

ZARZĄDZENIE Nr ...16/2020

WÓJTA GMINY GZY

z dnia ...23. marca 2020

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2019.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) 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 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Sponadzi-
SKARBNIK GMINY
mgr inż. Ewa Karpowicz
IFIN

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2019 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą budżetową Nr III/14/2018 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 15.839.278,58 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 15.318.500,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 520.778,58 zł.

Wydatki - 14.976.373,58 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 14.358.707,90 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 617.665,08 zł.

Nadwyżka budżetu - 862.905,00 zł,
Przychody (planowane
pożyczki, emisja obligacji) - 0,00 zł,
Rozchody (spłata kredytów) - 862.905,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 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 - 18.758.509,83 zł
Wydatki - 18.084.219,69 zł

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

DOCHODY

| Dział | Nazwa działu | Budżet uchwalony na rok 2019 | Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Zwiększenia + Zmniejszenia - |
|-------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 428 028,58 | 1 244 996,88 | 816 968,30 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 145 087,00 | 55 703,00 | -89 384,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 67 255,00 | 122 455,62 | 55 200,62 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 | 48 716,00 | 47 936,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 123 718,78 | 123 718,78 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 800 675,00 | 3 887 778,48 | 87 103,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 990 993,00 | 6 349 171,27 | 358 178,27 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 87 210,00 | 141 721,00 | 54 511,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 313 720,00 | 415 743,00 | 102 023,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 149 520,00 | 149 520,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 56 207,76 | 56 207,76 |
| 855 | Rodzina | 4 580 800,00 | 5 528 885,00 | 948 085,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 424 730,00 | 608 153,73 | 183 423,73 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 739,31 | 25 739,31 |
| OGÓLEM | | 15 839 278,58 | 18 758 509,83 | 2 919 231,25 |

WYDATKI

| Dział | Nazwa działu | Budżet uchwalony na rok 2019 | Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Zwiększenia + Zmniejszenia - |
|-------|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 349,00 | 837 217,30 | 816 868,30 |
| 600 | Transport i łączność | 738 028,00 | 671 655,94 | -66 372,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 396,00 | 134 453,02 | 101 057,02 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 13 150,00 | 12 150,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 954 157,00 | 2 136 255,00 | 182 098,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 | 48 716,00 | 47 936,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 100,00 | 357 785,80 | 262 685,80 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 115 000,00 | -15 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 70 052,18 | -49 947,82 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 816 958,01 | 6 016 428,58 | 199 470,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 28 350,00 | 49 259,43 | 20 909,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 519 063,00 | 638 721,00 | 119 658,00 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | | 149 520,00 | 149 520,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 000,00 | 70 229,01 | 137 520,00 |
| 855 | Rodzina | 4 647 539,00 | 5 585 927,00 | -4 577 309,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 682 969,57 | 973 069,03 | 4 902 957,43 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 166 684,00 | 201 780,40 | 806 385,03 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| OGÓŁEM | | 14 976 373,58 | 18 084 219,69 | 3 107 846,11 |

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

- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację projektu „Ja w Internecie” o kwotę 149.520 zł,
- Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Ja w Internecie” w łącznej kwocie 12.760,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 maja 2019 r. r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Ja w Internecie” na łączną kwotę 6.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 lipca 2019 r. r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Ja w Internecie” na łączną kwotę 9.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 sierpnia 2019 r. r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Ja w Internecie” na łączną kwotę 8.120,00 zł.

DOCHODY - 18.758.509,83 zł

w tym:

dochody bieżące - 18.142.126,20 zł

dochody majątkowe - 616.383,63 zł

Wykonanie - 18.816.489,49 zł - 100,31%

Wykonanie - 18.200.105,86 zł - 100,32%

Wykonanie - 616.383,63 zł - 100,00%

WYDATKI - 18.084.219,69 zł

w tym:

wydatki bieżące - 17.298.359,92 zł

wydatki majątkowe - 785.859,77 zł

Wykonanie - 16.785.374,14 zł - 92,82%

Wykonanie - 16.278.392,74 zł - 94,10%

Wykonanie - 506.981,40 zł - 64,51%

PRZYCHODY - 188.614,86 zł

wolne środki

Wykonanie - 625.750,38 zł - 331,76%

ROZCHODY - 862.905,00 zł

Wykonanie - 862.905,00 zł - 100,00%

| | | | |
|--|-----------------|-----------|---------------------------|
| z tego | | | |
| splata kredytów | - 439.000,00 zł | Wykonanie | - 439.000,00 zł - 100,00% |
| wykup obligacji komunalnych | - 50.000,00 zł | Wykonanie | - 50.000,00 zł - 100,00% |
| splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 447.905,00 zł | Wykonanie | - 447.905,00 zł - 100,00% |

Nadwyżka budżetu za rok 2019 - 2.031.115,35 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2019 r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 1.793.960,73 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 3.196.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 16,99%.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2019 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2019 według wykonania

| Lp. | Rodzaj dochodów | Wykonanie | % udział w wykonanych dochodach ogółem |
|-----------------------|---|----------------------|--|
| DOCHODY OGÓŁEM | | 18 816 489,49 | 100,00% |
| 1. | Dochody własne, w tym | 4 924 263,21 | 26,17% |
| 1.1 | wpływy z podatków | 1 814 701,53 | 9,64% |
| 1.1.1 | od nieruchomości | 657 006,50 | 3,49% |
| 1.1.2 | rolnego | 861 688,46 | 4,58% |
| 1.1.3 | leśnego | 28 914,75 | 0,15% |
| 1.1.4 | od środków transportowych | 76 774,00 | 0,41% |
| 1.1.5 | dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 778,57 | 0,01% |
| 1.1.6 | od spadków i darowizn | 13 718,25 | 0,07% |
| 1.1.7 | od czynności cywilnoprawnych | 174 821,00 | 0,93% |
| 1.2 | wpływy z opłat | 540 900,93 | 2,87% |
| 1.2.1 | skarbowej | 12 430,00 | 0,07% |
| 1.2.2 | innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym: | 528 470,93 | 2,81% |
| 1.2.2.1 | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 2 273,55 | 0,01% |
| 1.2.2.2 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 86,60 | 0,00% |
| 1.2.2.3 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 46 098,48 | 0,24% |
| 1.2.2.4 | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 480 012,30 | 2,55% |
| 1.3 | dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 11 086,04 | 0,06% |
| 1.4 | dochody z majątku gminy | 63 877,09 | 0,34% |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------|
| 1.5 | spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 8 750,00 | 0,05% |
| 1.6 | dochody z kar pieniężnych | 1 295,32 | 0,01% |
| 1.7 | 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 853,80 | 0,00% |
| 1.8 | odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 4 126,61 | 0,02% |
| 1.9 | odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 6 846,96 | 0,04% |
| 1.10 | dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 128 555,27 | 0,68% |
| 1.11 | inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 255 562,91 | 1,36% |
| 1.12 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 079 374,00 | 11,05% |
| 1.13 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 332,75 | 0,04% |
| 2. | Subwencje, w tym: | 6 244 158,00 | 33,18% |
| 2.1 | subwencja oświatowa | 3 380 725,00 | 17,97% |
| 2.2 | subwencja równoważąca | 2 830 671,00 | 15,04% |
| 2.3 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 32 762,00 | 0,17% |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: | 7 098 191,84 | 37,72% |
| 3.1 | na realizację zadań zleconych | 6 457 300,01 | 34,32% |
| 3.2 | na dofinansowanie zadań własnych | 640 891,83 | 3,41% |
| 4. | Dotacje z budżetu Unii Europejskiej | 549 876,44 | 2,92% |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.244.996,88 zł, Wykonanie - 1.245.095,52 zł - 100,01%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 819.218,30 zł, wykonanie – 819.316,94 zł – 100,01%

dochody majątkowe ogółem: plan – 425.778,58 zł, wykonanie – 425.778,58 zł – 100,00%

Dochody bieżące – wykonanie 819.316.94 zł. w tym:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.463,62 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 816.847,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie zużycia energii elektrycznej (studnie głębinowe) – 6,25 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 425.778.58 zł - otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków PROW jako refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację zadania ” Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 55.703,00 zł, Wykonanie - 62.134,97 zł - 111,55%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 55.703,00 zł, wykonanie – 62.134,97 zł – 111,55%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Należności pozostałe do zapłaty 10.663,17 zł, w tym zaległości 4.183,17 zł (dotyczą zaległości z tytułu najmu lokali, odsetek od tych zaległości oraz należności wynikających z wydanych decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości).

Nadpłata w wysokości 31,25 zł z tytułu najmu lokali.

Dochody bieżące – 62.134,97 zł:

- odsetki - 68,26 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie zużycia energii elektrycznej (budynek po byłym gimnazjum) – 566,64 zł,
- dochody z najmu lokali - 61.413,47 zł,
w tym : za energię, ogrzewanie, pobór wody i odprowadzenie ścieków w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach – 39.695,13 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 122.455,62 zł, Wykonanie - 126.953,48 zł - 103,67 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 122.455,62 zł, wykonanie – 126.953,48 zł - 103,67%

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

Dochody bieżące – 126.953,48 zł

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 42.631,72 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 6.846,96 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 3,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, wpływy z rozliczeń zużycia energii elektrycznej - 5.155,40 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 72.316,30 zł.

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

Plan - 48.716,00 zł, Wykonanie - 48.096,18 zł - 98,73%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 48.716,00 zł, wykonanie – 48.096,18 zł – 98,73%

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

Dochody bieżące – 48.096,18 zł

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 777,73 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 22.893,19 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 24.312,42 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. transport depozytów z wyborów z roku 2018 do Archiwum Państwowego - 112,84 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 123.718,78 zł, Wykonanie - 123.718,78 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 633,78 zł, wykonanie – 633,78 zł – 100,00%

dochody majątkowe ogółem: plan – 123.085,00 zł, wykonanie – 123.085,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 633,78 zł

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie zużycie energii elektrycznej).

Dochody majątkowe – 123.085,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – 23.085,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gzy – 100.000,00 zł.

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

Plan - 3.887.778,48 zł Wykonanie - 3.969.696,48 zł - 102,11%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.887.778,48 zł, wykonanie – 3.969.696,48 zł – 102,11%

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 76.159,63 zł, w tym zaległości wymagalne - 62 686,64 zł. nadpłaty - 3.914,44 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych wynosi 58.737,38 zł i obejmuje 154 podatników. Z umorzeń skorzystało sześciu podatników na kwotę 3.746,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 203 upomnienia na kwotę 77.470,00 zł.

Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 12.360,02 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 11.232,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2018 (na podstawie Uchwały Nr XX/96/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2019 r.) - 75.684,00 zł,

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 42.893,96 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 1.519,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 221.241,54 zł,

- podatku rolnym od osób fizycznych - 74.165,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 47.300,00 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 XI/43/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) - 58.970,32 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 21.267,85 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 37.702,47 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2019

Dział 756

| Lp. | Jednostka realizująca | Nazwa podatków i opłat | Plan | Należności | Wykonanie | Saldo końcowe | | Nadpłaty | % wykonania do należności (6 : 5) |
|--------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Należności pozostałe do zapłaty | | | |
| | | | | | | 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 | 377 275,00 | 381 122,00 | 381 122,00 | | | | 101,02 |
| | | Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych | 1 165 170,00 | 1 221 235,65 | 1 166 487,71 | 58 662,38 | 58 662,38 | 3 914,44 | 100,11 |
| | | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 69 775,00 | 76 849,00 | 76 774,00 | 75,00 | 75,00 | | 110,03 |
| | | Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych | 67 178,48 | 78 527,47 | 67 289,37 | 11 238,10 | 6,10 | | 100,17 |
| RAZEM | | | 1 679 398,48 | 1 757 734,12 | 1 691 673,08 | 69 975,48 | 58 743,48 | 3 914,44 | 100,73 |
| 2. | Urzędy Skarbowe | Podatek od działalności gospodarczej | 1 500,00 | 5 325,73 | 1 778,57 | 3 547,16 | 3 547,16 | | 118,57 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 14 000,00 | 15 959,24 | 13 718,25 | 2 240,99 | | | 97,99 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 126 000,00 | 174 890,00 | 174 821,00 | 69,00 | 69,00 | 138,75 |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 7 000,00 | 8 332,75 | 8 332,75 | | | 119,04 |
| | | Odsetki | | 1,17 | 1,17 | | | |
| RAZEM | | | 148 500,00 | 204 506,55 | 198 649,40 | 5 857,15 | 3 616,16 | 133,77 |
| 3. | Ministerstwo Finansów | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 059 880,00 | 2 079 701,00 | 2 079 374,00 | 327,00 | 327,00 | 100,95 |
| OGÓLEM | | | 3 887 778,48 | 4 041 941,67 | 3 969 696,48 | 76 159,63 | 62 686,64 | 3 914,44 |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6.349.171,27 zł, Wykonanie - 6.349.171,27 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.296.651,22 zł, wykonanie – 6.296.651,22 zł – 100,00%

dochody majątkowe ogółem: plan – 52.520,05 zł, wykonanie – 52.520,05 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 6.296.651,22 zł - subwencja przekazana z budżetu państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 3.380.725,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.830.671,00 zł,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej – 32.762,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2018 - 52.493,22 zł.

Dochody majątkowe – 52.520,05 zł

- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2018.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 141.721,00 zł, Wykonanie - 150.009,26 zł - 105,85%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 147.721,00 zł, wykonanie – 150.009,26 zł - 105,85%

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

Dochody bieżące – 150.009,26 zł

- wpływy za wynajem hali gimnastycznej oraz innych lokali – 9.421,82 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 17,80 zł,
- dotacja na podręczniki dla uczniów – 22.555,51 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 92.598,00 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 15.888,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, rozliczenie zużycia energii elektrycznej - 1.527,40 zł,

- dotacja celowa otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 8.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 415.743,00 zł, Wykonanie - 407.791,81 zł - 98,09%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 415.743,00 zł, wykonanie – 407.791,81 zł - 98,09%

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

Dochody bieżące – 407.791,81 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 19.956,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 384.716,06 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i inne odsetki – 32,75 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 87,00 zł,
- darowizna na przygotowanie paczek świątecznych – 3.000,00 zł.

DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 149.520,00 zł, Wykonanie - 124.097,86 zł - 83,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 149.520,00 zł, wykonanie – 124.097,86 zł - 83,00%

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

Dochody bieżące – 124.097,86 zł

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Ja w Internecie”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 56.207,76 zł, Wykonanie - 34.458,26 zł - 61,31%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 56.207,76 zł, wykonanie – 34.458,26 zł – 61,31%

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

Dochody bieżące – 34.458,26 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 34.335,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium – 122,76 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 5.528.885,00 zł, Wykonanie - 5.524.341,05 zł - 99,92%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.528.885,00 zł, wykonanie – 5.524.341,05 zł - 99,92%

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

Dochody bieżące – 5.524.341,05 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 5.507.213,53 zł.

- dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - 16.229,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 850,70 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 47,82 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 444.681,07 zł, w tym należności wymagalne 444.681,07 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 - 608.153,73 zł, Wykonanie - 625.184,80 zł - 102,80%,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 598.153,73 zł, wykonanie – 615.184,80 zł, - 102,85%

dochody majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 615.184,80 zł

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 480.012,30 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 5.762,80 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 1.816,41 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 26.515,12 zł,
- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 1.295,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej – oświetlenie uliczne) – 6.182,85 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim, gmina Gzy”- 80.000,00 zł,
- wpływy z usług – przeprowadzenie działań promocyjnych podczas pikniku edukacyjno - przyrodniczego – 5.000,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 – 8.600,00 zł (z przeznaczeniem na utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa).

Dochody majątkowe – 10.000,00 zł

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 – 10.000,00 zł (z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw w sołectwie Kozłówka).

Kwota należności z tytułu opłaty śmieciowej – 74.923,01 zł i z tytułu odsetek 5.887,00 zł, w tym zaległości wymagalne 74.923,01 zł (obejmują 259 podatników). Nadpłaty w kwocie 8.147,53 zł obejmują 123 podatników.

Zaległości z 2019 roku wynoszą 42.425,50 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 32.497,51 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 31.917,73 zł i 402 upomnienia na kwotę 94.826,51 zł, które dotyczyły roku 2019 oraz lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 25.739,31 zł, Wykonanie – 25.739,77 zł – 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 20.739,31 zł, wykonanie – 20.739,77 zł – 100,00%

dochody majątkowe ogółem: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł – 100,00%

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.471,73 zł wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2019 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 20.739,77 zł dotyczy:

- rozliczenia dotacji za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 7.595,48 zł,
- dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 – 4.955,27 zł (z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Gzy),
- wpływy z usług – organizacja punktu informacyjno-promocyjnego i prezentacji produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych podczas dożynek gminnych – 2.439,02 zł,
- środki z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych – 5.750,00 zł.

Dochody majątkowe – 5.000,00 zł

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 – 5.000,00 zł (z przeznaczeniem na ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Skaszewo Włościańskie).

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił - 18.084.219,69 zł, wykonanie - 16.785.374,14 zł, co stanowi 92,82% planu,

w tym:

wydatki bieżące plan - 17.298.359,92 zł, wykonanie - 16.278.392,74 zł co stanowi 94,10%.

wydatki majątkowe plan - 785.859,77 zł, wykonanie - 506.981,40 zł co stanowi 64,51%.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan- 433.312,15 zł, wykonanie – 389.822,14 zł – 89,96%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 213.878,81 zł, wykonanie – 202.822,05 zł – 94,83%

wydatki majątkowe: plan – 219.433,34 zł, wykonanie – 187.000,09 zł – 85,22%

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2019 według wykonania przedstawia się następująco:

| Lp. | Rodzaje wydatków | Wykonanie | % udział w wykonanych wydatkach ogółem |
|-----------------------|---|----------------------|--|
| WYDATKI OGÓŁEM | | 16 785 374,14 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| 1. | Wydatki bieżące, z tego: | 16 278 392,74 | 96,98% |
| 1.1 | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 138 482,57 | 54,44% |
| 1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 862 621,22 | 34,93% |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------|
| 1.1.2 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 275 861,35 | 19,52% |
| 1.2 | dotacje na zadania bieżące | 968 532,79 | 5,77% |
| 1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 945 963,81 | 35,42% |
| 1.4 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 124 097,86 | 0,74% |
| 1.5 | obsługa długu | 101 315,71 | 0,60% |
| 2. | Wydatki majątkowe, z tego: | 506 981,40 | 3,02% |

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

- Urząd Gminy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim,
- Publiczne Gimnazjum w Gzach – do 31 sierpnia 2019 r.,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 837.217,30 zł, Wykonanie - 835.853,44 zł - 99,84%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 837.217,30 zł, wykonanie – 835.853,44 zł – 99,84%

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

Wydatki bieżące – 835.853,44 zł

- energia do studni głębinowej w Kozłowie - 1.807,72 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 17.198,65 zł,
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 726 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 800.851,28 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 15.995,79 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 671.655,94 zł, Wykonanie - 366.654,72 zł - 54,59%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 244.810,70 zł, wykonanie – 191.471,68 zł – 78,21%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 426.845,24 zł, wykonanie – 175.183,04 zł – 41,04%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan - 319.885,83 zł, wykonanie - 306.729,60 zł - 95,89%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 165.913,47 zł, wykonanie – 161.856,57 zł - 97,55%

wydatki majątkowe: plan – 153.972,36 zł, wykonanie – 144.873,03 zł – 94,09%

Wydatki bieżące w kwocie 191.471,68 zł wydatkowane na:

- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych – 726,45 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej na drogi gminne – 1.377,60 zł,
- zakup znaków drogowych i materiałów niezbędnych do ich zamontowania, materiałów do oznakowania dróg gminnych – 556,04 zł,
- profilowanie oraz równanie dróg – 20.787,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 2.808,00 zł,
- remont dróg gminnych – 1.699,64 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 161.856,57 zł:
 - Remont dróg gminnych we wsi Begno, Marcisze, Grochy Imbrzyki, Grochy-Serwatki, Gzy, Gotardy, Mierzeniec, Nowe Borza, Nowe Skaszewo, Skaszewo Włociańskie, Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki, Kęsy, Przewodowo-Parcele, Sulnikowo, Tąsewy, Szyszki – 161.408,85 zł,
 - Zakup znaków ostrzegawczych na drogi we wsi Ostaszewo Wielkie – 447,72 zł,
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup map, wypisów, koszty dostarczenia materiałów – 1.660,38 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 175.183.04 zł wydatkowano według zadań na:

- Przebudowę drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki (opracowanie dokumentacji) – 6.411,00 zł,
- Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Kozłowo, Łady Krajęczyno, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Wójtys-Trojany, Żebry-Wiatraki - z funduszu sołeckiego 91.965,23 zł (wkład własny 2.907,00 zł, wartość inwestycji ogółem 94.872,23 zł),
- Utwardzenie dróg gminnych frezem asfaltowym we wsiach Ołdaki, Ostaszewo-Pańki, Pękowo - z funduszu sołeckiego 49.077,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych – 24.822,81 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Przewodowo Poduchowne – 3.830,80 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale związane jest z przesunięciem wydatków dotyczących realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy” z roku 2019 na rok 2020.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 134.453,02 zł,

Wykonanie - 55.534,70 zł - 41,30%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 134.453,02 zł, wykonanie – 55.534,70 zł – 41,30%

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

Wydatki bieżące w kwocie 55.534.70 zł wydatkowano na:

- Utrzymanie budynków będących mieniem gminy - (lokale socjalne w Skaszewie Włociańskim) – 3.390,37 zł,
w tym: zakup materiałów do remontu– 1.200,00 zł, przegląd przewodów kominowych – 553,50 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 1.636,87 zł,
- Utrzymanie budynku po byłym gimnazjum – 51.082,41 zł
w tym: zakup oleju opałowego – 41.800,11 zł (13.544 litry), wynagrodzenie konserwatora kotłowni – 3.290,00 zł, zakup energii elektrycznej – 2.856,74 zł, zakup pompy – 500,00 zł, wywóz nieczystości – 259,20 zł, utwardzenie terenu – 2.376,36 zł,
- różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami (mapy, wyceny nieruchomości) – 1.061,92 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 2.992,29 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2019 faktur za dostawę energii elektrycznej i wody, które obciążały memoriałowo rok 2019 (dostawa mediów do budynku po byłym gimnazjum – 2.185,31 zł, do budynku w Skaszewie Włościańskim – 806.98 zł). Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2020 r.
Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na utrzymanie budynku po byłym gimnazjum (zakup oleju opałowego oraz dostawa energii elektrycznej).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 13.150,00 zł, Wykonanie - 12.992,00 zł - 98,80%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 13.150,00 zł, wykonanie – 12.992,00 zł – 98,80%

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

Wydatki bieżące w kwocie 12.992,00 zł wydatkowano na:

- usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.960,00 zł,
- wykonanie kserokopii – 32,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.136.255,00 zł, Wykonanie - 1.969.821,55 - 92,21%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.111.255,00 zł, wykonanie – 1.945.215,40 zł – 92,14%

wydatki majątkowe ogółem: plan - 25.000,00 zł, wykonanie – 24.606,15 zł – 98,42%

Zobowiązania niewymagalne - 102.193,69 zł - dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2019 oraz otrzymanych w roku 2020 faktur za dostawę energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2019. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2020 r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.945.215,40 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 42.631,72 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - z dotacji wydatkowano kwotę 42.631,72 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 28.604,51 zł, wydatki rzeczowe - 14.027,21 zł (zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, podróże służbowe, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia).
2. Rady Gmin - 55.544,07 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 50.650,00 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 4.894,07 zł.
3. Urzędy Gmin - 1.661.016,36 zł
 - wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.038.041,53 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (6 osób) – 57.525,28 zł,
 - odprawy emerytalne (1 osoba) – 23.040,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 91.968,99 zł.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 62.538,00 zł,

- składki ZUS. Fundusz Pracy - 196.251,12 zł,
 - składki na PFRON – 12.129,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty przypisu - zwiększenie o 365,29 zł) - 29.469,20 zł,
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 12.546,23 zł,
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, publikowanie ogłoszeń itp.) - 158.906,32 zł,
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 7.542,33 zł,
 - energia - 20.136,16 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.351,70 zł,
 - zakup usług medycznych – 880,00 zł,
 - przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 3.856,70 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, czasopism, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opału, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych itp. – 25.399,08 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 300,00 zł -
przygotowanie relacji filmowych m.in. związanych z otwarciem ścieżki edukacyjnej przy PSP w Skaszewie Włościańskim.
5. Pozostała działalność - 185.723,25 zł
- wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 9.750,00 zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla 4 bezrobotnych oraz prac interwencyjnych dla 7 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 175.973,25 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.606,15 zł wydatkowano na:

- modernizację serwerowni w Urzędzie Gminy w Gzach.

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

Plan - 48.716,00 zł, Wykonanie - 48.096,18 zł - 98,73%

(zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 48.716,00 zł, wykonanie – 48.096,18 zł – 98,73%

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

Wydatki bieżące - 48.096,18 zł

- aktualizacja spisu wyborców – 777,73 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 24.312,42 zł,
- transport depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego - 112,84 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.893,19 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 357.785,80 zł, Wykonanie - 330.191,59 zł - 92,29%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 108.195,80 zł, wykonanie – 80.601,59 zł – 74,50%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 249.590,00 zł, wykonanie –249.590,00 zł – 100,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.954,24 zł za energię elektryczną oraz ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych w dniu 30 grudnia 2019 r. zapłacone zostały w 2020 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2019 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 43 zdarzeniach, w tym:

- 17 wyjazdów do pożaru,
- 26 wyjazdów do miejscowego zagrożenia.

W roku 2019 nie odnotowano tzw. „fałszywych wyjazdów”

Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Gzy łącznie wyjeżdżały do akcji 55 razy, w tym OSP Gzy – 38 razy, OSP Przewodowo – 11 razy, OSP Szyszki - 6 razy (łącznie w tych akcjach uczestniczyło 206 strażaków).

Wydatki bieżące w kwocie 80.601,59 zł dotyczyły:

a) funkcjonowania 6 jednostek OSP – 77.697,63 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach pożarniczych - 2.832,47 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich – 17.049,83 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 5.011,83 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) – 6.139,43 zł,
- zakup środka pianotwórczego – 738,00 zł,
- zakup umundurowania dla strażaków – 5.436,80 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, monitoring, materiały do remontu, wyposażenie i inne) - 20.742,06 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 15.247,47 zł,
- badania okresowe strażaków - 300,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu pilarki do materiałów wielowarstwowych oraz gaśnicy proszkowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie - 431,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie – 3.300,00 zł,
- pozostałe wydatki – 468,74 zł.

b) zarządzania kryzysowego – 885,60 zł

c) pozostała działalność – 2.018,36 zł

- organizacja konkursu o wiedzy pożarniczej oraz wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów.

