855			Rodzina	2 503 871,42	2 503 871,42	0,00	2 502 445,65	2 502 445,65	0,00	99,94	99,94	0,00
165		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 088,42	2 450 088,42	0,00	2 449 883,80	2 449 883,80	0,00	99,99	99,99	0,00
166			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	2 442 220,00	2 442 220,00	0,00	2 441 740,53	2 441 740,53	0,00	99,98	99,98	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167			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	2 174,85	2 174,85	0,00	114,47	114,47	0,00
168			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 968,42	5 968,42	0,00	5 968,42	5 968,42	0,00	100,00	100,00	0,00
169		85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	319,00	0,00	247,50	247,50	0,00	77,59	77,59	0,00
170			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	319,00	319,00	0,00	245,00	245,00	0,00	76,80	76,80	0,00
171			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
172		85504		Wspieranie rodziny	7 224,00	7 224,00	0,00	7 222,80	7 222,80	0,00	99,98	99,98	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	7 224,00	0,00	7 222,80	7 222,80	0,00	99,98	99,98	0,00
174		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	37 100,00	0,00	36 784,98	36 784,98	0,00	99,15	99,15	0,00
175			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	37 100,00	37 100,00	0,00	36 784,98	36 784,98	0,00	99,15	99,15	0,00
176		85595		Pozostała działalność	9 140,00	9 140,00	0,00	8 306,57	8 306,57	0,00	90,88	90,88	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 140,00	9 140,00	0,00	8 306,57	8 306,57	0,00	90,88	90,88	0,00
178	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 918,32	965 096,34	360 821,98	1 309 165,61	977 498,31	331 667,30	98,74	101,29	91,92
179		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	0,00	814 150,27	814 150,27	0,00	101,77	101,77	0,00
180			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	814 150,27	814 150,27	0,00	101,77	101,77	0,00
181		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 831,98	82 010,00	130 821,98	212 831,98	82 010,00	130 821,98	100,00	100,00	100,00
182			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 010,00	82 010,00	0,00	82 010,00	82 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 821,98	0,00	130 821,98	130 821,98	0,00	130 821,98	100,00	0,00	100,00
184		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 560,00	1 560,00	185 000,00	176 962,22	1 560,90	175 401,32	94,86	100,06	94,81
185			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,90	1 560,90	0,00	100,06	100,06	0,00
186			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	0,00	185 000,00	175 401,32	0,00	175 401,32	94,81	0,00	94,81
187		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	372,00	372,00	0,00	371,64	371,64	0,00	99,90	99,90	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188			0690	Wpływy z różnych opłat	372,00	372,00	0,00	371,64	371,64	0,00	99,90	99,90	0,00
189		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 154,34	46 154,34	0,00	47 270,32	47 270,32	0,00	102,42	102,42	0,00
190			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 340,00	3 340,00	0,00	3 647,60	3 647,60	0,00	109,21	109,21	0,00
191			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	6 308,38	6 308,38	0,00	114,70	114,70	0,00
192			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 314,34	37 314,34	0,00	37 314,34	37 314,34	0,00	100,00	100,00	0,00
193		90095		Pozostała działalność	80 000,00	35 000,00	45 000,00	57 579,18	32 135,18	25 444,00	71,97	91,81	56,54
194			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 135,18	32 135,18	0,00	91,81	91,81	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00	25 444,00	0,00	25 444,00	56,54	0,00	56,54
196	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 425,98	38 425,98	0,00	38 298,98	38 298,98	0,00	99,67	99,67	0,00
197		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	0,00	873,00	873,00	0,00	87,30	87,30	0,00
198			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	871,69	871,69	0,00	87,17	87,17	0,00
199			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
200		92116		Biblioteki	11 925,98	11 925,98	0,00	11 925,98	11 925,98	0,00	100,00	100,00	0,00
201			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 925,98	11 925,98	0,00	11 925,98	11 925,98	0,00	100,00	100,00	0,00
202		92195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204	926			Kultura fizyczna	104 701,00	0,00	104 701,00	104 701,00	0,00	104 701,00	100,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 701,00	0,00	104 701,00	104 701,00	0,00	104 701,00	100,00	0,00	100,00
206			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 701,00	0,00	104 701,00	104 701,00	0,00	104 701,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					45 313 460,80	25 089 172,77	20 224 288,03	45 215 597,41	25 020 464,12	20 195 133,29	99,78	99,73	99,86

**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 2024**

Tabela nr 7

Tablica nr 7

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		Nadpłaty
						Ogółem	w tym:		naleşności pozostałe do zapłaty		
potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	w tym:									
		Zaległości									
Dział	Rozdział	§									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295,00	279,00	279,00	13,95	265,05	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	279,00	279,00	13,95	265,05	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	279,00	13,95	265,05	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 200,00	2 278 512,66	7 445,04	2 177,35	5 267,69	2 271 067,62	2 271 067,62	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200,00	2 278 462,66	7 395,04	2 174,85	5 220,19	2 271 067,62	2 271 067,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	941 052,56	1 957,92	0,00	1 957,92	939 094,64	939 094,64	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	1 174 679,58	5 437,12	2 174,85	3 262,27	1 169 242,46	1 169 242,46	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00	2,50	47,50	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	2,50	47,50	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				9 495,00	2 278 791,66	7 724,04	2 191,30	5 532,74	2 271 067,62	2 271 067,62	0,00

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265,05	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,05	0,00	0,00
855		RODZINA	1 730 873,06	1 725 605,37	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 825,56	1 725 605,37	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	47,50	0,00	0,00
RAZEM			1 731 138,11	1 725 605,37	0,00

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,95	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13,95	0,00	0,00
855		RODZINA	547 639,60	545 462,25	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 637,10	545 462,25	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,50	0,00	0,00
RAZEM			547 653,55	545 462,25	0,00

