

ZARZĄDZENIE Nr ..13/2021
WÓJTA GMINY GZY

z dnia ..31 marca 2021 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2021 r. poz. 305), 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 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2020, 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.

ZASTĘPCA WÓJTA
Cezary Parzychowski
Cezary Parzychowski

Zweryfikowałem pool wyłożył

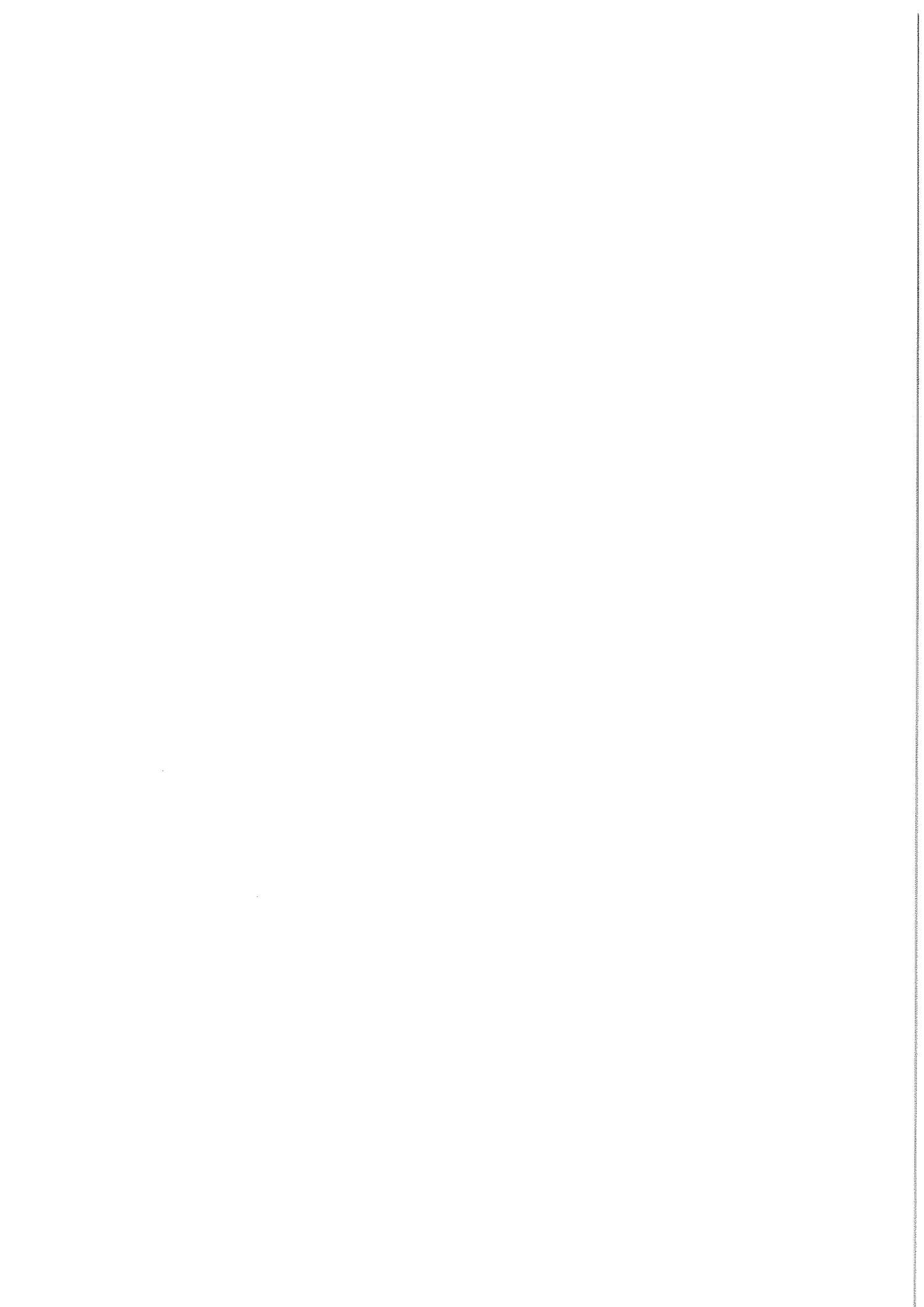
farnolus - parzych

RADCA PRAWNY

Bartosz Kowalewski
01-1608

26.03.2021r. Cichanin

Sporządził: Ewa Karpowicz/FIN



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2020 - objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2020 został uchwalony w dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą budżetową Nr XI/72/2019 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 18.813.594,67 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie: 18.086.198,67 zł,

Dochody majątkowe w kwocie: 727.396,00 zł.

Wydatki - 18.277.594,67 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 16.404.574,71 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.873.019,96 zł.