Wydatki majątkowe w kwocie 249.590,00 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach – 223.940,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Gzach – 25.650,00 zł, w tym 23.085,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 115.000,00 zł, Wykonanie - 101.315,71 zł - 88,10%

w tym:

wydatki bieżące – plan – 115.000,00 zł, wykonanie – 101.315,71 zł - 88,10%

Wydatki bieżące - 101.315,71 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 50.027,71 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji i pożyczki – 51.288,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 70.052,18 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 30.052,18 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.016.428,58 zł, Wykonanie – 5.669.009,14 zł - 94,23%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.012.428,58 zł, wykonanie – 5.666.549,14 zł – 94,25%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.460,00 zł – 61,50%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego: plan – 19.336,45 zł, wykonanie – 19.253,42 zł – 99,57%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 17.300,00 zł, wykonanie – 17.216,97 zł – 99,52%

wydatki majątkowe: plan – 2.036,45 zł, wykonanie – 2.036,45 zł – 100,00%

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 3.380.725,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.165.130,63 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 92.598,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 22.555,51 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 8.000,00 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 2.210.845,73 zł, Wykonanie: 2.041.063,36 zł - 92,36%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.210.845,73 zł, wykonanie – 2.041.063,36 zł – 92,32%

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

Na dzień 31.12.2019 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 133.778,78 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. – 110.358,73 zł, składki

ZUS i FP – 21.134,20 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 268,00 zł, wobec Energii – Obrót za zużytą energię elektryczną – 1.878,44 zł i wobec Zakładu Usług Wodnych – 139,41 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminem płatności w 2020 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 109.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 30.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2019 r.: pedagogiczni – 21,44 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 4 etaty (3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora), 1 etat administracji. W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin. Dwoje nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki bieżące – 2.041.063,36 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.160.584,67 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 775.150,51 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 248.223,64 zł,
- za godziny ponadwymiarowe - 110.898,95 zł,
- nagrody jubileuszowe - 3.107,16 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2018 r. – 15.554,41 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7.650,00 zł,

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 216.999,25 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 166.196,42 zł,
- dodatki (stażowy, specjalny, premie uznaniowe) – 46.182,83 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.100,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 2.520,00 zł,

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli za rok 2018 – 91.206,54 zł,

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 482.848,79 zł, w tym:

- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 293.550,08 zł,
- dodatek wiejski : 78.591,84 zł,
- odpis na ZFŚS: 99.746,87 zł (z tego 29.250,00 zł dla nauczycieli emerytów),
- zasiłki zdrowotne wypłacono 7 nauczycielom oraz 5 nauczycielom emerytom – 10.960,00 zł,

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 2.683,04 zł,

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 86.741,07 zł, w tym:

- zakup koks opałowego – 34.993,50 zł (25 T),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, mebli oraz pozostałych - 7.536,90 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13.133,47 zł, w tym:
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 8.021,47 zł,
 - pozostałe pomoce naukowe – 5.112,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.715,52 zł,
- zakup usług remontowych – 184,50 zł,
- wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych , prowizje bankowe, itp. – 13.343,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 884,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 699,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.190,00 zł,
- delegacje służbowe – 42,62 zł,
- szkolenia pracowników – 1.017,54 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 2.073.733,98 zł, Wykonanie: 1.947.824,06 zł - 93,93%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.073.733,98 zł, wykonanie – 1.947.824,06 zł - 93,93%

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

Na dzień 31.12.2019 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 124.534,14 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. – 102.705,20 zł, składki ZUS i FP – 19.599,85 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 134,00 zł, wobec Energa-Obrót za energię elektryczną w kwocie 1.536,52 zł, wobec Solid-Group za monitoring szkoły – 49,20 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych za zużyty wodę – 89,37 zł oraz względem Centrum Medycznego Gajda-Med za badania profilaktyczne – 420,00 zł.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 101.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 34.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2019 r.: pedagogiczni – 21,88 etatu (w tym 4 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora). Jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym, jeden na długoterminowym zwolnieniu lekarskim oraz jeden na urlopie macierzyńskim.

Wydatki bieżące – 1.947.824,06 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.167.046,96 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 756.693,15 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 244.169,04 zł,
- za godziny ponadwymiarowe- 124.639,58 zł,
- nagrody jubileuszowe – 16.926,25 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2018 r. – 17.859,90 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.759,04 zł,

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 143.306,92 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła – 106.225,19 zł,
- dodatki (stażowy, premie uznaniowe) – 35.600,31 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.481,42 zł,

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników za rok 2018 wyniosło – 83.292,88 zł,

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 446.923,25 zł w tym:

- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 275.968,12 zł,
- umowy zlecenia - 500,00 zł,
- dodatek wiejski – 82.591,05 zł,
- odpis na ZFSS - 79.299,08 zł (z tego 10.000,00 zł dla nauczycieli emerytów),
- zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom oraz 3 nauczycielom emerytom – 8.565,00 zł,

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 1.035,14 zł,

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 106.218,91 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego – 57.190,59 zł (19.634 litrów),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych – 9.580,12 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.096,27 zł, w tym:
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 8.180,52 zł,
 - pozostałe pomoce dydaktyczne – 6.915,75 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 9.074,43 zł,
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, prowizje bankowe, itp. – 10.157,53 zł,
- zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne – 1.183,27 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.988,06 zł,
- delegacje służbowe – 168,64 zł.

Publiczne Gimnazjum w Gzach

Plan: 551.229,00 zł, Wykonanie: 534.666,65 zł - 97,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 551.229,00 zł, wykonanie – 534.666,65 zł - 97,00%

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

Wydatki bieżące – 534.666,65 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 176.508,58 zł, z tego:

- płaca zasadnicza – 115.075,96 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) - 36.561,23 zł,
- nagrody jubileuszowe – 8.430,42 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2018 r. - 16.440,97 zł,

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły – 75.434,38 zł:

- płaca zasadnicza stanowiła – 42.195,00 zł,
- dodatki (stażowy, premie uznaniowe) – 12.989,38 zł,
- nagrody jubileuszowe – 6.750,00 zł
- odprawa emerytalna – 13.500,00 zł,

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników za rok 2018 wyniosło – 70.173,67 zł,

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 102.998,48 zł, w tym:

- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 58.340,76 zł,
- dodatek wiejski - 8.359,20 zł,
- odprawa pieniężna w związku z likwidacją jednostki - 20.898,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.600,52 zł,
- umowy zlecenia 4.800,00 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły - 40,12 zł.

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 109.511,42 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego – 74.527,69 zł (24.720 litrów),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, materiałów gospodarczych, itp. - 1.662,19 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.311,58 zł,
- zakup usług remontowych – 5.246,00 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych),
- wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, prowizje bankowe itp. – 11.855,19 zł,
- zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączeń telefonicznych – 1.952,99 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 2.700,00 zł,
- delegacje służbowe - 255,78 zł.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan – 1.180.619,87 zł, wykonanie – 1.145.455,07 zł – 97,02%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.176.619,87 zł, wykonanie – 1.142.995,07 zł – 97,14%

wydatki majątkowe: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.460,00 zł – 61,50%

Wydatki bieżące – 1.142.995,07 zł:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 845.969,76 zł, w tym:
 - ✓ Szkoły podstawowe – 567.807,12 zł, w tym:
 - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 16 oraz w miesiącach wrzesień – grudzień 29 uczniów klas I-III – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 866,16 zł,
 - w miesiącach styczeń-sierpień dotowano: 36, we wrześniu 34, w miesiącach październik-listopad - 35 oraz w grudniu 36 uczniów klas IV-VIII – miesięczna kwota dotacji dla jednego ucznia wynosiła 832,86 zł,
 - ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 121.424,52 zł – dotowano w styczniu 33, w lutym 34, w marcu 37, w miesiącach kwiecień-sierpień 38, w miesiącach wrzesień-grudzień 28 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych, miesięczna kwota dotacji wynosiła w miesiącach styczeń- październik 279,78 zł, natomiast w miesiącach listopad-grudzień 419,67 zł (druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji),
 - ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotowano dwoje dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 80.520,36 zł - miesięczne kwoty dotacji – 1.843,98 zł oraz 4.866,05 zł,
 - ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotowano dwóch uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 76.217,76 zł - miesięczne kwoty dotacji – 1.485,43 zł oraz 4.866,05 zł,
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie szkoły w podręczniki – 6.132,03 zł,
- wydatki związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników - 59,47 zł,
- odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczały dzieci z gminy Gzy – 114.012,68 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 154.504,23 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla personelu, który zajmował się realizacją projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 – 5.099,93 zł,
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego – 17.216,97 zł, przedstawia się następująco:
 - zakup sprzętu do nagłośnienia do SSP Gzy – 2.500,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych dla SSP Gzy – 744,97 zł,
 - prace remontowe w budynku PSP w Skaszewie- Włociańskim – 5.972,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w budynku PG Gzy (pomieszczenia w SSP Gzy) – 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.460,00 zł:

- utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP w Skaszewie Włociańskim – 2.460,00 zł, w tym

z funduszu sołeckiego wsi Nowe Skaszewo - 2.036,45 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 49.259,43 zł, Wykonanie - 41.531,03 zł – 84,31%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 49.259,43 zł, wykonanie – 41.531,03 zł – 84,31%

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

W ramach swojej działalności w 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 41.531,03 zł, w tym:

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej 2.900,00 zł – zakup materiałów informacyjno-profilaktycznych, pogadanki profilaktyczne w trakcie zebrań z rodzicami uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych (pakiet materiałów 400 szt, uczestniczyło 115 rodziców),
- działalność Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego – co tygodniowe porady psychologa i terapeuty do spraw uzależnień dla mieszkańców oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.673,44 zł,
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano 21.957,59 zł, organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 638.721,00 zł, wykonanie - 595.741,36 zł - 93,27%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 638.721,00 zł, wykonanie – 595.741,36 zł - 93,27%

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

Zobowiązania niewymagalne – 10.229,57 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2020 r.)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 19.956,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 384.716,06 zł;
- środki własne – 111.329,32 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 79.739,98 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 595.741,36 zł, w tym:

- **Realizacja zadań zleconych – 19.956,00 zł, w tym:**
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka w ramach programu wspomagającego rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – 9.600,00 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej – 10.356,00 zł, realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (3 osoby) – 10.200,00 zł; koszty obsługi zadania związanego z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 156,00 zł.

• **Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody 384.716,06 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 (29 osób) – 14.958,10 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono zasiłki okresowe dla 26 rodzin - 40.700,00 zł,
- zasiłki stałe wypłacono 29 osobom – 165.199,11 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - kwotę 83.730,67 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.436,65 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 5.719,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi obce, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.294,02 zł,
- pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu " Posiłek w szkole i w domu " – 80.128,18 zł przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 32 rodzin - 12.600,00 zł, zakup obiadów dla 107 dzieci w szkołach – 67.528,18 zł.

• **Realizacja zadań własnych – 191.069,30 zł w tym:**

- zasiłki celowe dla 34 rodzin – 1.094,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 84.853,81 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.455,23 zł; wydatki bieżące rzeczowe – 10.398,58 zł),
- dofinansowanie programu „ Posiłek w szkole i w domu" jako 20% udziału środków własnych – 21.500,00 zł, w tym: dożywianie dzieci w szkole - 17.743,40 zł, zasiłki na zakup posiłków – 3.756,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.690,00 zł (koszty pogrzebów),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją projektu EFS „Nasze Wsparcie – Twój Sukces!” – 1.191,51 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 8.321,00 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 2 osoby – 68.418,98 zł,
- zakup paczek żywnościowych dla osób najuboższych i niepełnosprawnych – 3.000,00 zł.

DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 149.520,00 zł, Wykonanie - 124.097,86 zł - 83,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 149.520,00 zł, wykonanie – 124.097,86 zł – 83,00%

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

Wydatki bieżące w kwocie 124.097,86 zł:

wydatkowano na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”, w tym:

- zakup 22 szt. laptopów oraz 2 szafek na laptopy – 58.292,06 zł,
- wynagrodzenia instruktorów – 41.460,00 zł,
- wynagrodzenia personelu – 16.025,53 zł,
- promocja projektu – 541,20 zł,
- organizacja szkoleń – 5.476,52 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie – 1.318,55 zł,
- certyfikaty dla osób uczestniczących w szkoleniach – 984,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową nr 63/OKI/2018 z dnia 14 lutego 2019 r. w ramach projektu przeprowadzono 30 szkoleń z następujących zakresów tematycznych:

| | | |
|---|---|-------------|
| 1. Rodzic w Internecie | – | 13 szkoleń |
| 2. Mój biznes w sieci | – | 2 szkolenia |
| 3. Moje finanse i transakcje w sieci | – | 2 szkolenia |
| 4. Działam w sieciach społecznościowych | – | 3 szkolenia |
| 5. Tworzę własną stronę Internetową | – | 2 szkolenia |
| 6. Rolnik w sieci | – | 6 szkoleń |
| 7. Kultura w sieci | – | 2 szkolenia |

Miejsce odbywania szkoleń

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – 10 szkoleń,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim – 17 szkoleń,
- Świetlica wiejska w Gzach – 3 szkolenia.

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu ogółem -303 osoby, w tym 4 osoby niepełnosprawne (3 kobiety, 1 mężczyzna):

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| – osoby w wieku 25 - 34 lata | - | 110 osób |
| – osoby w wieku 35 - 43 lata | - | 93 osoby |
| – osoby w wieku 44 - 64 lata | - | 87 osób |
| – osoby w wieku pow. 65 lat | - | 13 osób |

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Ja w Internecie” - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zakupiono 22 komputery niezbędne do realizacji szkoleń, przeznaczone dla uczestników oraz instruktorów prowadzących szkolenia. Do ładowania baterii urządzeń, dystrybucji urządzeń pomiędzy salami, a także dla bezpiecznego przechowywania sprzętu poza godzinami szkoleń oraz dla zachowania komfortu pracy instruktorów zakup laptopów połączono z zakupem mobilnych szafek - 2 sztuk wózków do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 70.229,01 zł, Wykonanie: 43.020,58 zł - 61,26%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 70.229,01 zł, wykonanie – 43.020,58 zł – 61,26%

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

Wydatki bieżące w kwocie 43.020,58 zł wydatkowano na:

- stypendia socjalne (w czerwcu wypłacono 37 uczniom, a w listopadzie i grudniu 33 uczniom). Dotacja z budżetu państwa wyniosła 34.335,50 zł a ze środków własnych Gminy 8.583,87 zł;
- zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 101,21 zł

Wykonanie wydatków w 61,26% w stosunku do planu wynika z tego, iż złożono mniej wniosków o wypłacenie stypendium niż wcześniej planowano.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 5.585.927,00 zł, wykonanie - 5.575.860,56 zł - 99,82%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.585.927,00 zł, wykonanie – 5.575.860,56 zł – 99,82%

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

Zobowiązania niewymagalne – 9.307,90 zł, dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wypłacone zostały w 2020 r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 5.507.213,53 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 16.229,00 zł;
- środki własne – 21.232,51 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 31.185,52 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.575.860,56 zł wydatkowano na:

- **Realizację zadań zleconych – 5.507.213,53 zł, w tym:**

- 1) Świadczenia wychowawcze – 3.444.497,12 zł, z tego:
 - wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi - 441 rodzin – 3.400.241,00 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.668,50 zł;
 - pozostałe wydatki m. in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe, szkolenia – 4.587,62 zł,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.893.099,57 zł, z tego:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 385 rodzin – 1.673.601,89 zł;
 - wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 15 rodzin – 67.410,00 zł;
 - wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 31 osób – 97.916,22 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.973,30 zł;
 - pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, szkolenia, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 7.198,16 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – realizacja programu karta Dużej Rodziny - 329,90 zł,

4) Wspieranie rodziny - Program Dobry Start – 146.320,00 zł, w tym:

- świadczenia dla 317 rodzin – 141.600,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w ramach programu – 3.776,00 zł;
- pozostałe koszty związane z realizacją programu – 944,00 zł,

5) 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 – 22.966,94 zł.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody – 16.229,00 zł

Wspieranie rodziny - wynagrodzenie dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 11 rodzin - 16.229,00 zł (środki z rezerwy budżetu państwa).