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

DOCHODY

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 334 172,64	1 334 170,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 334 172,64	1 334 170,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334 172,64	1 334 170,72	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	18 429,12	18 429,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 429,12	18 429,12	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	18 429,12	18 429,12	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 855,00	62 855,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 855,00	62 855,00	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	62 855,00	62 855,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 690,00	95 081,66	96,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,85	99,86%
		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	826,85	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 862,00	94 254,81	96,31%
		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	97 862,00	94 254,81	96,31%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	37 188,22	36 273,76	97,54%
	75213		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 813,00	35 898,54	97,52%
		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	36 813,00	35 898,54	97,52%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	375,22	375,22	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	375,22	375,22	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 581,89	38 322,19	92,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 581,89	38 322,19	92,16%
		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	41 581,89	38 322,19	92,16%
852			POMOC SPOŁECZNA	247 873,00	235 469,17	95,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 369,00	94 585,42	89,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 369,00	94 585,42	89,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 356,00	10 352,95	99,97%
		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	10 352,95	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	27 183,52	94,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	27 183,52	94,39%
	85295		Pozostała działalność	103 348,00	103 347,28	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 348,00	103 347,28	100,00%
855			RODZINA	2 479 639,00	2 478 770,51	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 220,00	2 441 740,53	99,98%
		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	2 442 200,00	2 441 740,53	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	245,00	76,80%
		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	319,00	245,00	76,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	36 784,98	99,15%
		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	37 100,00	36 784,98	99,15%
OGÓŁEM				4 320 428,87	4 299 372,13	99,51%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 9

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	A1	5 409 490,45	811 379,97	61 027,11	5 399,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	8 853,00	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	2 723 784,00	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	1 078 112,58	414 413,01	0,00	2 018,00	0,00
Podatek od nieruchomości	A5	1 188 035,51	315 310,96	61 027,11	3 352,00	0,00
Podatek leśny	A6	47 378,61	0,00	0,00	29,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	121 801,00	81 656,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	-47,48	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	227 215,23	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	14 358,00	X	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 621,31	0,00	652 621,31	632 621,31	0,00	632 621,31	96,94	0,00	96,94
11			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	125 460,00	100,00	0,00	100,00
12		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		01095		Pozostała działalność	1 344 172,64	1 344 172,64	0,00	1 334 170,72	1 334 170,72	0,00	99,26	99,26	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	0,00	2 031,60	2 031,60	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,74	3 737,74	0,00	3 735,82	3 735,82	0,00	99,95	99,95	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	7 196,90	7 196,90	0,00	7 196,90	7 196,90	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	1 318 012,40	1 318 012,40	0,00	1 308 012,40	1 308 012,40	0,00	99,24	99,24	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22	600			Transport i łączność	20 993 556,70	479 816,69	20 513 740,01	20 189 131,42	309 255,90	19 879 875,52	96,17	64,45	96,91
23		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 429,12	25 429,12	0,00	25 429,12	25 429,12	0,00	100,00	100,00	0,00
24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	18 429,12	18 429,12	0,00	18 429,12	18 429,12	0,00	100,00	100,00	0,00
26		60016		Drogi publiczne gminne	20 968 127,58	454 387,57	20 513 740,01	20 163 702,30	283 826,78	19 879 875,52	96,16	62,46	96,91
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	0,00	30 129,58	30 129,58	0,00	46,71	46,71	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	195 367,62	195 367,62	0,00	170 076,90	170 076,90	0,00	87,05	87,05	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			4300	Zakup usług pozostałych	182 305,95	182 305,95	0,00	78 686,67	78 686,67	0,00	43,16	43,16	0,00
33			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 933,63	4 933,63	0,00	54,82	54,82	0,00
35			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 972 064,30	0,00	6 972 064,30	6 650 587,49	0,00	6 650 587,49	95,39	0,00	95,39
37			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,16	0,00	512 500,16	200 112,48	0,00	200 112,48	39,05	0,00	39,05
38			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 029 175,55	0,00	13 029 175,55	13 029 175,55	0,00	13 029 175,55	100,00	0,00	100,00
39	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 137 195,00	724 795,00	3 412 400,00	3 167 470,07	260 592,77	2 906 877,30	76,56	35,95	85,19