Nadwyżka budżetu - 536.000,00 zł,

Przychody (planowane
pożyczki, emisja obligacji) - 0,00 zł,

Rozchody (spłata kredytów) - 536.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 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 - 21.960.321,19 zł

Wydatki - 22.115.389,31 zł

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

DOCHODY (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2020	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 350,00	907 273,69	904 923,69
600	Transport i łączność	727 396,00	1 120 014,38	392 618,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 087,00	75 770,50	12 683,50
710	Działalność usługowa		36 397,74	36 397,74
750	Administracja publiczna	42 378,00	92 654,67	50 276,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	792,00	44 929,00	44 137,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 403,00	5 403,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 235 139,10	4 049 224,95	-185 914,15
758	Różne rozliczenia	6 864 540,00	7 504 893,99	640 353,99
801	Oświata i wychowanie	14 010,00	246 657,42	232 647,42
852	Pomoc społeczna	311 442,00	354 216,00	42 774,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700,00	1 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 567,00	49 567,00
855	Rodzina	5 788 400,00	6 368 621,50	580 221,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 060,57	1 085 525,62	321 465,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 471,73	7 471,73
926	Kultura fizyczna		10 000,00	10 000,00
OGÓLEM		18 813 594,67	21 960 321,19	3 146 726,52

WYDATKI (w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2020	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia +
				Zmniejszenia -
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 954,26	862 762,95	839 808,69
600	Transport i łączność	2 075 986,08	2 881 290,32	805 304,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 694,71	345 984,71	89 290,00
710	Działalność usługowa	85 000,00	61 127,74	-23 872,26
750	Administracja publiczna	2 034 574,00	2 229 136,67	194 562,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	792,00	44 929,00	44 137,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110696	217 376,88	106 680,88
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	208 236,00	120 575,16	-87 660,84
801	Oświata i wychowanie	5 705 361,64	6 413 047,08	707 685,44
851	Ochrona zdrowia	34 650,00	55 334,54	20 684,54
852	Pomoc społeczna	544 528,00	620 229,00	75 701,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12000	61 959,00	49 959,00
855	Rodzina	5 871 181,00	6 453 102,50	581 921,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 099,02	1 420 850,43	400 751,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184841,96	189 683,33	4 841,37
926	Kultura fizyczna	10000	38 000,00	28 000,00
OGÓLEM		18 277 594,67	22 115 389,31	3 837 794,64

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

- Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 kwietnia 2020 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację zadania „Zdalna szkoła” o kwotę 45.000,00 zł,
- Uchwałą Nr XIII/96/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” o kwotę 27.995,50 zł,
- Uchwałą Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację zadania „Zdalna szkoła +” o kwotę 54.131,42 zł,
- Uchwałą Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 2020 r. w związku z realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” dokonano zwiększenia oraz przeniesień w ramach planów dochodów zwiększenie o kwotę 1.922,24 zł, przeniesienia w łącznej kwocie 2.780,83 zł, dokonano również zwiększenia oraz przeniesień w ramach planu wydatków - zwiększenie o kwotę 1.922,24 zł, przeniesienia w łącznej kwocie 9.080,51 zł.

DOCHODY	- 21.960.321,19 zł	Wykonanie	- 23.395.636,64 zł - 106,54%
w tym:			
dochody bieżące	- 20.180.014,80 zł	Wykonanie	- 20.115.488,71 zł - 99,68%
dochody majątkowe	- 1.780.306,39 zł	Wykonanie	- 3.280.147,93 zł - 184,25%

WYDATKI	- 22.115.389,31 zł	Wykonanie	- 20.279.537,93 zł - 91,70%
w tym:			
wydatki bieżące	- 19.219.500,60 zł	Wykonanie	- 17.710.078,88 zł - 92,15%
wydatki majątkowe	- 2.895.888,71 zł	Wykonanie	- 2.569.459,05 zł - 88,73%

PRZYCHODY	- 691.068,12 zł	Wykonanie	- 1.793.960,73 zł - 259,59%
-----------	-----------------	-----------	-----------------------------

w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan 7.728,40 zł , wykonanie 7.728,40 zł - 100,00%,
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 683.339,72 zł, wykonanie 1.786.232,33 zł -261,40%.