Realizacja zadań własnych – 52.418,03 zł

- wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 21.232,51 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (2 rodziny – 4 dzieci) – 30.883,00 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich – 302,52 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 973.069,03 zł, Wykonanie - 841.502,70 zł - 86,48%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 915.640,67 zł, wykonanie – 796.515,29 zł – 86,99%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 57.428,36 zł, wykonanie – 44.987,41 zł – 78,34%

Zobowiązania niewymagalne – 69.129,32 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2020 r. faktur za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów w grudniu 2019 r. (termin płatności styczeń 2020 r.).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 66.838,41 zł, wykonanie – 53.729,04 zł – 80,39%
w tym:

wydatki bieżące: plan – 21.410,05 zł, wykonanie – 18.793,23 zł – 87,78%
wydatki majątkowe: plan – 45.428,36 zł, wykonanie – 34.935,81 zł – 76,90%

Wydatki bieżące w kwocie 796.515,29 zł wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 484.248,00 zł,
- opłaty komornicze – 1.177,42 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się w części etatu gospodarką odpadami komunalnymi – 11.726,56 zł,
- realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2019 r.” – 26.515,12 zł (zadanie sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- zakup energii do oświetlenia dróg – 78.066,33 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 63.021,12 zł,
- realizację zadania pn. ”Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej

- w Skaszewie Włościańskim, gmina Gzy” – 91.854,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z otwarciem ścieżki edukacyjnej przy PSP w Skaszewie Włościańskim – 4.109,90 zł,
- utworzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa – 18.468,68 zł (dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 8.600,00 zł, środki z funduszu sołeckiego – 8.499,68 zł, środki własne gminy – 1.369,00 zł),
- naprawa przystanku we wsi Sisice – 975,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni, zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem ulicznym wyniosły - 3.433,61 zł,
- zakup lamp solarnych z mocowaniem we wsi Zalesie-Pacuszki – 12.103,20 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego - 9.477,20 zł,
- pozostałe wydatki finansowane z funduszu sołeckiego – 816,35 zł
 - zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki we wsi Gzy-Wisnowa – 316,32 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek we wsi Żebry-Falbogi - 500,03 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 44.987,41 zł wydatkowano na:

- Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo-Majorat – 6.794,21 zł w całości zrealizowano z funduszu sołeckiego,
- Montaż lampy ulicznej we wsi Sisice – 6.051,60 zł w całości zrealizowano z funduszu sołeckiego,
- Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw we wsi Żebry-Falbogi – 6.051,60 zł (z funduszu sołeckiego wydatkowano 6.000,00 zł, ze środków własnych 51,60 zł),
- Utworzenie placu zabaw we wsi Kozłówka – 26.090,00 zł (sfinansowano z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego - 16.090,00 zł).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 201.780,40 zł, Wykonanie - 168.109,85 zł - 83,31%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 178.784,23 zł, wykonanie – 157.955,05 zł – 88,35%
 wydatki majątkowe ogółem – plan – 22.996,17 zł, wykonanie – 10.154,80 zł – 44,16%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 102,32 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz użytą wodę – zostały zapłacone w styczniu 2020 r. - zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 27.251,46 zł, wykonanie – 10.110,08 zł – 37,10%
 w tym:

wydatki bieżące: plan – 9.255,29 zł, wykonanie – 4.955,28 zł – 53,54%
 wydatki majątkowe: plan – 17.996,17 zł, wykonanie – 5.154,80 zł – 44,16%

Wydatki bieżące w kwocie 157.955,05 zł wydatkowano na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 112.700,00 zł,
- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach i w Kozłówce (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego, remonty, okresowe kontrole kominów i inne) - 19.399,99 zł,
- realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gzy” – 9.910,55 zł (sfinansowano z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 w kwocie 4.955,27 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego - 4.955,28 zł),

- organizację dożynek gminnych – 14.018,61 zł,
- pozostałe wydatki, związane m. in. z organizacją imprez kulturalnych – 1.925,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.154,80 zł:

- ocieplenie świetlicy wiejskiej w Skaszewie Włociańskim – 10.000,00 zł (sfinansowano z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 w kwocie 5.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego - 5.000,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo – 154,80 zł (finansowanie z funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 15.000,00 zł, Wykonanie - 6.041,17 zł - 40,27%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 6.041,17 zł – 40,27%

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

Wydatki bieżące - 6.041,17 zł:

- wyjazdy dzieci na basen oraz na zawody sportowe – 5.751,20 zł,
- zakup strojów sportowych – 289,97 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż nie odbyły się wszystkie zaplanowane zawody i turnieje sportowe.

W roku 2019 wykonanie wydatków gminy przebiegało zgodnie z planem. Przyczyny nie wykonania wydatków w 100 % polegały głównie na wyborze tańszych ofert przy realizacji zadań. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołeckiego było odstępianie 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. Ogółem wydatki wykonano w 92,82% do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2019 – 807.415,27 zł,

w tym: wydatki bieżące - 801.004,27 zł

wydatki majątkowe - 6.411,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2019 r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

I. wydatki bieżące:

- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 81.869,32 zł, co stanowiło 100% planu rocznego oraz 100% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 (136.450,60 zł) – realizacja zadania została zakończona,

- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2018/2019) - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 115.253,30 zł, co stanowiło 75,08% planu rocznego oraz 78,31% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 273.000,00 zł – realizacja zadania została zakończona,

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 227.248,00 zł, co stanowiło 100,00%

planu rocznego oraz 100,00% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 (584.352,00 zł) – realizacja zadania została zakończona,

- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2019/2020) - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 71.275,05 zł, co stanowiło 59,40% planu rocznego oraz 25,73% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 277.000,00 zł,

- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 51.834,09 zł, co stanowiło 93,99% planu rocznego oraz 37,60% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 137.865,00 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 63.021,12 zł, co stanowiło 92,31% planu rocznego oraz 78,60% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 139.600,00 zł,

- dostawa energii na terenie Gminy Gzy - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 186.772,89 zł, co stanowiło 75,33% planu rocznego oraz 63,50% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 294.140,00 zł,

- utrzymanie aplikacji internetowej - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 922,50 zł, co stanowiło 99,19% planu rocznego oraz 66,13% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 2.790,00 zł,

- utrzymanie zimowe dróg gminnych – sezon 2018/2019 - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 2.808,00 zł, co stanowiło 56,16% planu rocznego oraz 18,72% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,

- utrzymanie zimowe dróg gminnych – sezon 2019/2020 - w roku 2019 nie poniesiono wydatków, łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy – w roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia, łączne nakłady zaplanowane na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 969.861,88 zł,

- przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki. gmina Gzy - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 6.411,00 zł, co stanowiło 98,63% planu rocznego oraz 1,39% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 460.500,00 zł.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2019,

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 2019,

Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

- 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 2019,*
- 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 2019,*
- Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- 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 2019,*
- Tabela nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za rok 2019,*
- Tabela nr 15 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2019 rok,*
- Tabela nr 16 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 r.*

WOJTY

Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik w % (3:2) |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | 18 758 509,83 | 18 816 489,49 | 100,31% |
| Dochody bieżące | 18 142 126,20 | 18 200 105,86 | 100,32% |
| Dochody majątkowe | 616 383,63 | 616 383,63 | 100,00% |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | - |
| WYDATKI | 18 084 219,69 | 16 785 374,14 | 92,82% |
| Wydatki bieżące | 17 298 359,92 | 16 278 392,74 | 94,10% |
| Wydatki majątkowe | 785 859,77 | 506 981,40 | 64,51% |
| NADWYŻKA/DEFICYT | 674 290,14 | 2 031 115,35 | 301,22% |
| Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | 843 766,28 | 1 921 713,12 | 227,75% |
| Przychody ogółem z tego: | 188 614,86 | 625 750,38 | 331,76% |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | - |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 188 614,86 | 625 750,38 | 331,76% |
| Rozchody ogółem z tego: | 862 905,00 | 862 905,00 | 100,00% |
| Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 862 905,00 | 862 905,00 | 100,00% |

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik w % (3:2) |
|--|--------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| FINANSOWANIE DEFICYTU | 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 | - |

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Łączna kwota wyłączeń z relacji, i której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym | 0,00 |
| kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 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 |
| 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 | 447 905,00 | 447 905,00 | 100,00% |

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GZY
na koniec 2019 roku**

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|---|--------------|
| 1 | 2 |
| Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 2 053 163,46 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 34 113,74 |
| 2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 272 363,00 |

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

WÓJT
[Podpis]
Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Tabele nr 3

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | ogółem | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Ogółem | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | 3 196 000,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty i pożyczki | 3 196 000,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe | 3 196 000,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem | wierzyciele | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | | z innych źródeł ogółem | |
|-----|---|--------------------------|------|------------------------|------|
| | | w tym: długoterminowe | | w tym: 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. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | x | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 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 |


Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 4

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | ogółem | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. 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 |
| B. Zobowiązania ogółem | 3 196 000,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B 1 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B 2 kredyty i pożyczki | 3 196 000,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | |
|---|----------------------|---------|-------|--------------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 3 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 000,00 |
| 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 |

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

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie | 4 058 905,00 | 0,00 | 447 905,00 | 3 611 000,00 |
| 2. grupa I | 447 905,00 | 0,00 | 447 905,00 | 0,00 |
| 7. banki | 3 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611 000,00 |

C2 Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

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

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

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|------------|
| | wierzyciele | łącznie | {0;1> | {1;5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie | 3 196 000,00 | 536 000,00 | 1 760 000,00 | 900 000,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 3 196 000,00 | 536 000,00 | 1 760 000,00 | 900 000,00 |


Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Gotówka i depozyty | 1 745 758,29 | 1 745 758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| depozyty na żądanie | 1 745 758,29 | 1 745 758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności wymagalne | 586 741,64 | 586 741,64 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 586 408,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 586 741,64 | 586 741,64 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 586 408,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności | 105 301,07 | 105 301,07 | 57 074,59 | 49 602,86 | 0,00 | 7 471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 505,49 | 8 720,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ | 51 843,85 | 51 843,85 | 49 602,86 | 49 602,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu innych niż wymienione powyżej | 53 457,22 | 53 457,22 | 7 471,73 | 0,00 | 0,00 | 7 471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 505,49 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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