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
72			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	750			Administracja publiczna	4 308 204,30	4 200 755,80	107 448,50	3 471 674,44	3 430 619,14	41 055,30	80,58	81,67	38,21
75		75011		Urzędy wojewódzkie	62 855,00	62 855,00	0,00	62 855,00	62 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	43 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,63	7 377,63	0,00	7 377,63	7 377,63	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,87	1 059,87	0,00	1 059,87	1 059,87	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,65	1 329,65	0,00	1 329,65	1 329,65	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	7 996,96	7 996,96	0,00	7 996,96	7 996,96	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,89	648,89	0,00	648,89	648,89	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	138 000,00	42 000,00	131 846,30	90 791,00	41 055,30	73,25	65,79	97,75
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	120 500,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	63,40	63,40	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 169,76	3 169,76	0,00	90,56	90,56	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 221,24	11 221,24	0,00	80,15	80,15	0,00
88			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	41 055,30	0,00	41 055,30	97,75	0,00	97,75
89		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 929 793,30	3 909 793,30	20 000,00	3 245 992,36	3 245 992,36	0,00	82,60	83,02	0,00
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	3 929,88	3 929,88	0,00	41,37	41,37	0,00
91			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 939,61	2 315 939,61	0,00	2 153 373,33	2 153 373,33	0,00	92,98	92,98	0,00
92			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 582,24	147 582,24	0,00	147 582,24	147 582,24	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	0,00	66 223,00	66 223,00	0,00	88,30	88,30	0,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 885,00	398 885,00	0,00	360 829,41	360 829,41	0,00	90,46	90,46	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 748,00	55 748,00	0,00	38 067,33	38 067,33	0,00	68,28	68,28	0,00
96			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
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	83,67	83,67	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 964,50	178 964,50	0,00	63 295,17	63 295,17	0,00	35,37	35,37	0,00
99			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	1 022,21	1 022,21	0,00	22,72	22,72	0,00
100			4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	0,00	36 904,56	36 904,56	0,00	43,67	43,67	0,00
101			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 345,05	10 345,05	0,00	34,48	34,48	0,00
102			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	30,60	30,60	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	370 266,87	370 266,87	0,00	189 339,35	189 339,35	0,00	51,14	51,14	0,00
104			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	6 400,78	6 400,78	0,00	47,41	47,41	0,00
105			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 854,56	4 854,56	0,00	80,91	80,91	0,00
106			4410	Podróże służbowe krajowe	17 420,00	17 420,00	0,00	8 381,68	8 381,68	0,00	48,12	48,12	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118			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
119			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	498,67	498,67	0,00	99,73	99,73	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 482,11	5 482,11	0,00	27,41	27,41	0,00
121			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
122		75095		Pozostała działalność	112 948,50	67 500,00	45 448,50	25 000,00	25 000,00	0,00	22,13	37,04	0,00
123			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	28,57	28,57	0,00
124			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
125			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 267,77	0,00	37 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180,73	0,00	8 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 503,00	135 503,00	0,00	130 980,20	130 980,20	0,00	96,66	96,66	0,00
128		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	0,00	826,85	826,85	0,00	99,86	99,86	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,01	684,01	0,00	684,00	684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,77	116,77	0,00	115,80	115,80	0,00	99,17	99,17	0,00
131			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,86	16,86	0,00	16,77	16,77	0,00	99,47	99,47	0,00
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,36	10,36	0,00	10,28	10,28	0,00	99,23	99,23	0,00
133		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 862,00	97 862,00	0,00	94 254,81	94 254,81	0,00	96,31	96,31	0,00
134			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 420,00	64 420,00	0,00	62 699,90	62 699,90	0,00	97,33	97,33	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,58	2 353,58	0,00	2 353,27	2 353,27	0,00	99,99	99,99	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,70	315,70	0,00	314,84	314,84	0,00	99,73	99,73	0,00
137			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,72	8 563,72	0,00	6 717,89	6 717,89	0,00	78,45	78,45	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139			4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	0,00	4 301,26	4 301,26	0,00	99,11	99,11	0,00
140			4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	622,15	622,15	0,00	99,86	99,86	0,00
141			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	146,00	0,00	145,50	145,50	0,00	99,66	99,66	0,00
142		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 813,00	36 813,00	0,00	35 898,54	35 898,54	0,00	97,52	97,52	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,13	1 623,13	0,00	1 623,09	1 623,09	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,53	216,53	0,00	216,53	216,53	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787,20	11 787,20	0,00	11 787,06	11 787,06	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,83	1 464,83	0,00	1 142,65	1 142,65	0,00	78,01	78,01	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	40,00	40,00	0,00	13,33	13,33	0,00
149			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	167,90	167,90	0,00	33,58	33,58	0,00
150			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,31	121,31	0,00	121,31	121,31	0,00	100,00	100,00	0,00
151	752			Obrona narodowa	375,22	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152		75224		Kwalifikacja wojskowa.	375,22	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	375,22	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	100,00	100,00	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 709,40	322 500,25	130 209,15	341 985,87	221 985,87	120 000,00	75,54	68,83	92,16
155		75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,09	100,00	0,00
156			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		75412		Ochotnicze straże pożarne	434 433,89	314 224,74	120 209,15	338 817,39	218 817,39	120 000,00	77,99	69,64	99,83
159			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 915,00	15 915,00	0,00	63,66	63,66	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,23	5 755,23	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	96,59	96,59	0,00

[illegible]