ROZCHODY	- 536.000,00 zł	Wykonanie	- 536.000,00 zł - 100,00%
z tego			
splata kredytów	- 486.000,00 zł	Wykonanie	- 486.000,00 zł - 100,00%
wykup obligacji komunalnych	- 50.000,00 zł	Wykonanie	- 50.000,00 zł - 100,00%

Nadwyżka budżetu za rok 2020 - 3.116.098,71 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2020 r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 4.374.059,44 zł
 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 2.660.000,00 zł.
 Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 11,37%.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2020 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2020 według wykonania

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
DOCHODY OGÓLEM		23 395 636,64	100,00%
1.	Dochody własne, w tym	8 468 248,26	36,20%
1.1	wpływy z podatków	1 886 827,12	8,06%
1.1.1	od nieruchomości	763 020,15	3,26%
1.1.2	rolnego	907 311,45	3,88%
1.1.3	leśnego	28 796,00	0,12%
1.1.4	od środków transportowych	83 845,00	0,36%
1.1.5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 292,00	0,01%
1.1.6	od spadków i darowizn	2 064,52	0,01%
1.1.7	od czynności cywilnoprawnych	99 498,00	0,43%
1.2	wpływy z opłat	793 757,10	3,39%
1.2.1	skarbowej	13 710,00	0,06%
1.2.2	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	780 047,10	3,33%
1.2.2.1	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 773,34	0,01%
1.2.2.2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113,74	0,00%
1.2.2.3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 206,14	0,20%
1.2.2.4	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	729 953,88	3,12%

1.3	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	6 952,18	0,03%
1.4	dochody z majątku gminy	71 383,48	0,31%
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	4 500,00	0,02%
1.6	dochody z kar pieniężnych	3 289,27	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	1 137,73	0,00%
1.8	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	6 667,39	0,03%
1.9	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 894,17	0,03%
1.10	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	280 279,07	1,20%
1.11	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	139 000,35	0,59%
1.12	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 145 819,00	9,17%
1.13	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 727,02	0,01%
1.14	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 120 014,38	4,79%
1.15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2 000 000,00	8,55%
2.	Subwencje, w tym:	6 902 745,00	29,50%
2.1	subwencja oświatowa	3 578 924,00	15,30%
2.2	subwencja równoważąca	3 323 821,00	14,21%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	7 894 649,22	33,74%
3.1	na realizację zadań zleconych	7 342 625,47	31,38%
3.2	na dofinansowanie zadań własnych	552 023,75	2,36%
4.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa	129 994,16	0,56%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 907.273,69 zł, Wykonanie - 907.412,76 zł - 100,02%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 842.273,69 zł, wykonanie – 842.412,76 zł – 100,02%

dochody majątkowe ogółem: plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 65.000,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – wykonanie 842.412,76 zł, w tym:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.687,61 zł,

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku
- 839.725,15 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 65.000,00 zł - otrzymano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 – 0+622” – 65.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.120.014,38 zł, Wykonanie - 1.120.014,38 zł - 100,00%

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.120.014,38 zł, wykonanie – 1.120.014,38 zł – 100,00%

Dochody majątkowe – wykonanie 1.120.014,38 zł, w tym:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo – 700.104,00 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 340101W Grochy Imbrzyki – Mierzeniec – 419.910,38 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 75.770,50 zł, Wykonanie - 78.129,51 zł - 103,11%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 75.770,50 zł, wykonanie – 78.129,51 zł – 103,11%

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

Należności pozostałe do zapłaty 3.267,92 zł, w tym zaległości 3.264,32 zł (dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, zaległości z tytułu najmu lokali, odsetek od tych zaległości oraz należności wynikających z wydanych decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości).

Dochody bieżące – 78.129,51 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 113,74 zł,

- dochody z najmu majątku Gminy - 68.695,87 zł, w tym:

użyczenie pomieszczeń dla SSP w Gzach – 48.660,32 zł,

wynajem hali sportowej – 3.788,58 zł,

wynajem lokali mieszkalnych – 12.516,74 zł,

wynajem innych pomieszczeń (m. in. Poczta Polska, Orange) – 3.730,23 zł,

- refundacja zużytych mediów w lokalach mieszkalnych – 4.655,56 zł,

- pozostałe odsetki za nieterminowo regulowane należności - 175,07 zł,

- wpływy z lat ubiegłych – zwrot zaliczki, związanej z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie spadkowej – 1.200,00 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowania związanego z zalaniem pomieszczeń w budynku po byłym Gimnazjum – 3.289,27 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 36.397,74 zł, Wykonanie - 37.342,74 zł - 102,60%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 36.397,74 zł, wykonanie – 37.342,74 zł – 102,60%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 37.342,74 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej (26.011,12 zł) oraz z budżetu państwa (4.851,62 zł) na realizację projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych”,
- zaliczka na rozgraniczenie nieruchomości – 6.480,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 92.654,67 zł, Wykonanie - 86.980,92 zł - 93,88 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 92.654,67 zł, wykonanie – 86.980,92 zł - 93,88%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 86.980,92 zł, w tym:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 67.565,64 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 5.878,33 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 4,65 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 – 2.155,30 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 11.377,00 zł.