 Cezary Marzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 6

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe | | Nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy | | Wskaźnik w % (8:5) |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|--|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|---|--|--|--|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | | | Ogółem | Zaległości netto | | | | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 244 996,88 | 1 245 095,52 | 0,00 | 1 245 095,52 | 1 245 096,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 425 778,58 | 425 778,58 | 0,00 | 425 778,58 | 425 778,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 425 778,58 | 425 778,58 | 0,00 | 425 778,58 | 425 778,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 819 218,30 | 819 310,69 | 0,00 | 819 310,69 | 819 310,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 350,00 | 2 463,62 | 0,00 | 2 463,62 | 2 463,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,83% |
| | | 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 | 816 868,30 | 816 847,07 | 0,00 | 816 847,07 | 816 847,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 55 703,00 | 72 766,89 | 0,00 | 62 134,97 | 62 134,97 | 10 663,17 | 4 183,17 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,55% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 703,00 | 72 766,89 | 0,00 | 62 134,97 | 62 134,97 | 10 663,17 | 4 183,17 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,55% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 87,00 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 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 | 55 000,00 | 63 591,57 | 0,00 | 61 413,47 | 61 413,47 | 2 209,35 | 2 209,35 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 197,08 | 0,00 | 68,26 | 68,26 | 128,82 | 128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 566,00 | 8 891,64 | 0,00 | 566,64 | 566,64 | 8 325,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,11% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 122 455,62 | 126 953,48 | 0,00 | 126 953,48 | 126 953,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,67% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 695,00 | 42 634,82 | 0,00 | 42 634,82 | 42 634,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 695,00 | 42 631,72 | 0,00 | 42 631,72 | 42 631,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 991,62 | 12 002,36 | 0,00 | 12 002,36 | 12 002,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,19% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 341,62 | 6 846,96 | 0,00 | 6 846,96 | 6 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 650,00 | 5 155,40 | 0,00 | 5 155,40 | 5 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,45% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 71 769,00 | 72 316,30 | 0,00 | 72 316,30 | 72 316,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 769,00 | 72 316,30 | 0,00 | 72 316,30 | 72 316,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,76% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 48 716,00 | 48 096,18 | 0,00 | 48 096,18 | 48 096,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 777,73 | 0,00 | 777,73 | 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 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 | 780,00 | 777,73 | 0,00 | 777,73 | 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 402,00 | 24 312,42 | 0,00 | 24 312,42 | 24 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | | 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 | 24 402,00 | 24 312,42 | 0,00 | 24 312,42 | 24 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 112,84 | 0,00 | 112,84 | 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,42% |
| | | 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 | 200,00 | 112,84 | 0,00 | 112,84 | 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,42% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 334,00 | 22 893,19 | 0,00 | 22 893,19 | 22 893,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| | | 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 | 23 334,00 | 22 893,19 | 0,00 | 22 893,19 | 22 893,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 123 718,78 | 123 718,78 | 0,00 | 123 718,78 | 123 718,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 123 718,78 | 123 718,78 | 0,00 | 123 718,78 | 123 718,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 633,78 | 633,78 | 0,00 | 633,78 | 633,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 085,00 | 23 085,00 | 0,00 | 23 085,00 | 23 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 887 778,48 | 4 041 941,67 | 0,00 | 3 969 696,48 | 3 966 075,98 | 76 159,63 | 62 686,64 | 3 914,44 | 387 119,50 | 58 970,32 | 3 746,00 | 0,00 | 102,11% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 5 324,56 | 0,00 | 1 777,40 | 1 630,40 | 3 547,16 | 3 547,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,49% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 5 325,73 | 0,00 | 1 778,57 | 1 631,57 | 3 547,16 | 3 547,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,57% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -1,17 | 0,00 | -1,17 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 377 275,00 | 381 122,00 | 0,00 | 381 122,00 | 381 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 412,96 | 21 267,85 | 0,00 | 0,00 | 101,02% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 343 400,00 | 348 055,00 | 0,00 | 348 055,00 | 348 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 893,96 | 21 267,85 | 0,00 | 0,00 | 101,36% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 420,00 | 17 429,00 | 0,00 | 17 429,00 | 17 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 455,00 | 15 638,00 | 0,00 | 15 638,00 | 15 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 377 295,00 | 1 502 159,23 | 0,00 | 1 433 794,30 | 1 435 043,20 | 72 279,37 | 58 806,38 | 3 914,44 | 342 706,54 | 37 702,47 | 3 746,00 | 0,00 | 104,10% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 302 000,00 | 318 068,20 | 0,00 | 308 951,50 | 308 951,50 | 11 787,50 | 11 787,50 | 2 670,80 | 221 241,54 | 37 702,47 | 223,00 | 0,00 | 102,30% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 850 000,00 | 888 638,89 | 0,00 | 844 259,46 | 844 259,46 | 45 620,58 | 45 620,58 | 1 241,15 | 74 165,00 | 0,00 | 3 419,00 | 0,00 | 99,32% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 170,00 | 14 528,56 | 0,00 | 13 276,75 | 13 276,75 | 1 254,30 | 1 254,30 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 100,81% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 69 775,00 | 76 849,00 | 0,00 | 76 774,00 | 76 774,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,03% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 | 15 959,24 | 0,00 | 13 718,25 | 13 688,00 | 2 240,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 126 000,00 | 174 890,00 | 0,00 | 174 821,00 | 176 102,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,75% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 350,00 | 13 225,34 | 0,00 | 1 993,34 | 1 991,49 | 11 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 64 828,48 | 65 302,13 | 0,00 | 65 296,03 | 65 296,03 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,72% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 240,00 | 12 430,00 | 0,00 | 12 430,00 | 12 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,55% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300,00 | 2 279,56 | 0,00 | 2 273,55 | 2 273,55 | 6,01 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 190,00 | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 | 2 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,88% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 066 880,00 | 2 088 033,75 | 0,00 | 2 087 706,75 | 2 082 984,35 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,01% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 059 880,00 | 2 079 701,00 | 0,00 | 2 079 374,00 | 2 074 812,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,95% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 000,00 | 8 332,75 | 0,00 | 8 332,75 | 8 172,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,04% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 349 171,27 | 6 349 171,27 | 0,00 | 6 349 171,27 | 6 378 432,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 380 725,00 | 3 380 725,00 | 0,00 | 3 380 725,00 | 3 409 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 380 725,00 | 3 380 725,00 | 0,00 | 3 380 725,00 | 3 409 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 762,00 | 32 762,00 | 0,00 | 32 762,00 | 32 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 32 762,00 | 32 762,00 | 0,00 | 32 762,00 | 32 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 830 671,00 | 2 830 671,00 | 0,00 | 2 830 671,00 | 2 830 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 830 671,00 | 2 830 671,00 | 0,00 | 2 830 671,00 | 2 830 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 105 013,27 | 105 013,27 | 0,00 | 105 013,27 | 105 013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 493,22 | 52 493,22 | 0,00 | 52 493,22 | 52 493,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 520,05 | 52 520,05 | 0,00 | 52 520,05 | 52 520,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 141 721,00 | 150 009,26 | 0,00 | 150 009,26 | 150 009,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 040,00 | 14 900,52 | 0,00 | 14 900,52 | 14 900,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 5 579,49 | 0,00 | 5 579,49 | 5 579,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,98% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 40,00 | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 303,44 | 0,00 | 1 303,44 | 1 303,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,34% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 99 168,00 | 104 277,73 | 0,00 | 104 277,73 | 104 277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,15% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 389,00 | 88 389,00 | 0,00 | 88 389,00 | 88 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 779,00 | 15 888,73 | 0,00 | 15 888,73 | 15 888,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,40% |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 720,00 | 4 066,50 | 0,00 | 4 066,50 | 4 066,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 3 842,33 | 0,00 | 3 842,33 | 3 842,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,78% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 20,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 223,96 | 0,00 | 223,96 | 223,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,98% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 209,00 | 4 209,00 | 0,00 | 4 209,00 | 4 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 209,00 | 4 209,00 | 0,00 | 4 209,00 | 4 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 584,00 | 22 555,51 | 0,00 | 22 555,51 | 22 555,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 584,00 | 22 555,51 | 0,00 | 22 555,51 | 22 555,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 415 743,00 | 407 791,81 | 0,00 | 407 791,81 | 407 791,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
| | 85213 | | 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 | 15 066,00 | 14 958,10 | 0,00 | 14 958,10 | 14 958,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 066,00 | 14 958,10 | 0,00 | 14 958,10 | 14 958,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 762,00 | 165 199,11 | 0,00 | 165 199,11 | 165 199,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 762,00 | 165 199,11 | 0,00 | 165 199,11 | 165 199,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 615,00 | 94 205,69 | 0,00 | 94 205,69 | 94 205,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 356,00 | 10 356,00 | 0,00 | 10 356,00 | 10 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 819,00 | 83 730,67 | 0,00 | 83 730,67 | 83 730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 86 000,00 | 80 128,18 | 0,00 | 80 128,18 | 80 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,17% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 000,00 | 80 128,18 | 0,00 | 80 128,18 | 80 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,17% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,73 | 0,00 | 3 000,73 | 3 000,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 149 520,00 | 124 097,86 | 0,00 | 124 097,86 | 124 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 149 520,00 | 124 097,86 | 0,00 | 124 097,86 | 124 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 149 520,00 | 124 097,86 | 0,00 | 124 097,86 | 124 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 207,76 | 34 458,26 | 0,00 | 34 458,26 | 34 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 207,76 | 34 458,26 | 0,00 | 34 458,26 | 34 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 122,76 | 122,76 | 0,00 | 122,76 | 122,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 085,00 | 34 335,50 | 0,00 | 34 335,50 | 34 335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22% |
| 855 | | | RODZINA | 5 528 885,00 | 5 969 022,12 | 0,00 | 5 524 341,05 | 5 524 341,05 | 444 681,07 | 444 681,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 445 661,00 | 3 444 497,12 | 0,00 | 3 444 497,12 | 3 444 497,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 445 661,00 | 3 444 497,12 | 0,00 | 3 444 497,12 | 3 444 497,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 894 680,00 | 2 338 678,69 | 0,00 | 1 893 997,62 | 1 893 997,62 | 444 681,07 | 444 681,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 47,57 | 0,00 | 47,57 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|---------|
| | | 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 | 1 893 880,00 | 1 893 099,57 | 0,00 | 1 893 099,57 | 1 893 099,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00 | 445 531,30 | 0,00 | 850,23 | 850,23 | 444 681,07 | 444 681,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,28% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 364,00 | 330,37 | 0,00 | 330,37 | 330,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76% |
| | | 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 | 364,00 | 329,90 | 0,00 | 329,90 | 329,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 164 816,00 | 162 549,00 | 0,00 | 162 549,00 | 162 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% |
| | | 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 | 147 250,00 | 146 320,00 | 0,00 | 146 320,00 | 146 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 566,00 | 16 229,00 | 0,00 | 16 229,00 | 16 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 364,00 | 22 966,94 | 0,00 | 22 966,94 | 22 966,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
| | | 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 | 23 364,00 | 22 966,94 | 0,00 | 22 966,94 | 22 966,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|---------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 608 153,73 | 697 847,28 | 0,00 | 625 184,80 | 625 184,80 | 80 810,01 | 74 923,01 | 8 147,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,80% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 464 914,00 | 546 787,78 | 0,00 | 480 012,30 | 480 012,30 | 74 923,01 | 74 923,01 | 8 147,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,25% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 464 914,00 | 546 787,78 | 0,00 | 480 012,30 | 480 012,30 | 74 923,01 | 74 923,01 | 8 147,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,25% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 182,85 | 6 862,85 | 0,00 | 6 862,85 | 6 862,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 182,85 | 6 182,85 | 0,00 | 6 182,85 | 6 182,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 817,00 | 1 816,41 | 0,00 | 1 816,41 | 1 816,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 817,00 | 1 816,41 | 0,00 | 1 816,41 | 1 816,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 31 194,88 | 38 164,92 | 0,00 | 32 277,92 | 32 277,92 | 5 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 697,60 | 0,00 | 3 697,60 | 3 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,25% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 600,00 | 7 952,20 | 0,00 | 2 065,20 | 2 065,20 | 5 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,08% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 594,88 | 26 515,12 | 0,00 | 26 515,12 | 26 515,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 104 045,00 | 104 215,32 | 0,00 | 104 215,32 | 104 215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 445,00 | 615,32 | 0,00 | 615,32 | 615,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,27% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 739,31 | 33 211,50 | 0,00 | 25 739,77 | 25 739,77 | 7 471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 955,29 | 9 955,27 | 0,00 | 9 955,27 | 9 955,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 955,29 | 4 955,27 | 0,00 | 4 955,27 | 4 955,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 595,00 | 15 067,21 | 0,00 | 7 595,48 | 7 595,48 | 7 471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 595,00 | 15 067,21 | 0,00 | 7 595,48 | 7 595,48 | 7 471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 189,02 | 8 189,02 | 0,00 | 8 189,02 | 8 189,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 439,02 | 2 439,02 | 0,00 | 2 439,02 | 2 439,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | OGÓŁEM | 18 758 509,83 | 19 424 181,88 | 0,00 | 18 816 489,49 | 18 842 129,99 | 619 785,61 | 586 473,89 | 12 093,22 | 387 119,50 | 58 970,32 | 3 746,00 | 0,00 | 100,31% |

WOJEWÓDZKI

Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 7

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Dochody wykonane | | Dochody przekazane | Saldo końcowe | | Nadpłaty |
|------------------------|----------|------|--|---------------|--|------------------|---|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | | | potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 118,00 | 62,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118,00 | 62,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|-------|---|--------|--------------|----------|--------|----------|--------------|--------------|------|
| 855 | | RODZINA | 400,00 | 1 537 667,70 | 3 258,12 | 850,70 | 2 407,42 | 1 534 409,58 | 1 534 409,58 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 400,00 | 1 537 658,30 | 3 248,72 | 850,23 | 2 398,49 | 1 534 409,58 | 1 534 409,58 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 455 581,69 | 1 192,11 | 0,00 | 1 192,11 | 454 389,58 | 454 389,58 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 163 006,36 | 275,84 | 137,92 | 137,92 | 162 730,52 | 162 730,52 | 0,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 919 070,25 | 1 780,77 | 712,31 | 1 068,46 | 917 289,48 | 917 289,48 | 0,00 |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,47 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,47 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 718,00 | 1 537 729,70 | 3 320,12 | 853,80 | 2 466,32 | 1 534 409,58 | 1 534 409,58 | 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 | 58,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58,90 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 1 092 135,93 | 1 089 728,51 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 092 127,00 | 1 089 728,51 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 8,93 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 1 092 194,83 | 1 089 728,51 | 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 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 445 531,77 | 444 681,07 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 445 531,30 | 444 681,07 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 445 534,87 | 444 681,07 | 0,00 |


 Ciepły Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
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 | 816 868,30 | 816 847,07 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 816 868,30 | 816 847,07 | 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 | 816 868,30 | 816 847,07 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 695,00 | 42 631,72 | 99,85% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 695,00 | 42 631,72 | 99,85% |
| | | 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 | 42 695,00 | 42 631,72 | 99,85% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 48 716,00 | 48 096,18 | 98,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 777,73 | 99,71% |
| | | 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 | 780,00 | 777,73 | 99,71% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 402,00 | 24 312,42 | 99,63% |
| | | 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 | 24 402,00 | 24 312,42 | 99,63% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 112,84 | 56,42% |
| | | 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 | 200,00 | 112,84 | 56,42% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 334,00 | 22 893,19 | 98,11% |
| | | 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 | 23 334,00 | 22 893,19 | 98,11% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 584,00 | 22 555,51 | 99,87% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 584,00 | 22 555,51 | 99,87% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 584,00 | 22 555,51 | 99,87% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 19 956,00 | 19 956,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 356,00 | 10 356,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 356,00 | 10 356,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| 855 | | | RODZINA | 5 510 519,00 | 5 507 213,53 | 99,94% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 445 661,00 | 3 444 497,12 | 99,97% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 445 661,00 | 3 444 497,12 | 99,97% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 893 880,00 | 1 893 099,57 | 99,96% |
| | | 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 | 1 893 880,00 | 1 893 099,57 | 99,96% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 364,00 | 329,90 | 90,63% |
| | | 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 | 364,00 | 329,90 | 90,63% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 147 250,00 | 146 320,00 | 99,37% |
| | | 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 | 147 250,00 | 146 320,00 | 99,37% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 364,00 | 22 966,94 | 98,30% |
| | | 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 | 23 364,00 | 22 966,94 | 98,30% |
| OGÓLEM | | | | 6 461 338,30 | 6 457 300,01 | 99,94% |

WOJTY

 Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

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 | 3 901 120,03 | 387 119,50 | 58 970,32 | 3 746,00 | 0,00 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | A2 | 8 332,75 | X | X | X | X |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | A3 | 2 079 374,00 | X | X | X | X |
| Podatek rolny | A4 | 861 688,46 | 75 684,00 | 0,00 | 3 419,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości | A5 | 657 006,50 | 264 135,50 | 58 970,32 | 223,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | A6 | 28 914,75 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | A7 | 76 774,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | A8 | 1 778,57 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | A9 | 174 821,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | A10 | 12 430,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 10