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
176			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		75495		Pozostała działalność	3 275,51	3 275,51	0,00	2 168,48	2 168,48	0,00	66,20	66,20	0,00
178			4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 100,98	1 100,98	0,00	91,75	91,75	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	72,00	72,00	0,00
180			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	632,00	632,00	0,00	63,20	63,20	0,00
182			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,46	62,46	0,00	62,46	62,46	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,05	13,05	0,00	13,04	13,04	0,00	99,92	99,92	0,00
184	757			Obsługa długu publicznego	93 000,00	93 000,00	0,00	90 373,07	90 373,07	0,00	97,18	97,18	0,00
185		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	93 000,00	93 000,00	0,00	90 373,07	90 373,07	0,00	97,18	97,18	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 000,00	93 000,00	0,00	90 373,07	90 373,07	0,00	97,18	97,18	0,00
187	758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	801			Oświata i wychowanie	10 058 201,37	10 058 201,37	0,00	9 265 519,90	9 265 519,90	0,00	92,12	92,12	0,00
191		80101		Szkoły podstawowe	6 726 943,02	6 726 943,02	0,00	6 450 983,89	6 450 983,89	0,00	95,90	95,90	0,00
192			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 448 500,00	1 448 500,00	0,00	1 403 750,70	1 403 750,70	0,00	96,91	96,91	0,00
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 896,00	220 896,00	0,00	220 347,64	220 347,64	0,00	99,75	99,75	0,00
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 159,78	522 159,78	0,00	505 863,47	505 863,47	0,00	96,88	96,88	0,00
195			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 830,45	37 830,45	0,00	37 830,45	37 830,45	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 095,18	633 095,18	0,00	624 600,93	624 600,93	0,00	98,66	98,66	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 383,36	47 383,36	0,00	41 417,37	41 417,37	0,00	87,41	87,41	0,00
198			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 646,05	255 646,05	0,00	158 699,12	158 699,12	0,00	62,08	62,08	0,00
200			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 304,21	9 304,21	0,00	8 599,60	8 599,60	0,00	92,43	92,43	0,00
201			4260	Zakup energii	45 700,00	45 700,00	0,00	29 174,78	29 174,78	0,00	63,84	63,84	0,00
202			4270	Zakup usług remontowych	65 210,00	65 210,00	0,00	54 247,19	54 247,19	0,00	83,19	83,19	0,00
203			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
204			4300	Zakup usług pozostałych	175 913,69	175 913,69	0,00	128 762,69	128 762,69	0,00	73,20	73,20	0,00
205			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 814,55	1 814,55	0,00	82,48	82,48	0,00
206			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	117,30	117,30	0,00	39,10	39,10	0,00
207			4430	Różne opłaty i składki	4 466,00	4 466,00	0,00	3 905,51	3 905,51	0,00	87,45	87,45	0,00
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 367,41	223 367,41	0,00	223 367,41	223 367,41	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	52,06	52,06	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221			4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 377,70	2 377,70	0,00	91,45	91,45	0,00
222			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	925,19	925,19	0,00	84,11	84,11	0,00
223			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 621,00	35 621,00	0,00	25 596,13	25 596,13	0,00	71,86	71,86	0,00
224			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	195,66	195,66	0,00	97,83	97,83	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,40	22 774,40	0,00	22 774,40	22 774,40	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	1 344,00	0,00	1 170,73	1 170,73	0,00	87,11	87,11	0,00
227			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 320,02	306 320,02	0,00	303 511,09	303 511,09	0,00	99,08	99,08	0,00
228			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 951,58	18 951,58	0,00	18 951,58	18 951,58	0,00	100,00	100,00	0,00
229		80104		Przedszkola	183 000,00	183 000,00	0,00	143 864,26	143 864,26	0,00	78,61	78,61	0,00
230			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	183 000,00	0,00	143 864,26	143 864,26	0,00	78,61	78,61	0,00
231		80107		Świetlice szkolne	254 864,00	254 864,00	0,00	246 659,83	246 659,83	0,00	96,78	96,78	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 726,00	10 726,00	0,00	10 597,64	10 597,64	0,00	98,80	98,80	0,00
233			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 419,00	36 419,00	0,00	35 190,27	35 190,27	0,00	96,63	96,63	0,00
234			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00	3 855,00	0,00	2 886,01	2 886,01	0,00	74,86	74,86	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	266,97	266,97	0,00	66,74	66,74	0,00
236			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	299,00	299,00	0,00	99,67	99,67	0,00
237			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00	823,00	0,00	520,90	520,90	0,00	63,29	63,29	0,00
238			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 490,42	190 490,42	0,00	185 048,46	185 048,46	0,00	97,14	97,14	0,00
239			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 850,58	11 850,58	0,00	11 850,58	11 850,58	0,00	100,00	100,00	0,00
240		80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	515 000,00	0,00	426 474,22	426 474,22	0,00	82,81	82,81	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	0,00	426 474,22	426 474,22	0,00	82,81	82,81	0,00
242		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 372,20	24 372,20	0,00	15 380,00	15 380,00	0,00	63,10	63,10	0,00
243			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	91,67	91,67	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,20	1 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			4300	Zakup usług pozostałych	7 925,00	7 925,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	97,16	97,16	0,00
246			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 975,00	5 975,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	18,08	18,08	0,00
248		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	176 766,04	176 766,04	0,00	168 328,78	168 328,78	0,00	95,23	95,23	0,00
249			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	42 399,21	42 399,21	0,00	84,80	84,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 739,76	17 739,76	0,00	17 739,76	17 739,76	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,88	1 851,88	0,00	1 374,95	1 374,95	0,00	74,25	74,25	0,00
252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
253			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	99,86	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00
254			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	40,70	40,70	0,00	10,18	10,18	0,00
255			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 574,40	106 574,40	0,00	106 574,40	106 574,40	0,00	100,00	100,00	0,00
256		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 325,91	1 169 325,91	0,00	881 186,51	881 186,51	0,00	75,36	75,36	0,00
257			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	481 447,35	481 447,35	0,00	96,29	96,29	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 808,98	86 808,98	0,00	56 518,21	56 518,21	0,00	65,11	65,11	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 766,93	12 766,93	0,00	5 677,60	5 677,60	0,00	44,47	44,47	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	40 200,00	0,00	199,02	199,02	0,00	0,50	0,50	0,00
262			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	1 353,00	0,00	74,19	74,19	0,00	5,48	5,48	0,00
263			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 997,00	525 997,00	0,00	337 270,14	337 270,14	0,00	64,12	64,12	0,00
264		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 581,89	41 581,89	0,00	38 322,19	38 322,19	0,00	92,16	92,16	0,00
265			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 096,82	12 096,82	0,00	12 095,65	12 095,65	0,00	99,99	99,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,66	411,66	0,00	379,23	379,23	0,00	92,12	92,12	0,00
267			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 073,41	29 073,41	0,00	25 847,31	25 847,31	0,00	88,90	88,90	0,00
268		80195		Pozostała działalność	142 921,15	142 921,15	0,00	142 287,48	142 287,48	0,00	99,56	99,56	0,00
269			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 465,25	30 465,25	0,00	30 465,25	30 465,25	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 509,06	1 509,06	0,00	94,32	94,32	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,73	542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	42 770,00	42 770,00	0,00	42 770,00	42 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4430	Różne opłaty i składki	1 525,27	1 525,27	0,00	1 525,27	1 525,27	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 217,90	65 217,90	0,00	65 217,90	65 217,90	0,00	100,00	100,00	0,00
276	851			Ochrona zdrowia	124 516,79	124 516,79	0,00	96 941,80	96 941,80	0,00	77,85	77,85	0,00
277		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	54,40	54,40	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	68,00	68,00	0,00
280		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 016,79	122 016,79	0,00	95 581,80	95 581,80	0,00	78,33	78,33	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	16 318,12	16 318,12	0,00	77,71	77,71	0,00
284			4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00	7 347,39	7 347,39	0,00	86,44	86,44	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,34	6 754,34	0,00	1 432,42	1 432,42	0,00	21,21	21,21	0,00
286			4220	Zakup środków żywności	1 186,98	1 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	77 742,81	77 742,81	0,00	67 732,95	67 732,95	0,00	87,12	87,12	0,00
288			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 883,66	4 883,66	0,00	2 651,92	2 651,92	0,00	54,30	54,30	0,00