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

Plan - 44.929,00 zł, Wykonanie - 44.181,43 zł - 98,34%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 44.929,00 zł, wykonanie – 44.181,43 zł – 98,34%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 44.181,43 zł, w tym:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 791,42 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2 tury) - 43.390,01 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 5.403,00 zł, Wykonanie - 5.393,56 zł - 99,83 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.403,00 zł, wykonanie – 5.393,56 zł – 99,83%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 5.393,56 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie zużycia energii elektrycznej) – 2,56 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Modernizacja łączności radiowej w Urzędzie Gminy pracującej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego" - 5.391,00 zł.

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

Plan - 4.049.224,95 zł Wykonanie - 4.105.921,67 zł - 101,40%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.049.224,95 zł, wykonanie – 4.105.921,67 zł – 101,40%

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 179.960,76 zł, w tym zaległości wymagalne - 169.483,29 zł, nadpłaty - 3.944,65 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych wynosi 166.291,22 zł i obejmuje 201 podatników. Z umorzeń skorzystało sześciu podatników na kwotę 9.402,00 zł, w tym z tytułu przeciwdziałania Covid-19 - 2 podatników podatku od nieruchomości (umorzona kwota 5.348,00 zł) oraz jeden podatnik podatku od środków transportowych (umorzona kwota 1.910,00 zł).

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 296 upomnień na kwotę 206.004,80 zł.

Wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 24.802,68 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 7.724,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2020 (na podstawie Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr X/63/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr X/60/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2020 r.) - 335.079,02 zł,

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 25.760,51 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 1.914,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 163.222,51 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 91.991,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 52.191,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych oraz w podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (na podstawie Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) - 93.673,89 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 52.191,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 41.482,89 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2020

Dział 756

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						Należności pozostałe			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych	414 720,50	414 614,00	414 614,00				100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1 275 918,60	1 443 561,17	1 284 513,60	162 227,22	162 002,22	3 179,65	88,98
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	84 017,00	87 369,00	83 845,00	4 289,00	4 289,00	765,00	95,97
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	69 699,48	78 272,53	70 548,53	7 724,00			90,13
RAZEM			1 844 355,58	2 023 816,70	1 853 521,13	174 240,22	166 291,22	3 944,65	91,59
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2 000,00	5 441,07	2 292,00	3 149,07	3 149,07		42,12
		Podatek od spadków i darowizn	2 562,37	4 272,99	2 094,77	2 208,47			49,02
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 519,00	99 861,00	99 498,00	363,00	43,00		99,64
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 700,00	2 727,02	2 727,02				100,00
RAZEM			101 781,37	112 302,08	106 611,79	5 720,54	3 192,07	0,00	94,93

3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 103 088,00	2 145 819,00	2 145 819,00				100,00
OGÓLEM			4 049 224,95	4 281 937,78	4 105 951,92	179 960,76	169 483,29	3 944,65	95,89

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7.504.893,99 zł, Wykonanie - 9.004.909,83 zł - 119,99%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.955.892,49 zł, wykonanie – 6.955.908,33 zł – 100,00%

dochody majątkowe ogółem: plan – 549.001,50 zł, wykonanie – 2.049.001,50 zł – 373,22%

Dochody bieżące – 6.955.908,33 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 3.578.924,00 zł,

- subwencja wyrównawcza - 3.323.821,00 zł (subwencje były przekazywane z budżetu państwa zgodnie z planem),

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2019 - 53.147,49 zł,

- odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku, na który przekazywane są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 15,84 zł.

Dochody majątkowe – 2.049.001,50 zł, w tym:

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2019 – 49.001,50 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 2.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 246.657,42 zł, Wykonanie - 247.272,47 zł - 100,25%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 246.657,42 zł, wykonanie – 247.272,47 zł - 100,25%

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

Dochody bieżące – 247.272,47 zł, w tym:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 3.174,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 17,63 zł,

- dotacja na podręczniki dla uczniów – 29.783,55 zł,

- dotacja na oddziały przedszkolne – 98.986,00 zł,

- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 15.408,16 zł,

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych - 771,71 zł,

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zakup laptopów oraz ich ubezpieczenie – realizacja grantu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” – 99.131,42 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 354.216,00 zł, Wykonanie - 345.938,47 zł - 97,66%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 354.216,00 zł, wykonanie – 345.938,47 zł - 97,66%

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

Dochody bieżące – 345.938,47 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 19.753,00 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 321.624,13 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym i inne odsetki – 4,49 zł,

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 56,85 zł,

- darowizna na przygotowanie paczek świątecznych – 4.500,00 zł.

DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 1.700,00 zł, Wykonanie - 1.699,99 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.700,00 zł, wykonanie – 1.699,99 zł - 100,00%

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

Dochody bieżące – 1.699,99 zł:

- środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 49.567,00 zł, Wykonanie - 29.264,63 zł - 59,04%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 49.567,00 zł, wykonanie – 29.264,63 zł – 59,04%

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

Dochody bieżące – 29.264,63 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.368.621,50 zł, Wykonanie - 6.340.286,28 zł - 99,56%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.368.621,50 zł, wykonanie – 6.340.286,28 zł - 99,56%

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

Dochody bieżące – 6.340.286,28 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 6.336.225,70 zł,

- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 1.133,08 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 2.927,50 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 474.801,61 zł, w tym należności wymagalne 474.801,61 zł. Należności te dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu

alimentacyjnego. Główne przyczyny niskiej ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągłość tych należności jest bardzo niska.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 1.085.525,62 zł, Wykonanie - 1.023.483,42 zł - 94,28%,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.049.235,11 zł, wykonanie – 987.284,22 zł, - 94,10%

dochody majątkowe ogółem: plan – 36.290,51 zł, wykonanie – 36.199,20 zł – 99,75%

Dochody bieżące – 987.284,22 zł, w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 729.953,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie zużycia energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 255,98 zł
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 7.513,24 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 2.331,87 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 55.200,54 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 22.881,69 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ochrona Powietrza na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy” – 169.147,02 zł.

Dochody majątkowe – 36.199,20 zł:

dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020, w tym:

- na dofinansowanie zakupu i montażu lamp solarnych w miejscowościach Zalesie, Przewodowo Poduchowne oraz Szyszki – 30.000,00 zł,
- na dofinansowanie budowy przystanku autobusowego w miejscowości Kozłowo" – 6.199,20 zł.

Kwota należności z tytułu opłaty śmieciowej – 109.522,27 zł i z tytułu odsetek 9.078,00 zł, w tym zaległości wymagalne 109.522,27 zł (obejmują 247 podatników). Nadpłaty w kwocie 12.707,47 zł obejmują 149 podatników.

Zaległości z 2020 roku wynoszą 67.989,94 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 41.532,33 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 43.782,43 zł i 449 upomnień na kwotę 139.956,47 zł, które dotyczyły roku 2020 oraz lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 7.471,73 zł, Wykonanie – 7.471,73 zł – 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.471,73 zł, wykonanie – 7.471,73 zł – 100,00%

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

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.272,73 zł wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2020 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 7471,73 zł dotyczą:
rozliczenia dotacji za rok 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 10.000,00 zł, Wykonanie – 9.932,85 zł – 99,33%
w tym:
dochody bieżące ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%
dochody majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.932,85 zł – 99,33%

Dochody majątkowe - 9.932,85 zł, dotyczą:
- dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 z przeznaczeniem na urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił - 22.115.389,31 zł, wykonanie - 20.279.537,93 zł, co stanowi 91,70% planu,

w tym:
wydatki bieżące plan - 19.219.500,60 zł, wykonanie - 17.710.078,88 zł co stanowi 92,15%.
wydatki majątkowe plan - 2.895.888,71 zł, wykonanie - 2.569.459,05 zł co stanowi 88,73%.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego
plan – 464.761,66 zł, wykonanie – 419.382,86 zł – 90,24%

w tym:
wydatki bieżące: plan – 271.965,49 zł, wykonanie – 247.891,12 zł – 91,15%
wydatki majątkowe: plan – 192.796,17 zł, wykonanie – 171.491,74 zł – 88,95%

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2020 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
WYDATKI OGÓLEM		20 279 537,93	100,00%
z tego:			
1.	Wydatki bieżące, z tego:	17 710 078,88	87,33%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 659 794,89	47,63%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 007 039,29	29,62%

1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 652 755,60	18,01%
1.2	dotacje na zadania bieżące	1 162 138,52	5,73%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 698 428,29	33,03%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 077,71	0,60%
1.5	obsługa długu	68 639,47	0,34%
2.	Wydatki majątkowe	2 569 459,05	12,67%

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 862.762,95 zł, Wykonanie - 859.599,54 zł - 99,63%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 862.762,95 zł, wykonanie – 859.599,54 zł – 99,63%

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

Wydatki bieżące – 859.599,54 zł, w tym:

- energia do studni głębinowych w Kozłowie i Pękowie - 1.876,25 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie gruntów pod wodami) - 234,00 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 17.764,14 zł,
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 706 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 823.265,38 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 16.459,77 zł (koszty przesyłek pocztowych zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, szkolenie). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Zobowiązania niewymagalne – 84,33 zł – dotyczą otrzymanej w roku 2021 faktury za dostawę energii elektrycznej, która obciąża memoriałowo rok 2020. Faktura została opłacona terminowo w 2021 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.881.290,32 zł, Wykonanie - 2.633.373,40 zł - 91,40%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 298.737,95 zł, wykonanie – 223.030,75 zł – 74,66%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 2.582.552,37 zł, wykonanie – 2.410.342,65 zł – 93,33%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 330.185,54 zł, wykonanie – 301.903,57 zł – 91,43%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 206.538,95 zł, wykonanie – 185.447,91 zł - 89,79%

wydatki majątkowe: plan – 123.646,59 zł, wykonanie – 116.455,66 zł – 94,18%

Wydatki bieżące w kwocie 223.030,75 zł wydatkowano na:

- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych – 4.284,92 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej oraz kruszywa na drogi gminne – 3.886,80 zł,
- zakup znaków drogowych i materiałów niezbędnych do ich zamontowania, materiałów do oznakowania dróg gminnych – 1.819,26 zł,
- zakup przepustów, rur i przyczółków – 1.845,00 zł,
- profilowanie oraz równanie dróg – 21.582,56 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 185.447,91 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno – Grochy Imbrzyki – 5.756,40 zł, zakup znaków drogowych – Ostaszewo Wielkie – 435,46 zł, wymiana przepustu – Przewodowo Majorat – 2.287,34 zł, remont dróg gminnych (żwirowanie) we wsi Begno, Borza Strumiany, Gotardy, Grochy Serwatki, Gzy, Łady, Nowe Borza, Ołdaki, Sisice, Skaszewo Włociańskie, Szyszki – 110.474,91 zł, (nawiezenie tłucznia) we wsi Nowe Skaszewo, Przewodowo-Parcele, Kęsy, Mierzeniec, Sulnikowo, Tąsewy, – 66.493,80 zł,
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup map, ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej, tablice informacyjne, przesyłki) – 4.164,30 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.410.342,65 zł wydatkowano według zadań na:

- przebudowę drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo, Gmina Gzy – 934.132,52 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 340101W Grochy Imbrzyki – Mierzeniec – 616.314,62 zł (sfinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 419.910,38 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 187.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy – 9.404,24 zł)
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 – 0+622 – 299.349,96 zł,
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Wójty-Trojany, Żebry-Wiatraki – sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi – 71.678,25 zł,
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Ostaszewo-Pańki, Pękowo, Przewodowo-Majorat, Żebry-Falbogi - z funduszu sołeckiego 44.777,41 zł, pozostałe środki 4.668,59 zł, wartość inwestycji ogółem 49.446,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych – 24.001,30 zł,
- zakup ciągnika wraz z kosiarką wysięgnikową – 312.420,00 zł (sfinansowano ze środków przeciwdziałania Covid-19),
- pomoc finansowa dla Gminy Sońsk na utwardzenie drogi w miejscowości Gotardy – 103.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 345.984,71 zł, Wykonanie - 158.629,84 zł - 45,85%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 266.984,71 zł, wykonanie – 129.656,54 zł – 48,56%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 79.000,00 zł, wykonanie – 28.973,30 zł – 36,68%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 11.995,71 zł, wykonanie – 11.973,91 zł – 99,82%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 11.995,71 zł, wykonanie – 11.973,91 zł - 99,82%

Wydatki bieżące w kwocie 129.656,54 zł wydatkowano na:

- utrzymanie budynków lokali socjalnych w Skaszewie Włościańskim – 5.114,33 zł, w tym: zakup materiałów do remontu – 37,50 zł, przegląd przewodów kominowych – 553,50 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 4.425,28 zł, ubezpieczenie budynku – 98,05 zł,
- utrzymanie budynku po byłym gimnazjum – 110.435,97 zł w tym: zakup oleju opałowego – 75.368,41 zł (29.355 litrów), wynagrodzenie konserwatora kotłowni – 7.802,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 10.823,54 zł, naprawa kotła c.o. – 1.000,00 zł, naprawa dachu – 270,00 zł, konserwacja kotłowni – 5.000,00 zł, wymiana opraw i naprawa instalacji elektrycznej – 1.243,50 zł, malowanie pomieszczeń po zalaniu – 1.100,00 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 2.459,02 zł, okresowa kontrola sprawności stanu technicznego budynku – 2.000,00 zł, serwis sprzętu p.poż – 319,80 zł, ubezpieczenie budynku – 3.026,00 zł, inne wydatki – 23,70 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum – 11.973,91 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Gzy oraz Sulnikowo,
- uporządkowanie terenu na działce gminnej we wsi Begno – 1.458,53 zł,
- różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości) – 673,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 997,84 zł – dotyczą otrzymanych w roku 2021 faktur za dostawę energii elektrycznej i wody, które obciążały memoriałowo rok 2020 (dostawa mediów do budynku po byłym gimnazjum – 89,35 zł, do budynku w Skaszewie Włościańskim – 908,49 zł). Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2021 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 - 61.127,74 zł, Wykonanie - 31.506,29 zł - 51,54%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 61.127,74 zł, wykonanie – 31.506,29 zł – 51,54%