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan (po zmianach) | Zaangażowa- nie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wq stanu na koniec okr.spraw. | | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.) | Wskaźnik w % (7:5) |
|------------------------|---------------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| Dział | Rozdzi- ał | § | | | | | 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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 837 217,30 | 835 853,44 | 835 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 000,00 | 1 807,72 | 1 807,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,26% |
| | | 4200 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 807,72 | 1 807,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,26% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 349,00 | 17 198,65 | 17 198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 349,00 | 17 198,65 | 17 198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 816 868,30 | 816 847,07 | 816 847,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 962,00 | 6 948,00 | 6 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 210,00 | 1 207,55 | 1 207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 767,52 | 1 762,74 | 1 762,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 077,50 | 6 077,50 | 6 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 851,28 | 800 851,28 | 800 851,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 671 655,94 | 366 654,72 | 366 654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 729,60 | 0,00 | 54,59% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 671 655,94 | 366 654,72 | 366 654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 729,60 | 0,00 | 54,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 350,00 | 3 137,81 | 3 137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 27,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 262,70 | 163 108,49 | 163 108,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 408,85 | 0,00 | 89,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 25 053,60 | 25 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,11% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 171,78 | 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 548,72 | 150 360,23 | 150 360,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 042,23 | 0,00 | 37,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 296,52 | 24 822,81 | 24 822,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830,80 | 0,00 | 81,93% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 134 453,02 | 58 526,99 | 55 534,70 | 2 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 453,02 | 58 526,99 | 55 534,70 | 2 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 525,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 053,19 | 42 300,11 | 42 300,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 7 485,90 | 4 493,61 | 2 992,29 | | | | | 19,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 974,83 | 3 218,58 | 3 218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,27% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 232,40 | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 150,00 | 12 992,00 | 12 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 13 150,00 | 12 992,00 | 12 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 150,00 | 12 992,00 | 12 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 137 255,00 | 1 977 221,62 | 1 969 821,55 | 102 193,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 695,00 | 42 631,72 | 42 631,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 968,46 | 23 915,72 | 23 915,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 161,08 | 4 151,85 | 4 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 538,25 | 536,94 | 536,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 271,29 | 4 271,29 | 4 271,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 602,25 | 602,25 | 602,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 391,06 | 8 391,06 | 8 391,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 680,00 | 55 544,07 | 55 544,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 830,00 | 50 650,00 | 50 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 469,07 | 469,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 350,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 789 179,55 | 1 693 022,58 | 1 685 622,51 | 102 193,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 351,70 | 1 351,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 047 390,00 | 1 030 054,03 | 1 030 054,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 968,99 | 91 968,99 | 91 968,99 | 79 565,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne | 65 000,00 | 62 538,00 | 62 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 215,56 | 176 653,84 | 176 653,84 | 13 828,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 19 597,28 | 19 597,28 | 1 400,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | 12 129,00 | 12 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 987,50 | 7 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 900,00 | 24 350,38 | 24 350,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,25% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 048,70 | 1 048,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 240,00 | 23 886,43 | 20 136,16 | 3 750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,46% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|---------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 3 856,70 | 3 856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 940,00 | 680,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 795,00 | 139 258,39 | 135 668,59 | 3 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 900,00 | 12 506,78 | 12 506,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,94% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 3 192,31 | 3 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 250,00 | 7 542,33 | 7 542,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 250,00 | 7 538,64 | 7 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50% |
| | | 4440 | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 29 470,00 | 29 469,20 | 29 469,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | 12 546,23 | 12 546,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 606,15 | 24 606,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 960,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 241 740,45 | 185 723,25 | 185 723,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 550,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 850,00 | 141 187,10 | 141 187,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,38% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 109,45 | 2 109,45 | 2 109,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 906,00 | 24 455,28 | 24 455,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,65% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 276,97 | 1 276,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 945,00 | 6 944,45 | 6 944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 48 716,00 | 48 096,18 | 48 096,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 777,73 | 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650,00 | 649,03 | 649,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,00 | 112,80 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 402,00 | 24 312,42 | 24 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 950,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 696,00 | 694,94 | 694,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 970,00 | 4 958,49 | 4 958,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 | 4 409,30 | 4 409,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 237,59 | 237,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 112,84 | 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 112,84 | 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,42% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 334,00 | 22 893,19 | 22 893,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 950,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584,00 | 570,77 | 570,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52,00 | 46,56 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 244,00 | 4 244,00 | 4 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 830,00 | 3 800,63 | 3 800,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 325,00 | 178,03 | 178,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,78% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 356 785,80 | 332 145,83 | 330 191,59 | 1 954,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,65% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 350 836,00 | 329 241,87 | 327 287,63 | 1 954,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,29% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 731,00 | 3 731,00 | 3 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 335,00 | 2 910,47 | 2 832,47 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 107,00 | 2 004,83 | 2 004,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 045,00 | 15 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 269,00 | 18 423,64 | 18 423,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 204,00 | 18 813,49 | 16 937,25 | 1 876,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 583,02 | 583,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 898,74 | 1 898,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 15 941,68 | 15 941,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 223 940,00 | 223 940,00 | 223 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 000,00 | 885,60 | 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 885,60 | 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 949,80 | 2 018,36 | 2 018,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 049,80 | 1 049,80 | 1 049,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 668,56 | 668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 115 000,00 | 101 315,71 | 101 315,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 101 315,71 | 101 315,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 115 000,00 | 101 315,71 | 101 315,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10% |
| 758 | | | RÓŻNE ROLICZENIA | 70 052,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 052,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 052,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 016 428,58 | 5 673 524,08 | 5 669 009,14 | 258 312,92 | 0,00 | 0,00 | 19 253,42 | 0,00 | 94,23% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 208 334,90 | 3 962 558,25 | 3 958 043,31 | 245 368,79 | 0,00 | 0,00 | 11 253,42 | 0,00 | 94,05% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 011,04 | 567 807,12 | 567 807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 442,00 | 143 429,75 | 143 429,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 387 980,00 | 2 296 424,12 | 2 296 424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 160 116,36 | 160 116,36 | 160 116,36 | 202 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 994,00 | 437 083,65 | 437 083,65 | 34 579,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|----------|------|---------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62 475,00 | 54 320,29 | 54 320,29 | 4 053,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 875,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 754,50 | 101 346,74 | 101 346,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 60,41% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 800,00 | 11 427,72 | 11 427,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,97 | 0,00 | 60,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 23 811,03 | 20 167,29 | 3 643,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 6 156,50 | 6 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | 3 390,00 | 2 970,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 860,00 | 23 419,81 | 22 968,61 | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,43% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 1 823,13 | 1 823,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 211,26 | 211,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 699,09 | 1 699,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 127,00 | 124 126,08 | 124 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 005,60 | 3 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87% |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036,45 | 0,00 | 61,50% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 479 276,56 | 447 004,43 | 447 004,43 | 12 944,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 180,07 | 121 424,52 | 121 424,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47% |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 018,00 | 17 753,14 | 17 753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 278,00 | 215 895,23 | 215 895,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 383,06 | 14 383,06 | 14 383,06 | 10 843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 662,00 | 40 153,87 | 40 153,87 | 1 854,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 821,50 | 5 171,57 | 5 171,57 | 246,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 294,93 | 9 122,66 | 9 122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,62% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 145,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 818,00 | 1 622,66 | 1 622,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 690,00 | 532,85 | 532,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,22% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 4 430,86 | 4 430,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 315,00 | 244,14 | 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 15 671,00 | 15 669,87 | 15 669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 119 045,00 | 109 581,82 | 109 581,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 119 045,00 | 109 581,82 | 109 581,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05% |
| | 80110 | | Gimnazja | 554 973,00 | 542 626,53 | 542 626,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 97,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 342,00 | 29 257,20 | 29 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 485,00 | 251 942,96 | 251 942,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 247,00 | 70 173,67 | 70 173,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 831,00 | 52 200,27 | 52 200,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 480,00 | 6 140,49 | 6 140,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 287,48 | 76 189,88 | 76 189,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 400,00 | 11 311,58 | 11 311,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 300,00 | 13 246,00 | 13 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 92,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100,00 | 11 855,19 | 11 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 952,99 | 1 952,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 255,78 | 255,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 600,52 | 10 600,52 | 10 600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|---------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 166 000,00 | 154 504,23 | 154 504,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 154 504,23 | 154 504,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 789,00 | 3 758,30 | 3 758,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 897,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 892,00 | 2 958,30 | 2 958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88% |
| | 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 | 118 889,36 | 115 131,56 | 115 131,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 520,36 | 80 520,36 | 80 520,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 053,00 | 29 034,26 | 29 034,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 529,00 | 4 947,15 | 4 947,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 787,00 | 629,79 | 629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,02% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 258 400,76 | 251 928,52 | 251 928,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 217,76 | 76 217,76 | 76 217,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 120,00 | 146 484,19 | 146 484,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 682,00 | 24 682,00 | 24 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 913,00 | 2 529,88 | 2 529,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 268,00 | 1 169,69 | 1 169,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,57% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,41% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 584,00 | 22 555,51 | 22 555,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 133,05 | 6 132,03 | 6 132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224,85 | 221,49 | 221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 226,10 | 16 201,99 | 16 201,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 69 136,00 | 63 874,93 | 63 874,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 736,00 | 19 525,00 | 19 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 259,52 | 4 259,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744,00 | 736,05 | 736,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 106,00 | 104,36 | 104,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 250,00 | 39 250,00 | 39 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 49 259,43 | 41 531,03 | 41 531,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 359,43 | 38 631,03 | 38 631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 844,73 | 16 610,00 | 16 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,71% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 900,00 | 4 822,09 | 4 822,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 604,70 | 4 064,56 | 4 064,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 020,00 | 392,28 | 392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 740,00 | 12 678,66 | 12 678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 638 721,00 | 595 741,36 | 595 741,36 | 10 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 68 800,00 | 68 418,98 | 68 418,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 800,00 | 68 418,98 | 68 418,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | 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 | 15 066,00 | 14 958,10 | 14 958,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 066,00 | 14 958,10 | 14 958,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 700,00 | 44 484,00 | 44 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 700,00 | 41 794,00 | 41 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|---------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 762,00 | 165 199,11 | 165 199,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 762,00 | 165 199,11 | 165 199,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 199 098,00 | 178 940,48 | 178 940,48 | 10 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 000,00 | 119 671,87 | 119 671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 823,00 | 8 727,67 | 8 727,67 | 8 571,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 505,00 | 20 753,77 | 20 753,77 | 1 536,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 638,00 | 1 738,57 | 1 738,57 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 130,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 883,00 | 15 503,12 | 15 503,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 897,02 | 897,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 120,39 | 2 120,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 949,00 | 3 948,07 | 3 948,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 107 500,00 | 101 628,18 | 101 628,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 500,00 | 101 628,18 | 101 628,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 195,00 | 12 512,51 | 12 512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 8 321,00 | 8 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|---------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 177,51 | 177,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 149 520,00 | 124 097,86 | 124 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 149 520,00 | 124 097,86 | 124 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 13 437,93 | 13 437,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,05% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 334,02 | 2 334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 270,00 | 253,58 | 253,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 200,00 | 41 460,00 | 41 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 438,00 | 59 610,61 | 59 610,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,63% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 012,00 | 7 001,72 | 7 001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 229,01 | 43 020,58 | 43 020,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 229,01 | 43 020,58 | 43 020,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 106,25 | 42 919,37 | 42 919,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24,55 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22% |
| 855 | | | RODZINA | 5 585 927,00 | 5 575 860,56 | 5 575 860,56 | 9 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 445 661,00 | 3 444 497,12 | 3 444 497,12 | 2 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 400 433,00 | 3 400 241,00 | 3 400 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 30 907,96 | 30 907,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 493,00 | 2 493,00 | 2 493,00 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 006,00 | 5 514,08 | 5 514,08 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 854,00 | 753,46 | 753,46 | 57,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 455,00 | 2 447,60 | 2 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 843,66 | 1 843,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 296,36 | 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,56% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 894 183,00 | 1 893 402,09 | 1 893 402,09 | 3 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 251,70 | 251,70 | 251,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 47,57 | 47,57 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 741 615,00 | 1 741 011,89 | 1 741 011,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 191,00 | 36 191,00 | 36 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 3 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 933,00 | 104 879,52 | 104 879,52 | 542,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 74,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 524,00 | 1 523,98 | 1 523,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 181,00 | 4 058,44 | 4 058,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|---------|
| | | 4580 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3,48 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,21% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | 368,98 | 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 364,00 | 329,90 | 329,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 364,00 | 329,90 | 329,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 189 355,00 | 183 781,51 | 183 781,51 | 2 838,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 500,00 | 141 600,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 481,00 | 30 185,78 | 30 185,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,16% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 2 679,00 | 2 599,49 | 2 599,49 | 2 358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 713,00 | 5 367,53 | 5 367,53 | 422,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 785,00 | 733,45 | 733,45 | 57,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555,00 | 552,50 | 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395,00 | 391,50 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 104,50 | 1 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 33 000,00 | 30 883,00 | 30 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 30 883,00 | 30 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 364,00 | 22 966,94 | 22 966,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 364,00 | 22 966,94 | 22 966,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 973 069,03 | 910 632,02 | 841 502,70 | 69 129,32 | 0,00 | 0,00 | 53 729,04 | 0,00 | 86,48% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 549 578,00 | 548 368,61 | 496 968,61 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 46,56 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 634,70 | 634,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 536 848,00 | 536 007,35 | 484 607,35 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 404,41 | 404,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 404,41 | 404,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,86% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 226 363,45 | 183 765,78 | 166 036,46 | 17 729,32 | 0,00 | 0,00 | 22 323,01 | 0,00 | 73,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 177,20 | 12 103,20 | 12 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477,20 | 0,00 | 99,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 90 543,89 | 78 066,33 | 12 477,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 272,88 | 68 272,88 | 63 021,12 | 5 251,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 313,12 | 12 845,81 | 12 845,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 845,81 | 0,00 | 55,10% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 201,28 | 27 333,19 | 27 333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 201,28 | 27 333,19 | 27 333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 156 126,30 | 149 680,03 | 149 680,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 406,03 | 0,00 | 95,87% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 494,90 | 494,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 502,76 | 14 385,03 | 14 385,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785,03 | 0,00 | 92,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 008,30 | 102 658,50 | 102 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531,00 | 0,00 | 98,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 115,24 | 32 141,60 | 32 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 090,00 | 0,00 | 94,21% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 201 780,40 | 168 212,17 | 168 109,85 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 10 110,08 | 0,00 | 83,31% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 63 880,40 | 39 567,66 | 39 465,34 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 10 110,08 | 0,00 | 61,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 777,36 | 22 670,51 | 22 670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955,28 | 0,00 | 76,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 4 660,40 | 4 558,08 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 906,87 | 1 712,95 | 1 712,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 996,17 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | 0,00 | 1,19% |
| | 92116 | | Biblioteki | 112 700,00 | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 112 700,00 | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 200,00 | 15 944,51 | 15 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,27% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 396,60 | 396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 593,50 | 593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 788,52 | 788,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 14 027,70 | 14 027,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 138,19 | 138,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,10% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 15 000,00 | 6 041,17 | 6 041,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,27% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 | 6 041,17 | 6 041,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,27% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 289,97 | 289,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 751,20 | 5 751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,51% |
| OGÓLEM | | | | 18 084 219,69 | 16 871 467,32 | 16 785 374,14 | 454 222,25 | 0,00 | 0,00 | 389 822,14 | 0,00 | 92,82% |


 Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

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 | 816 868,30 | 816 847,07 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 816 868,30 | 816 847,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 962,00 | 6 948,00 | 99,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 210,00 | 1 207,55 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 767,52 | 1 762,74 | 99,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 077,50 | 6 077,50 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 851,28 | 800 851,28 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 695,00 | 42 631,72 | 99,85% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 695,00 | 42 631,72 | 99,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 968,46 | 23 915,72 | 99,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 161,08 | 4 151,85 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 538,25 | 536,94 | 99,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 271,29 | 4 271,29 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 602,25 | 602,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 391,06 | 8 391,06 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37,61 | 37,61 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 48 716,00 | 48 096,18 | 98,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 777,73 | 99,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650,00 | 649,03 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,00 | 112,80 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 15,90 | 99,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 402,00 | 24 312,42 | 99,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 950,00 | 13 950,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 696,00 | 694,94 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 60,00 | 96,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 970,00 | 4 958,49 | 99,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 | 4 409,30 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62,00 | 2,10 | 3,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 237,59 | 95,04% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 112,84 | 56,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 112,84 | 56,42% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 334,00 | 22 893,19 | 98,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 950,00 | 13 950,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584,00 | 570,77 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52,00 | 46,56 | 89,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 244,00 | 4 244,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 830,00 | 3 800,63 | 99,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349,00 | 103,20 | 29,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 325,00 | 178,03 | 54,78% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 584,00 | 22 555,51 | 99,87% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 584,00 | 22 555,51 | 99,87% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 133,05 | 6 132,03 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224,85 | 221,49 | 98,51% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 226,10 | 16 201,99 | 99,85% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 19 956,00 | 19 956,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 356,00 | 10 356,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| 855 | | | RODZINA | 5 510 519,00 | 5 507 213,53 | 99,94% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 445 661,00 | 3 444 497,12 | 99,97% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 400 433,00 | 3 400 241,00 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 30 907,96 | 99,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 493,00 | 2 493,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 006,00 | 5 514,08 | 91,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 854,00 | 753,46 | 88,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 455,00 | 2 447,60 | 99,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 843,66 | 92,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 296,36 | 70,56% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 893 880,00 | 1 893 099,57 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 741 615,00 | 1 741 011,89 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 191,00 | 36 191,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 925,00 | 2 925,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 933,00 | 104 879,52 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 894,00 | 894,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 524,00 | 1 523,98 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 181,00 | 4 058,44 | 97,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | 368,98 | 99,72% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 364,00 | 329,90 | 90,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 364,00 | 329,90 | 90,63% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 147 250,00 | 146 320,00 | 99,37% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 500,00 | 141 600,00 | 99,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 155,00 | 3 136,75 | 99,42% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567,00 | 562,40 | 99,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 76,85 | 98,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555,00 | 552,50 | 99,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395,00 | 391,50 | 99,11% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 364,00 | 22 966,94 | 98,30% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 364,00 | 22 966,94 | 98,30% |
| OGÓŁEM | | | | 6 461 338,30 | 6 457 300,01 | 99,94% |

WOJTY

Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 12

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy | | Wskaźnik w % (8:5) | |
|------------------------|----------|------|--|--------------------|--|------------|--|-------------------|---------------------------------|----------|--------|---|--|--|--|--------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | Nadpłaty | w tym: | | | Umożliwienie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | | |
| | | | | | | | | | | | Ogółem | | | | | | Zaległości netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| OGÓLEM | | | | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 46 098,48 | 46 098,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |


 Cezary Andrzej Wojciechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

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 | 49 259,43 | 41 531,03 | 41 531,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 359,43 | 38 631,03 | 38 631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 844,73 | 16 610,00 | 16 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,71% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 900,00 | 4 822,09 | 4 822,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 604,70 | 4 064,56 | 4 064,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 020,00 | 392,28 | 392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 740,00 | 12 678,66 | 12 678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| OGÓŁEM | | | | 49 259,43 | 41 531,03 | 41 531,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% |


Cezary Andrzej Wojciechowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ZA ROK 2019

Tabela nr 14

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Dotacje otrzymane | | | Wydatki ogółem | | | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|---|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik w % (6:5) | Plan | z tego: | | Wykonanie | Wskaźnik w % (11:8) | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | X |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | | | | | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gzach |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 | 37 200,00 | 17 200,00 | 20 000,00 | 37 099,68 | 99,73 | X |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 | 37 200,00 | 17 200,00 | 20 000,00 | 37 099,68 | 99,73 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 | | | | | | Urządzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 669,00 | 13 669,00 | | 13 568,68 | 99,27 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 531,00 | 3 531,00 | | 3 531,00 | 100,00 | |

| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | | | Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kozłówka wraz z zakupem i montażem wyposażenia |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 955,29 | 9 955,27 | 100,00 | 19 910,58 | 9 910,58 | 10 000,00 | 19 910,55 | 100,00 | X | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 955,29 | 9 955,27 | 100,00 | 19 910,58 | 9 910,58 | 10 000,00 | 19 910,55 | 100,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 955,29 | 4 955,27 | 100,00 | | | | | | Wyposażenie świetlicy OSP we wsi Gzy | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 9 910,58 | 9 910,58 | | 9 910,55 | 100,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | | | Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Skaszewie Włościańskim | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | |
| OGÓLEM | | | | 128 555,29 | 128 555,27 | 100,00 | 157 110,58 | 27 110,58 | 130 000,00 | 157 010,23 | 99,94 | X | |

WÓJT

 Andrzej Wojciechowski

PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2019 ROK

Tabela nr 15

| Dotar | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik w % (6:5) | Zakres wydatków |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 319 885,83 | 306 729,60 | 95,88% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 319 885,83 | 306 729,60 | 95,89% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 447,72 | 33,16% | Zakup znaków ostrzegawczych na drogę gminną we wsi Ostaszewo Wielkie |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 563,47 | 161 408,85 | 98,08% | Remont dróg gminnych poprzez zwrowanie (Begno, Marosze, Grochy Imbrzyku, Grochy Serwatu, Gzy, Gotardy, Mierzeniec, Nowe Borza, Nowe Skaszewo, Ostaszewo Pańki, Skaszewo Włoczańskie, Żebry Falbogi, Żebry Włosty), remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznią (Kęsy, Mierzeniec, Przewodowo Parcele, Sulnikowo, Tasewy, Szyszki) |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 675,84 | 141 042,23 | 97,49% | Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Pękowo, Słończewo, Stare Grochy, Wąty Trojany, Przewodowo Poduchowne), utwardzenia dróg gminnych frezem asfaltowym we wsi Otdaki, Pękowo, Ostaszewo Pańki |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 296,52 | 3 830,80 | 41,21% | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dotyczącej przebudowy drogi gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 336,45 | 18 253,42 | 99,57% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 336,45 | 11 253,42 | 99,27% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | Zakup sprzętu do nagłośnienia do SSP Gzy (fundusz sołecki wsi Borza-Strumiany) |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 744,97 | 93,12% | Zakup pomocy naukowych dla SSP Gzy (fundusz sołecki wsi Gzy-Wisnowa) |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 972,00 | 99,53% | Prace remontowe w budynku PSP w Skaszewo-Włoczańskim (fundusz Sołecki wsi Skaszewo Włoczańskie - 3 000,00 zł oraz Słończewo - 2 972,00 zł) |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 036,45 | 2 036,45 | 100,00% | Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP w Skaszewo Włoczańskim (fundusz sołecki wsi Nowe Skaszewo) |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | Zakup i wymiana stolarki okiennej w budynku PG Gzy (pomieszczenia SSP Gzy) (fundusz sołecki wsi Gzy - 8 000,00 zł oraz Sulnikowo - 2 000,00 zł) |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 66 838,41 | 53 729,04 | 80,39% | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 35 290,32 | 22 323,01 | 63,26% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 477,20 | 9 477,20 | 100,00% | Zakup lamp solarnych z mocowaniem we wsi Załusie-Pacuszki |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo-Poduchowne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 313,12 | 12 845,81 | 55,10% | Montaż lamp ulicznych we wsi Przewodowo-Majrat - 8 794,21 zł oraz Sruca - 6 051,60 zł |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 548,09 | 31 406,03 | 99,55% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 901,85 | 5 785,03 | 98,02% | Utworzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa - 4 968,68 zł zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarzki we wsi Gzy-Wisnowa - 318,32 zł, zakup paliwa do kosiarzki we wsi Żebry-Falbogi - 500,03 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 531,00 | 3 531,00 | 100,00% | Utworzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 115,24 | 22 090,00 | 99,89% | Zakup i montaż lampy solarniej na placu zabaw we wsi Żebry-Falbogi - 6 000,00 zł, utworzenia placu zabaw we wsi Kozłowska - 6 090,00 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 261,46 | 10 110,08 | 37,10% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 951,46 | 10 110,08 | 44,05% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 955,29 | 4 955,28 | 100,00% | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gzy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Skaszewie Włościańskim |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 996,17 | 154,80 | 1,19% | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% | Szerzenie idei samorządowej - fundusz sołecki wsi Nowe Skaszewo |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Szerzenie idei samorządowej - fundusz sołecki wsi Nowe Skaszewo |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Szerzenie idei samorządowej - fundusz sołecki wsi Nowe Skaszewo |
| OGÓŁEM | | | | 433 312,15 | 389 822,14 | 89,96% | |



 Pezary Andrzej Wojciechowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela Nu 16

| | | |
|------|-----------------------------|-----------|
| I. | Rok | 2019 |
| II. | Nazwa jednostki | GMINA GZY |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 130378114 |
| IV. | NIP | 1424012 |

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

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

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|---|----------|------|------------|---|----------|------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dotr. | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dotr. | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 480 012,30 | 300 | 90002 | 4010 | 9 960,00 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| | | | | | | 4110 | 1 720,00 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| | | | | | | 4120 | 46,56 | oszczędności (oszczędności budżetu) |
| | | | | | | 4210 | 634,70 | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | 4300 | 484 607,35 | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | | | | | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 201 z późn. zm.) |
| Ogółem dochody | | | 480 012,30 | Ogółem Wydatki | | | 496 968,61 | |

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

Kwota ogółem:


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

| LP | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|--|------------|
| 1 | Wyposażenie 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 2019r., poz. 201 z późn. zm.) | |
| 4 | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania | |
| Suma: | | 0,00 |

WÓJCI
 Czesław Wojciechowski

VIII. Objaśnienia

Załącznik w 2
do Załącznika nr 16/2020
Gminy Gzy
13110 131 maj 2020

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3B0308DAB02628FC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378114 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 857 972,99 | 2 053 163,46 | I Zobowiązania | 4 094 334,97 | 3 239 626,52 |
| I.1 Środki pieniężne | 857 972,99 | 2 053 163,46 | I.1 Zobowiązania finansowe | 4 058 905,00 | 3 203 183,93 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 857 972,99 | 2 053 163,46 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 862 905,00 | 543 183,93 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 3 196 000,00 | 2 660 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 46 309,36 | 49 602,86 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 35 429,05 | 36 442,59 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,92 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -3 433 154,62 | -1 402 039,27 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -2 020 338,33 | 2 031 115,35 |
| II.2 Należności od budżetów | 46 309,36 | 49 602,86 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 2 031 115,35 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -2 020 338,33 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 7 183,93 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -1 412 816,29 | -3 433 154,62 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 243 102,00 | 272 363,00 |
| Suma aktywów | 904 282,35 | 2 109 950,25 | Suma pasywów | 904 282,35 | 2 109 950,25 |

Ewa Karpowicz
skarbnik

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2019 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2019 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 2.053.163,46 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 49.602,86 zł, która obejmuje - należność z US w Radomiu dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2019 - 160,11 zł, należność z II MUS w Warszawie dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2019 - 3,65 zł, należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 - 48.794,00 zł, należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie kary podatkowej, podatku od spadków i darowizn wraz z należnymi odsetkami za rok 2019 - 645,10 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - 7.183,93 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2020: zaciągniętych kredytów w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2019 r. tzn z naliczonymi odsetkami (486.000,00 zł- raty kapitałowe, 1.873,52 zł- odsetki, łącznie 487.873,52 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (50 000 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 5.310,41 zł - kupon odsetkowy, łącznie 55.310,41 zł) - razem 543.183,93 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2021 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 2.660.000,00 zł, w tym kredyty bankowe 960.000,00 zł, obligacje komunalne 1 700 000 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 36.442,59 zł, obejmującą zobowiązania wobec US w Pułtuskach z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2019 r. (1.400,42 zł), zobowiązania wobec MUW w Warszawie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2019 r. (34.113,74 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowych z budżetu państwa (928,43 zł).
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2020 r. (272.363,00 zł).

Ewa Karpowicz

skarbnik

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

zarząd

Dotyczy to 3
do Zarządzenia nr 16/2020
Wójta Gminy Czaj
z dnia 28 marca 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2019r.

PRZYCHODY

Plan – 119.200,00 zł Wykonanie – 112.286,93 zł

W budżecie gminy na rok 2019 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację w kwocie 112.700,00 zł. Wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 105.228,27 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 14,66 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 15,00 zł. Pozostałe przychody – 529,00 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranej opłaty za użytkowanie tokenów w kwocie 32,00 zł oraz darowizna książek o wartości 497,00 zł.

KOSZTY

Plan – 119.200,00 zł Wykonanie – 112.284,69 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 73.636,84 zł,
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 16.122,12 zł, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.394,71 zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 2.597,41 zł,
 - badania okresowe – 130,00 zł.
- zużycie materiałów i energii – 15.604,72 zł, w tym:
 - zakup książek - 13.000,00 zł, z dotacji budżetu gminy 6.500,00 zł i dotacji Biblioteki Narodowej 6.500,00 zł,
 - darowizna książek - 497,00 zł,
 - prenumeraty czasopism – 538,02 zł,
 - materiały biurowe i artykuły przemysłowe – 1.569,70 zł.
- usługi obce – 6.921,01 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1.994,85 zł,
 - abonament za program Biblioteczny MAK – 605,16 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora Ochrony danych osobowych – 3.000,00 zł,
 - spotkanie autorskie – 850,00 zł,
 - pozostałe koszty – 471,00 zł (użytkowanie tokenów, program antywirusowy, koszty przesyłki).