291			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	1 099,00	0,00	99,00	99,00	0,00	9,01	9,01	0,00
292	852			Pomoc społeczna	1 224 478,00	1 224 478,00	0,00	1 031 750,87	1 031 750,87	0,00	84,26	84,26	0,00
293		85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	62 212,06	62 212,06	0,00	69,12	69,12	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	62 212,06	62 212,06	0,00	69,12	69,12	0,00
295		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 805,00	6 805,00	0,00	5 999,80	5 999,80	0,00	88,17	88,17	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			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
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,88	5 205,88	0,00	5 105,68	5 105,68	0,00	98,08	98,08	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	994,12	994,12	0,00	894,12	894,12	0,00	89,94	89,94	0,00
301		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 940,00	13 940,00	0,00	13 722,02	13 722,02	0,00	98,44	98,44	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 940,00	13 940,00	0,00	13 722,02	13 722,02	0,00	98,44	98,44	0,00
303		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	0,00	46 636,24	46 636,24	0,00	68,58	68,58	0,00
304			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	46 636,24	46 636,24	0,00	77,73	77,73	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		85215		Dodatki mieszkaniowe	105 669,00	105 669,00	0,00	94 585,42	94 585,42	0,00	89,51	89,51	0,00
307			3110	Świadczenia społeczne	102 600,00	102 600,00	0,00	91 835,42	91 835,42	0,00	89,51	89,51	0,00
308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,16	1 093,16	0,00	830,00	830,00	0,00	75,93	75,93	0,00
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	0,00	148,82	148,82	0,00	75,54	75,54	0,00
310			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	0,00	20,34	20,34	0,00	72,64	72,64	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	1 750,84	1 750,84	0,00	1 750,84	1 750,84	0,00	100,00	100,00	0,00
312		85216		Zasiłki stałe	152 699,00	152 699,00	0,00	152 463,90	152 463,90	0,00	99,85	99,85	0,00
313			3110	Świadczenia społeczne	152 699,00	152 699,00	0,00	152 463,90	152 463,90	0,00	99,85	99,85	0,00
314		85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 952,00	452 952,00	0,00	369 838,61	369 838,61	0,00	81,65	81,65	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
328			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,42	7 533,42	0,00	7 533,42	7 533,42	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	14,50	14,50	0,00
330			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	0,00	27 183,52	27 183,52	0,00	94,39	94,39	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,01	355,01	0,00	355,01	355,01	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,51	48,51	0,00	48,51	48,51	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 396,48	28 396,48	0,00	26 780,00	26 780,00	0,00	94,31	94,31	0,00
335		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 265,00	187 265,00	0,00	151 051,02	151 051,02	0,00	80,66	80,66	0,00
336			3110	Świadczenia społeczne	187 265,00	187 265,00	0,00	151 051,02	151 051,02	0,00	80,66	80,66	0,00
337		85295		Pozostała działalność	118 348,00	118 348,00	0,00	108 058,28	108 058,28	0,00	91,31	91,31	0,00
338			3110	Świadczenia społeczne	112 015,91	112 015,91	0,00	101 726,91	101 726,91	0,00	90,81	90,81	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	59,52	59,52	0,00	59,52	59,52	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340			4300	Zakup usług pozostałych	6 272,57	6 272,57	0,00	6 271,85	6 271,85	0,00	99,99	99,99	0,00
341	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342		85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,00	37 249,15	37 249,15	0,00	46,56	46,56	0,00
345		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	17 349,15	17 349,15	0,00	28,92	28,92	0,00
346			3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	17 349,15	17 349,15	0,00	28,92	28,92	0,00
347		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	99,50	99,50	0,00
348			3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	99,50	99,50	0,00
349	855			Rodzina	2 671 764,28	2 671 764,28	0,00	2 640 032,09	2 640 032,09	0,00	98,81	98,81	0,00
350		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 188,42	2 448 188,42	0,00	2 447 708,95	2 447 708,95	0,00	99,98	99,98	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 968,42	5 968,42	0,00	5 968,42	5 968,42	0,00	100,00	100,00	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	2 148 157,40	2 148 157,40	0,00	2 147 900,54	2 147 900,54	0,00	99,99	99,99	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 952,00	45 952,00	0,00	45 952,00	45 952,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,59	2 984,59	0,00	2 984,59	2 984,59	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 881,00	234 881,00	0,00	234 783,54	234 783,54	0,00	99,96	99,96	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,82	1 216,82	0,00	1 216,82	1 216,82	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,12	245,12	0,00	245,03	245,03	0,00	99,96	99,96	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	6 365,93	6 365,93	0,00	6 240,87	6 240,87	0,00	98,04	98,04	0,00
359			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
360		85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	319,00	0,00	245,00	245,00	0,00	76,80	76,80	0,00
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	0,00	245,00	245,00	0,00	76,80	76,80	0,00
362		85504		Wspieranie rodziny	124 516,86	124 516,86	0,00	105 071,51	105 071,51	0,00	84,38	84,38	0,00
363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 580,71	93 580,71	0,00	78 658,28	78 658,28	0,00	84,05	84,05	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	4 649,00	0,00	4 121,25	4 121,25	0,00	88,65	88,65	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 944,61	16 944,61	0,00	14 229,53	14 229,53	0,00	83,98	83,98	0,00
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,54	2 321,54	0,00	1 944,35	1 944,35	0,00	83,75	83,75	0,00
367			4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,86	4 140,86	0,00	3 700,96	3 700,96	0,00	89,38	89,38	0,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370		85508		Rodziny zastępcze	52 500,00	52 500,00	0,00	41 915,08	41 915,08	0,00	79,84	79,84	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	41 915,08	41 915,08	0,00	83,83	83,83	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
373		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	37 100,00	0,00	36 784,98	36 784,98	0,00	99,15	99,15	0,00
374			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	37 100,00	0,00	36 784,98	36 784,98	0,00	99,15	99,15	0,00
375		85595		Pozostała działalność	9 140,00	9 140,00	0,00	8 306,57	8 306,57	0,00	90,88	90,88	0,00
376			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 874,00	8 874,00	0,00	8 065,00	8 065,00	0,00	90,88	90,88	0,00
377			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	266,00	0,00	241,57	241,57	0,00	90,82	90,82	0,00
378	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 687,49	2 098 779,33	703 908,16	1 945 131,41	1 604 169,27	340 962,14	69,40	76,43	48,44
379		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 716,58	945 716,58	300 000,00	777 672,68	777 672,68	0,00	62,43	82,23	0,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 700,00	191 700,00	0,00	190 336,11	190 336,11	0,00	99,29	99,29	0,00
381			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 955,07	9 955,07	0,00	99,55	99,55	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 693,00	32 693,00	0,00	32 053,81	32 053,81	0,00	98,04	98,04	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00	4 545,00	0,00	4 339,51	4 339,51	0,00	95,48	95,48	0,00
384			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	6 739,81	6 739,81	0,00	16,05	16,05	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	646 410,64	646 410,64	0,00	523 040,57	523 040,57	0,00	80,91	80,91	0,00
386			4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	9 140,00	0,00	3 544,10	3 544,10	0,00	38,78	38,78	0,00
387			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,94	6 477,94	0,00	6 477,94	6 477,94	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	0,00	1 185,76	1 185,76	0,00	43,12	43,12	0,00
389			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	432,00	432,00	0,00	14,40	14,40	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	432,00	432,00	0,00	14,40	14,40	0,00
392		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	1 244,47	1 244,47	0,00	20,74	20,74	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 244,47	1 244,47	0,00	24,89	24,89	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408			4300	Zakup usług pozostałych	39 314,34	39 314,34	0,00	38 640,28	38 640,28	0,00	98,29	98,29	0,00
409			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		90095		Pozostała działalność	223 603,42	121 926,96	101 676,46	124 708,46	65 715,06	58 993,40	55,77	53,90	58,02
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 580,00	11 580,00	0,00	11 077,82	11 077,82	0,00	95,66	95,66	0,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 884,87	1 884,87	0,00	94,24	94,24	0,00
413			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	271,40	271,40	0,00	90,47	90,47	0,00
414			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 359,76	30 359,76	0,00	17 914,17	17 914,17	0,00	59,01	59,01	0,00
417			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	739,55	739,55	0,00	73,96	73,96	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	73 137,20	73 137,20	0,00	31 287,65	31 287,65	0,00	42,78	42,78	0,00
419			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	139,60	139,60	0,00	93,07	93,07	0,00
420			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 676,46	0,00	101 676,46	58 993,40	0,00	58 993,40	58,02	0,00	58,02