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

Wydatki bieżące w kwocie 31.506,29 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych – 21.946,29 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 296,82 zł,

- usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.410,00 zł,

- publikację ogłoszenia w prasie – 150,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (niewykorzystana kwota 5.090,00 zł), niewywiązaniem się z umowy przez Wykonawcę, który miał wykonać prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości (niewykorzystana kwota 6.480,00 zł) oraz przeniesieniem do realizacji na 2021 rok części zadań dotyczących projektu „Wspólny plan” – kwota 7.971,45 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.229.136,67 zł, Wykonanie - 1.939.150,26 - 86,99%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.159.136,67 zł, wykonanie – 1.939.150,26 zł – 89,81%

wydatki majątkowe ogółem: plan - 70.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł - 100,00%

Zobowiązania niewymagalne - 116.320,60 zł - dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2020 oraz otrzymanych w roku 2021 faktur za dostawę energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2020. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2021 r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.939.150,26 zł przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie - 46.257,69 zł

realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - z dotacji wydatkowano kwotę 46.257,69 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 35.892,07 zł, wydatki rzeczowe - 10.365,62 zł (zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia), w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 218,68 zł.

Rady Gmin - 54.094,77 zł

- wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 47.746,45 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 6.348,32 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 278,00 zł.

Urzędy Gmin - 1.813.139,85 zł

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.161.094,62 zł, w tym:

 nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 21.720,50 zł,

 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (5 osób) – 10.342,96 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 79.565,07 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 58.067,00 zł,

- składki ZUS, Fundusz Pracy - 228.861,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty przypisu - zwiększenie o 6.025,39 zł) - 41.185,29 zł,

- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 8.984,44 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, publikowanie ogłoszeń itp.) - 165.177,37 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 4.560,43 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody - 18.218,13 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 1.909,11 zł,
- zakup usług medycznych – 120,00 zł,
- przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 2.087,99 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, czasopism, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opału, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych itp. – 43.309,40 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 3.414,00 zł.

Spis powszechny i inne – 21.307,95 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 21.044,18 zł, w tym dodatki i nagrody spisowe – 20.337,10 zł, zakup materiałów biurowych – 707,08 zł,
- wydatki związane ze spisem powszechnym – 263,77 zł – zakup materiałów biurowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 800,00 zł

- wsparcie finansowe publikacji z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej (umieszczanie zdjęć tematycznie związanych z terenem Gminy Gzy).

Pozostała działalność - 3.550,00 zł

- wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 3.150,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich, dotyczących Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” - 400,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł, dotyczyły zakupu sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy (20.000,00 zł) oraz adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia (50.000,00 zł) nie zostały zrealizowane ze względu na utrudnienia związane z wykonywaniem pod koniec roku 2020 pracy w większości w formie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy.

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

Plan - 44.929,00 zł, Wykonanie - 44.181,43 zł - 98,34%

(zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 44.929,00 zł, wykonanie – 44.181,43 zł – 98,34%

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

Wydatki bieżące - 44.181,43 zł

- aktualizacja spisu wyborców – 791,42 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 43.390,01 zł, w tym: diety członków obwodowych komisji wyborczych – 23.000,00 zł, przechowywanie depozytów

z wyborów – 2.370,75 zł pozostałe wydatki – 18.019,26 zł (obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, środków czystości).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 217.376,88 zł, Wykonanie - 100.671,08 zł - 46,31%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 201.322,00 zł, wykonanie – 84.626,20 zł – 42,04%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 16.054,88 zł, wykonanie – 16.044,88 zł – 99,94%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.838,24 zł za energię elektryczną zapłacone zostały w 2021 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2020 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 41 zdarzeniach, w tym:

- 13 wyjazdów do pożaru,
- 25 wyjazdów do miejscowego zagrożenia,
- 2 wyjazdy do zabezpieczenia rejonu.

W roku 2020 odnotowano 1 tzw. „fałszywy alarm”.

Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Gzy wyjeżdżały do akcji 41 razy, w tym OSP Gzy – 22 razy, OSP Przewodowo – 17 razy, OSP Szyszki - 2 razy (w akcjach uczestniczyło 189 strażaków).