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się zyskiem w wysokości 2,24 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązanie wobec Orange Polska wyniosło – 29,52 zł. Stan środków na koniec 2019 r. na rachunku jednostki wynosił 7.533,39 zł (zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy – 7.471,73 zł).

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela:

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------------|--|------------|-------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1. | Dotacje otrzymane z budżetu gminy | 112.700,00 | 105.228,27 |
| 2. | Dotacje otrzymane z innych źródeł Dotacja Biblioteki Narodowej | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3. | Odsetki od rachunku bankowego | 0,00 | 14,66 |
| 4. | Pozostałe przychody | 0,00 | 544,00 |
| | Razem | 119.200,00 | 112.286,93 |
| 5. | Stan środków na początek roku 01.01.2019 - w tym przychody własne instytucji kultury | 0,00 | 7.625,38 29,90 |
| | Ogółem | 119.200,00 | 119.912,31 |
| KOSZTY | | | |
| 1. | Wynagrodzenia | 76.400,00 | 73.636,84 |
| 2. | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 17.600,00 | 16.122,12 |
| 3. | Zużycie materiałów i energia | 16.950,00 | 15.604,72 |
| 4. | Usługi obce | 7.830,00 | 6.921,01 |
| 5. | Pozostałe koszty rodzajowe | 420,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 119.200,00 | 112.284,69 |
| | Stan środków na 31.12.2019r. | 0,00 | 7.533,39 |
| | Ogółem | 119.200,00 | 119.818,08 |
| 1. | Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2019r. | - | 7.471,73 |
| 2. | Zobowiązanie niewymagalne z BO | - | 7.595,48 |
| 3. | Zobowiązanie wobec ORANGE POLSKA | - | 29,52 |

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

Księgozbiór bibliotek na koniec roku 2019 liczył ogółem 16.544 woluminów:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach na 31.12.2019r. – 10.821 woluminów.

Filia w Skaszewie stan na 31.12.2019r. – 5.723 woluminów.

Podział zbiorów w zestawieniu rocznym na koniec 2019r. wygląda następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach:

- *literatura piękna dla dorosłych* - 6.446 woluminów,
- *literatura piękna dla dzieci* - 2.248 woluminów,
- *literatura popularnonaukowa* - 2.127 woluminów.

Filia w Skaszewie:

- *literatura piękna dla dorosłych* - 2.419 woluminów,
- *literatura piękna dla dzieci* - 2.120 woluminów,
- *literatura popularnonaukowa* - 1.184 woluminów.

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

- *literatura piękna dla dorosłych* : 315 GBP w Gzach, 65 Filia,
- *literatura piękna dla dzieci* : 177 GBP w Gzach, 82 Filia,
- *literatura popularnonaukowa* : 69 GBP w Gzach, 0 Filia.

W ciągu roku 2019 księgozbiór zwiększył się o 708 woluminów, z czego 647 z zakupu, 61 woluminów z darów. W GBP w Gzach zakupiono 500 szt, w Filii w Skaszewie 147. Ze środków własnych zakupiono 199 książek (wartość 6.500 zł), 448 książek ze środków Biblioteki Narodowej (6.500 zł - dotacja).

Zakup książek ilościowo i wartościowo przedstawiał się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach: 500 szt. o wartości 10.430,19 zł
- Filia w Skaszewie: 147 szt. o wartości 2.569,81 zł

W 2019r. usunięto z księgozbioru 1.856 książek o wartości łącznej 1.306,84 zł, z czego GBP w Gzach 600 szt.- 778,08 zł i Filia w Skaszewie zdezaktualizowała 1.256 woluminów o wartości 528,76 zł, były to książki uszkodzone i nieaktualne, które oddano na makulaturę.

W 2019 zarejestrowano 290 czytelników (użytkownicy aktywnie wypożyczający), z czego 192 wypożyczających w GBP w Gzach i 98 wypożyczających w Filii w Skaszewie. Na 100 mieszkańców naszej gminy przypada 7,6 czytelników biblioteki. W 2019r. wypożyczono czytelnikom 4.614 książek , z czego 3.645 w GBP w Gzach, oraz 969 w Filii w Skaszewie.

Zamawiano w prenumeracie 4 tytuły czasopism, z czego 3 dla GBP w Gzach i 1 dla Filii.

Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego Internetu.

Lokale nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży, prowadzi lekcje biblioteczne, głośne czytanie książek. W 2019 zorganizowano spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Panią Justyną Bednarek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas „0”, I-III ze Szkoły Podstawowej w Przewodowie. Podczas wakacji i ferii zimowych biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci. Biblioteka bierze czynny udział w organizowaniu spotkań dla seniorów, np. wigilia dla kombatantów i osób samotnych.

Gzy, dnia 28.02.2020r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Małgorzata Turek

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy

Zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) sporządzana jest informacja o stanie mienia gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, materiały i należności, które stanowią majątek obrotowy.

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Informacja zawiera zestawienie wartości brutto oraz zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycji, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych.

Placówki oświatowe

Rzeczowy majątek trwały:

Zwiększenie – 508.206,92 zł w związku z nieodpłatnym otrzymaniem środków trwałych z Gminy Gzy (były to m. in.: tablice multimedialne, tablice interaktywne, inne pomoce dydaktyczne) - PSP Przewodowo - 83.835,98 zł, PSP Skaszewo – 424.370,94 zł,

Zmniejszenie: 98.052,71 zł w związku z przekazaniem składników majątku do Urzędu Gminy w Gzach - likwidacja Publicznego Gimnazjum w Gzach.

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 152.201,42 zł w związku z nieodpłatnym otrzymaniem wyposażenia i sprzętów z Gminy Gzy - PSP Przewodowo – 75.252,63 zł, PSP Skaszewo – 65.203,53 zł., Publiczne Gimnazjum w Gzach – 7.046,98 zł, inne zwiększenia – 4.698,28 zł.

Zmniejszenie – 219.683,84 zł z tego: przekazane wyposażenie do Urzędu Gminy Gzy po zlikwidowanym Gimnazjum w Gzach 202.765,32 zł, przekazanie z Publicznego Gimnazjum w Gzach wyposażenia do PSP w Przewodowie Poduchownym - 4.349,28 zł, inne zmniejszenia - 12.569,24 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenie – 1.109,46 zł w związku z zakupem oprogramowania (740,46 zł PSP Skaszewo) i nieodpłatnym otrzymaniem przez Publiczne Gimnazjum w Gzach oprogramowania z Gminy Gzy (369,00 zł),

Zmniejszenie – 14.210,91 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Gminy w Gzach wartości niematerialnych i prawnych po zlikwidowanym Gimnazjum w Gzach.

Zbiory biblioteczne

Zwiększenie – 19.292,62 zł wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów (9.201,85 zł) zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (10.000,00 zł),

Zmniejszenie – 36.050,00 zł wynika z likwidacji zużytego księgozbioru – 24.189,68 zł, przekazaniu do Urzędu Gminy w Gzach księgozbioru po zlikwidowanym Gimnazjum – 11.471,07 zł, inne zmniejszenia – 389,25 zł.

Środki trwale w budowie:

Zmniejszenie – 600,00 zł - rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu ekonomicznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenia – 4.560,00 zł wynika z zakupu komputera i routera.

Zmniejszenia – 8.705,12 zł – likwidacja zniszczonych składników majątku.

Urząd Gminy

Rzeczowy majątek trwały:

Zwiększenia – 375.808,09 zł - z inwestycji – 232.755,38 zł, w wyniku likwidacji Publicznego Gimnazjum w Gzach – 98.052,71 zł, inne zwiększenia – 45.000,00 zł,

Zmniejszenia – 540.771,23 zł – przekazanie składników majątku do PSP w Skaszewie Włociańskim – 424.370,94 zł, do PSP w Przewodowie Poduchownym – 83.835,98 zł, likwidacja składników majątkowych – 26.814,31 zł, darowizna działki na rzecz powiatu pultuskiego – 5.750,00 zł.

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 432.733,84 zł wynika z zakupów wyposażenia dla Urzędu Gminy, świetlic wiejskich i dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 81.113,47 zł, zakupu tablic, tworzących ścieżkę edukacyjną – 89.523,00 zł, zakupu laptopów i wózków na laptopy w związku z realizacją projektu pn. „Ja w Internecie” – 59.332,05 zł oraz w wyniku likwidacji Publicznego Gimnazjum w Gzach – 202.765,32 zł,

Zmniejszenia – 184.507,85 zł przekazanie składników majątku do PSP w Skaszewie Włociańskim – 65.203,53 zł, do PSP w Przewodowie Poduchownym – 75.252,63 zł. do PG w Gzach – 7.046,98 zł. likwidacja składników majątkowych – 9.965,97 zł, inne zmniejszenia – 27.038,74 zł.

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 11.471,07 zł – w wyniku likwidacji Publicznego Gimnazjum w Gzach.

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie – 38.337,01 zł, w tym: zakupy licencji programów komputerowych - 3.776,10 zł. w wyniku likwidacji Publicznego Gimnazjum w Gzach – 14.210,91 zł, inne zwiększenia 20.350,00 zł.

Zmniejszenie – 369,00 zł przekazanie oprogramowania do PG w Gzach.

Środki trwałe w budowie:

Zwiększenie – 283.041,40 zł nakłady poniesione na inwestycje,

Zmniejszenie – 251.652,79 zł, w tym: 250.910,18 zł przyjęcie środków trwałych oraz 742,61 zł - rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu ekonomicznego.

Instytucje kultury

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 13.497,00 zł, w tym: zakupy książek – 13.000,00 zł oraz darowizna książek - 497,00 zł,

Zmniejszenie – 1.306,84 zł – zniszczenie i dezaktualizacja książek.

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

Wykonane dochody za rok 2019 - 73.385,51 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.463,62 zł;
- z użytkowania wieczystego – 86,60 zł;
- czynsz z najmu zasobów komunalnych - 61.413,47 zł;
- wynajem hali sportowej - 5.579,49 zł;
- udostępnianie obiektów komunalnych – 3.842,33 zł.

Wartość majątku gminy oraz jego zmiany w stosunku do roku 2018 przedstawiono w poniższej tabeli.


Człowiek Andrzej Wojciechowski

STAN MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. ORAZ ZMIANY W WARTOŚCI MAJĄTKU GMINY W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

| Lp | Wyszczególnienie | Zmiana wartości majątku komunalnego Gminy Gły | Ogółem | Investycje | Rzeczowy majątek trwały | Pozostały majątek trwały | Zbiory biblioteczne | Wartości niematerialne i prawne | Majątek obrotowy |
|--------|--|---|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | JEDNOSTKI BUDŻETOWE | Rok 2018 | 33 352 182,42 | 112 669,61 | 30 840 192,79 | 1 744 139,13 | 110 781,99 | 243 685,04 | 300 713,86 |
| | | Rok 2019 | 33 830 022,87 | 143 458,22 | 31 085 383,86 | 1 920 737,58 | 105 495,68 | 268 551,60 | 306 395,93 |
| | | Zmiana wartości +/- | 477 840,45 | 30 788,61 | 245 191,07 | 176 598,45 | -5 286,31 | 24 866,56 | 5 682,07 |
| 1 | Placówki oświaty i wychowania | Rok 2018 | 2 759 299,27 | 600,00 | 1 819 015,28 | 675 408,57 | 110 781,99 | 26 414,50 | 127 078,93 |
| | | Rok 2019 | 3 037 918,06 | 0,00 | 2 229 169,49 | 607 926,15 | 94 024,61 | 13 313,05 | 93 484,76 |
| | | Zmiana wartości +/- | 278 618,79 | -600,00 | 410 154,21 | -67 482,42 | -16 757,38 | -13 101,45 | -33 594,17 |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rok 2018 | 70 252,55 | 0,00 | 18 742,61 | 46 085,24 | 0,00 | 5 122,08 | 302,62 |
| | | Rok 2019 | 69 511,26 | 0,00 | 18 742,61 | 41 940,12 | 0,00 | 5 122,08 | 3 706,45 |
| | | Zmiana wartości +/- | -741,29 | 0,00 | 0,00 | -4 145,12 | 0,00 | 0,00 | 3 403,83 |
| 3 | Urząd Gminy | Rok 2018 | 30 522 630,60 | 112 069,61 | 29 002 434,90 | 1 022 645,32 | 0,00 | 212 148,46 | 173 332,31 |
| | | Rok 2019 | 30 722 593,55 | 143 458,22 | 28 837 471,76 | 1 270 871,31 | 11 471,07 | 250 116,47 | 209 204,72 |
| | | Zmiana wartości +/- | 199 962,95 | 31 388,61 | -164 963,14 | 248 225,99 | 11 471,07 | 37 968,01 | 35 872,41 |
| II | POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury) | Rok 2018 | 213 535,97 | 0,00 | 6 492,40 | 20 938,68 | 171 920,72 | 6 468,44 | 7 715,73 |
| | | Rok 2019 | 225 731,91 | 0,00 | 6 492,40 | 20 938,68 | 184 110,88 | 6 468,44 | 7 721,51 |
| | | Zmiana wartości +/- | 12 195,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 190,16 | 0,00 | 5,78 |
| III | GMINA (Organ) | Rok 2018 | 904 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 282,35 |
| | | Rok 2019 | 2 102 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 766,32 |
| | | Zmiana wartości +/- | 1 198 483,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 483,97 |
| OGÓŁEM | Rok 2018 | 34 470 000,74 | 112 669,61 | 30 846 685,19 | 1 765 077,81 | 282 702,71 | 250 153,48 | 1 212 711,94 | |
| | Rok 2019 | 36 158 521,10 | 143 458,22 | 31 091 876,26 | 1 941 676,26 | 289 606,56 | 275 020,04 | 2 416 883,76 | |
| | Zmiana wartości +/- | 1 688 520,36 | 30 788,61 | 245 191,07 | 176 598,45 | 6 903,85 | 24 866,56 | 1 204 171,82 | |


Andrzej Wąciętchowski