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
421	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 920,30	325 476,25	71 444,05	279 254,03	279 254,03	0,00	70,36	85,80	0,00
422		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 520,30	56 076,25	71 444,05	33 479,27	33 479,27	0,00	26,25	59,70	0,00
423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 776,25	34 776,25	0,00	31 684,96	31 684,96	0,00	91,11	91,11	0,00
424			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	1 253,36	1 253,36	0,00	8,95	8,95	0,00
425			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	378,00	378,00	0,00	9,95	9,95	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	162,95	162,95	0,00	32,59	32,59	0,00
428			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 444,05	0,00	71 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429		92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 200,00	28 200,00	0,00	25 999,00	25 999,00	0,00	92,20	92,20	0,00
432			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	25 999,00	25 999,00	0,00	92,85	92,85	0,00
433			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434		92195		Pozostała działalność	76 200,00	76 200,00	0,00	54 775,76	54 775,76	0,00	71,88	71,88	0,00

[illegible]

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
449			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					50 093 646,40	24 156 915,22	25 936 731,18	45 032 107,15	20 790 040,58	24 242 066,57	89,90	86,06	93,47

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**

WYDATKI

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 334 172,64	1 334 170,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 334 172,64	1 334 170,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,74	3 735,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 196,90	7 196,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 308 012,40	1 308 012,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 429,12	18 429,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 429,12	18 429,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 429,12	18 429,12	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 855,00	62 855,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 855,00	62 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	43 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,63	7 377,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,87	1 059,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,65	1 329,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,96	7 996,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,89	648,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 503,00	130 980,20	96,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,85	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,01	684,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,77	115,80	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,86	16,77	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,36	10,28	99,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 862,00	94 254,81	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 420,00	62 699,90	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,58	2 353,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,70	314,84	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,72	6 717,89	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 301,26	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	622,15	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	145,50	99,66%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 813,00	35 898,54	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,13	1 623,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,53	216,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787,20	11 787,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,83	1 142,65	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	40,00	13,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,90	33,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,31	121,31	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	375,22	375,22	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	375,22	375,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,22	375,22	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 581,89	38 322,19	92,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 581,89	38 322,19	92,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 096,82	12 095,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,66	379,23	92,12%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 073,41	25 847,31	88,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	247 873,00	235 469,17	95,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 369,00	94 585,42	89,77%
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	91 835,42	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,16	830,00	75,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	148,82	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	20,34	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,84	1 750,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 356,00	10 352,95	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	152,95	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	27 183,52	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,01	355,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,51	48,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 396,48	26 780,00	94,31%
	85295		Pozostała działalność	103 348,00	103 347,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 015,91	97 015,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,52	59,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,57	6 271,85	99,99%
855			RODZINA	2 479 639,00	2 478 770,51	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 220,00	2 441 740,53	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 157,40	2 147 900,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 952,00	45 952,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,59	2 984,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 881,00	234 783,54	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,82	1 216,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,12	245,03	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,93	6 240,87	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	245,00	76,80%

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	245,00	76,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	36 784,98	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	36 784,98	99,15%
OGÓŁEM				4 320 428,87	4 299 372,13	99,51%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 12[illegible]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:				
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			OCHRONA ZDROWIA	124 516,79	96 941,80	96 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 016,79	95 581,80	95 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 318,12	16 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 347,39	7 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,34	1 432,42	1 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 742,81	67 732,95	67 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 883,66	2 651,92	2 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%
OGÓŁEM				124 516,79	96 941,80	96 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2024

Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (6:5)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (9:8)	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00	42 770,00	42 770,00	100,00	42 770,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	42 770,00	42 770,00	100,00	42 770,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00						Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim oraz dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą"
		4300	Zakup usług pozostałych				42 770,00	42 770,00	100,00	42 770,00	0,00	
OGÓŁEM				40 000,00			42 770,00			42 770,00	0,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ZA ROK 2024

Tabela nr 15

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (6:5)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (9:8)	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	\$		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%						
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	383 452,09	383 452,09	100,00%	7 000,00	376 452,09	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułkuskemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z zakresie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%	376 452,09	376 452,09	100,00%	0,00	376 452,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				376 452,09	376 452,09	100,00%	0,00	376 452,09	Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 400,00	69 677,34	91,20%	200 209,15	186 554,69	93,18%	66 554,69	120 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 400,00	69 677,34	91,20%	200 209,15	186 554,69	93,18%	66 554,69	120 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 277,34	83,19%						Zakup wyposażenia w ramach zadania "OSP - edycja 2024"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00	66 554,69	83,19%	66 554,69	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (6:5)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (9:8)	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 400,00	36 400,00	100,00%						Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy (modernizacja dachu z ociepleniem stropu) w ramach "Mazowieckie strażnice OSP - edycja 2024"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 209,15	120 000,00	99,83%	0,00	120 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 010,00	282 855,32	90,66%	488 500,70	418 368,35	85,64%	109 347,00	309 021,35	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 010,00	82 010,00	100,00%	110 347,00	109 347,00	99,09%	109 347,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 010,00	82 010,00	100,00%						Realizacja zadania "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gzy"
		4300	Zakup usług pozostałych				110 347,00	109 347,00	99,09%	109 347,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	175 401,32	94,81%	288 431,70	275 105,35	95,52%	0,00	275 105,35	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	134 221,00	95,87%						Realizacja zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				201 000,00	191 994,70	95,52%	0,00	191 994,70	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	41 180,32	91,51%						Realizacja zadania "Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				87 431,70	83 110,65	95,06%	0,00	83 110,65	
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	25 444,00	56,54%	89 722,00	33 916,00	37,80%	0,00	33916,00	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (6:5)	Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (9:8)	z tego:		Zakres porozumień lub umowy	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	25 444,00	56,54%							Realizacja zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
926			Kultura fizyczna	104701,00	104701,00	100,00%	216 500,00	195 215,00	90,17%	0,00	195 215,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 701,00	104 701,00	100,00%	216 500,00	195 215,00	90,17%	0,00	195 215,00	Realizacja zadania "Żyj aktywnie ! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim"	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 701,00	104 701,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										216 500,00
OGÓŁEM				633 111,00	597 233,66	94,33%	1 288 661,94	1 183 590,13	91,85%	182 901,69	1 000 688,44		

PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 046,91	465 555,73	95,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	490 046,91	465 555,73	95,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	124 217,62	123 525,27	99,44%	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia (Begno, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Mierzeniec, Skaszewo Włościańskie, Tąsewy, Zalesie, Ostaszewo Wielkie, Grochy Imbrzyki.); remont dróg poprzez żwirowanie (Oldaki, Ostaszewo Wielkie, Sisice, Skaszewo Włościańskie,); remont drogi we wsi Ostaszewo Wielkie i Sisice.
		4300	Zakup usług pozostałych	23 305,95	20 600,00	88,39%	Uregulowanie stanu prawnego dróg położonych na terenie sołectw Porzowo
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 052,14	257 202,32	99,29%	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową (Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Włuski, Stary Grochy, Słoneczewo, Wójtzy Trojany); utwardzenie drogi destruktem asfaltowym (Gotardy, Gzy Wisnowa, Nowa Borza, Oldaki, Pękowo, Przewodowo Poduchowne, Sulnikowo, Żebry Wiatraki)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 471,20	64 228,14	76,95%	Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej, dotyczącej drogi we wsi Ostaszewo Pańki; opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej drogi Gotardy - Kościeszce; opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej drogi Ostaszewo - Włuski - Ostaszewo Pańki; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi Nr 340109W; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi Nr 340111W Porzowo- Sulnikowo- Nowe Skaszewo na odcinku Sulnikowo - Gzy; opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi Nr 340109W; opracowanie dokumentacji projektów-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych 012W oraz 013W na odcinku od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą 012W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 164,50	6 819,98	95,19%	
	75023		Urzędy gmin	7 164,50	6 819,98	95,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,50	6 819,98	95,19%	Zakup tablic informacyjnych dla sołectw Kozłowo oraz Begno. Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw Żebry-Falbogi i Grochy-Serwatki. Zakup tablic z napisem "SOŁTYS" dla sołectw Porzowo, Grochy-Serwatki oraz Begno.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 059,06	31 923,17	79,69%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 059,06	31 923,17	79,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,51	8 549,62	51,24%	Zakup szafek ubraniowych do szatni straży OSP Pękowo, Zakup wyposażenia wodno- kanalizacyjnego do łazienki w straźnicy OSP (umywalki, sedesy itp.); remont łazienki w straźnicy OSP Ostaszewo z siedzibą w Begnie - zakup materiałów;
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 373,55	23 373,55	100,00%	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Gzy w ramach realizacji zadania "Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Gzy - modernizacja dachu z ociepleniem stropu"

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 030,39	16 779,98	98,53%	
	80101		Szkoły podstawowe	17 030,39	16 779,98	98,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 626,18	8 379,98	97,15%	Zakup materiałów (panele, podkłady, listwy) dla SSP Gzy (Gzy). Zakup artykułów papierniczych dla PSP w Skaszewie Włościańskim (Gotardy). Zakup wyposażenia dla PSP w Przewodowie Poduchownym(urządzenie wielofunkcyjne, blaty do stolików szkolnych) Grochy-Imbrzyki. Zakup wyposażenia dla PSP w Skaszewie Włościańskim (zakup ławek korytarzowych)-Ołdaki.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 404,21	8 400,00	99,95%	Doposażenie szkolnej pracowni komputerowej, zakup sprzętu komputerowego dla SSP Gzy (Sulnikowo, Grochy-Serwatki, Borza Strumiany)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 480,10	126 830,38	99,49%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 453,26	69 453,26	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	584,38	584,38	100,00%	Remont lampy solarnej Żebry-Falbogi
		4300	Zakup usług pozostałych	18 627,41	18 627,41	100,00%	Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie całej miejscowości na lampy LED Szyszki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 241,47	50 241,47	100,00%	Zakup lampy solarnej w ramach realizacji zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka". Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych w ramach zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy" Przewodowo-Parcele. Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Żebry-Wiatraki.
	90095		Pozostała działalność	58 026,84	57 377,12	98,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,64	8 962,52	93,46%	Zakup agregatu prądotwórczego Zalesie oraz Żebry-Wiatraki. Zakup grilla na palenisko, zakup drewnochronu do pomalowania altanki Żebry-Falbogi. Zakup drewnochronu oraz farby do części metalowych, pędzli, wałków do pomalowania altany wiejskiej Gzy-Wisnowa. Zakup kosy spalinowej 1,8kw Stihl, żyłki do kosy spalinowej oraz benzyny i oleju Kozłówka.
		4300	Zakup usług pozostałych	23 337,20	23 337,20	100,00%	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzenia aktywności obywatelskiej Przewodowo-Majorat. Oznaczenie dojazdów do posesji ze słupkami i numerami domów Kozłowo. Zamontowanie tablic z numerami posesji przy drogach prowadzących do wsi Mierzeniec (szt. 4). Wykonanie tabliczek informacyjnych z nazwą miejscowości, strzałką i numerem domu Tąsewy.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 077,40	99,91%	Zakup wiaty przystankowej z płytą betonową w ramach realizacji zadania pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy" Żebry-Wiatraki. Budowa 2 przystanków w miejscowości Żebry-Falbogi w ramach realizacji zadania pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy" Żebry-Falbogi. Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego (zakup huśtawek) Żebry-Falbogi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 232,37	31 684,96	98,30%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 232,37	31 684,96	98,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 232,37	31 684,96	98,30%	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchni gastronomicznej ze stali nierdzewnej kilkupalnikowej, zaparzacza dwuściankowego, zmywarki, zestawu sztućców (widelce, noże, łyżki małe i duże) na 50 osób oraz 2 szt. Dużych ostrych noży w sołectwie Kozłówka. Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej Skaszewo Włociańskie.
OGÓŁEM				714 013,33	679 594,20	95,18%	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu										Tabela nr 17
I.	Rok	2024		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	190 336,11	obsługa administracyjna systemu		
						4040	9 955,07	obsługa administracyjna systemu		
						4110	32 053,81	obsługa administracyjna systemu		
						4120	4 339,51	obsługa administracyjna systemu		
						4210	6 739,81	obsługa administracyjna systemu		
						4300	523 040,57	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		
						4410	3 544,10	obsługa administracyjna systemu		
						4440	6 477,94	obsługa administracyjna systemu		
						4710	1 185,76	obsługa administracyjna systemu		
Ogółem dochody			814 072,27	Ogółem Wydatki			777 672,68			
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym										
Kwota ogółem:		36 399,59								
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym										
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)			
1	Wypośaenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym									
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami									
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.)									
4	Wypośaenie terenów przeznaczonych do użyciu publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						36 399,59			
Suma:							36 399,59			
VIII. Obaśnienia										

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2024 - 777.672,68 zł - środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku 2023 pokryto wydatki na kwotę 445.716,58 zł. W związku z powyższym faktyczna wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 wynosi 482.194,17 zł i zostaną one w całości przeznaczone na realizację wydatków związanych z wypośaeniem terenów przeznaczonych do użyciu publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 31 grudnia 2024 r.

Tabela 18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2023	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2024	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2024	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10:6)	Wskaźnik wykonania w roku 2024 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)				25 186 317,59	13 383 064,02	2 518 474,92	11 692 716,01	14 211 190,93	56,42%	87,37%
1.a	- wydatki bieżące				2 846 070,00	1 077 190,00	480 266,33	775 285,16	1 255 551,49	44,12%	71,97%
1.b	- wydatki majątkowe				22 340 247,59	12 305 874,02	2 038 208,59	10 917 430,85	12 955 639,44	57,99%	88,72%
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:				295 389,43	45 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				295 389,43	45 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz cyfrowy rozwój gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	295 389,43	45 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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				24 890 928,16	13 337 615,52	2 518 474,92	11 692 716,01	14 211 190,93	57,09%	87,67%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 846 070,00	1 077 190,00	480 266,33	775 285,16	1 255 551,49	44,12%	71,97%
1.3.1.1	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 ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	350 000,00	202 000,00	129 958,20	196 360,20	326 318,40	93,23%	97,21%
1.3.1.2	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	366 000,00	174 000,00	104 938,68	172 825,73	277 764,41	75,89%	99,33%
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	145 000,00	75 000,00	33 244,20	49 647,80	82 892,00	57,17%	66,20%
1.3.1.4	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 IM.PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2023	2024	80 000,00	30 000,00	15 092,10	28 702,48	43 794,58	54,74%	95,67%
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	56 000,00	6 000,00	6 107,40	5 954,04	12 061,44	21,54%	99,23%
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2022	2024	150 000,00	6 500,00	136 692,45	5 943,15	142 635,60	95,09%	91,43%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2023	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2024	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2024	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10:6)	Wskaźnik wykonania w roku 2024 w % (9:7)
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i terenach publicznych na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	4 000,00	2 000,00	0,00	1 766,43	1 766,43	44,16%	88,32%
1.3.1.9	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy - opracowanie nowego narzędzia planistycznego w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gzy do 2030 r. - do wykorzystania w procesie zarządzania oraz pozyskiwania środków z budżetu UE	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	61 000,00	12 000,00	0,00	8 819,23	8 819,23	14,46%	73,49%
1.3.1.11	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 ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	420 000,00	168 000,00	0,00	147 895,92	147 895,92	35,21%	88,03%
1.3.1.12	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	462 000,00	192 000,00	0,00	73 249,45	73 249,45	15,85%	38,15%
1.3.1.13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	180 000,00	70 000,00	0,00	32 570,30	32 570,30	18,09%	46,53%
1.3.1.14	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 IM.PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2024	2025	120 000,00	50 000,00	0,00	18 100,25	18 100,25	15,08%	36,20%
1.3.1.15	Utrzymanie domeny gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	369,00	123,00	0,00	123,00	123,00	33,33%	100,00%
1.3.1.16	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	10 701,00	3 567,00	0,00	3 567,00	3 567,00	33,33%	100,00%
1.3.1.17	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania	URZĄD GMINY GZY	2021	2024	100 000,00	35 000,00	54 233,30	29 760,18	83 993,48	83,99%	85,03%
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 044 858,16	12 260 425,52	2 038 208,59	10 917 430,85	12 955 639,44	58,77%	89,05%
1.3.2.1	Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	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	7 195 000,00	7 995,00	7 083 854,20	7 091 849,20	98,39%	98,46%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2023	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2024	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2024	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10:6)	Wskaźnik wykonania w roku 2024 w % (9:7)
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	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	2 886 000,00	1 883 281,02	2 873 152,22	4 756 433,24	94,93%	99,55%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2022	2024	135 460,00	125 460,00	0,00	125 460,00	125 460,00	92,62%	100,00%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	URZĄD GMINY GZY	2021	2025	130 000,00	71 444,05	34 716,70	0,00	34 716,70	26,71%	0,00%
1.3.2.6	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%
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	URZĄD GMINY GZY	2022	2025	537 000,00	226 400,00	10 527,60	0,00	10 527,60	1,96%	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	20 000,00	101 288,27	0,00	101 288,27	82,35%	0,00%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działań inwestycyjnych, polegających na modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	890 500,16	480 500,16	0,00	168 618,12	168 618,12	18,94%	35,09%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej, spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	1 515 905,22	632 621,31	0,00	632 621,31	632 621,31	41,73%	100,00%
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	186 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Gzy - zwiększenie efektywności zaopatrzenia w wodę oraz poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	438 387,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa stanu środowiska przyrodniczego	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy - przygotowanie dokumentacji, będącej podstawą do rozpoczęcia planowanej budowy lub modernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	500 000,00	200 000,00	0,00	33 725,00	33 725,00	6,75%	16,86%