Wydatki bieżące w kwocie 84.626,20 zł dotyczyły:

- a) wpłaty środków finansowych w kwocie 700,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się w pełnieniu obowiązków służbowych funkcjonariusza z posterunku Policji w Świerczach,
- b) funkcjonowania 6 jednostek OSP – 76.528,74 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych – 2.336,50 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów samochodów strażackich – 29.976,98 zł,
 - zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 3.495,95 zł,
 - zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych – 1.405,60 zł (wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid – 19),
 - zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym samochodów i urządzeń p.poż (serwisy, przeglądy, pomiary, specjalistyczny sprzęt, części eksploatacyjne i inne) – 5.749,22 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, woda, monitoring i inne) - 17.229,54 zł,
 - ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 15.258,93 zł,
 - badania okresowe strażaków - 900,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 176,02 zł,
- c) realizacji zadania „Modernizacja łączności radiowej w Urzędzie Gminy pracującej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego” – 5.990,00 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 5.391,00 zł, wkład własny Gminy – 599,00 zł,
- d) zarządzania kryzysowego – 536,00 zł – zakup maseczek i rękawiczek (wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid – 19),
- e) pozostała działalność – 871,46 zł, w tym:
 - organizacja konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – 541,46 zł,
 - naklejki informacyjne o uzyskanym dofinansowaniu do zakupu sprzętu pożarniczego – 330,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 16.044,88 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 10.000,00 zł,
- dotację dla OSP Przewodowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 6.044,88 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 100.000,00 zł, Wykonanie - 68.639,47 zł - 68,64%

w tym:

wydatki bieżące – plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 68.639,47 zł - 68,64%

Wydatki bieżące - 68.639,47 zł, w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 28.511,97 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji – 40.127,50 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 120.575,16 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 56.236,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 52.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 12.339,16 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.413.047,08 zł, Wykonanie – 5.984.010,96 zł - 93,31%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.413.047,08 zł, wykonanie – 5.984.010,96 zł – 93,31%

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego: plan – 12.500,00 zł, wykonanie – 12.321,62 zł – 98,57%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 12.500,00 zł, wykonanie – 12.321,62 zł – 98,57%

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

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 3.578.924,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.177.185,99 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 98.986,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 29.783,55 zł,
- dotacja celowa otrzymana na realizację grantów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” – 99.131,42 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 2.502.994,24 zł, Wykonanie: 2.394.007,82 zł - 95,65%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.502.994,24 zł, wykonanie – 2.394.007,82 zł – 95,65%

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

Na dzień 31.12.2020 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 144.280,57 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. – 121.087,04 zł, składki ZUS i FP – 23.051,61 zł oraz wobec Energii – Obrót za zużytą energię elektryczną – 41,45 zł i wobec Zakładu Usług Wodnych – 100,47 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminem płatności w 2021 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 95.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 32.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2020 r.: pedagogiczni – 19,83 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 – 2.394.007,82 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.327.377,51 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 883.795,61 zł,

- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 263.241,88 zł,

- za godziny ponadwymiarowe - 141.751,43 zł,

- nagrody jubileuszowe - 19.075,31 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2019 r. – 6.863,28 zł,

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.800,00 zł,

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 5.850,00 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 252.105,68 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 171.223,04 zł,

- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 72.108,14 zł,

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.200,00 zł,

- nagrody jubileuszowe – 6.574,50 zł.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli za rok 2020 – 110.358,73 zł.

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 547.142,51 zł, w tym:

- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 328.944,75 zł,

- dodatek wiejski: 90.062,16 zł,

- jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 7.879,96 zł (dla 16 nauczycieli)

- odpis na ZFŚS: 108.080,64 zł (z tego 32.585,53 zł dla nauczycieli emerytów),

- zasiłki zdrowotne wypłacone 4 nauczycielom oraz 3 nauczycielom emerytom – 12.175,00 zł.

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - 949,00 zł.

6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 156.074,39 zł, w tym:

- zakup koks opałowego – 34.833,60 zł (24 T),

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, wyposażenia oraz pozostałych - 8.503,04 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 - 299,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 85.542,69 zł, w tym:
zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 10.542,69 zł,
pozostałe pomoce naukowe – 75.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.725,06 zł,
- wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, użytkowanie tokenów – 15.758,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.042,03 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 941,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- delegacje służbowe – 127,86 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 2.309.375,52 zł, Wykonanie: 2.186.707,86 zł - 94,69%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.309.375,52 zł, wykonanie – 2.186.707,86 zł - 94,69%

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

Na dzień 31.12.2020 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 132.782,86 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.– 110.585,00 zł, składki ZUS i FP – 21.116,27 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 169,00 zł, wobec Energa-Obrót za energię elektryczną w kwocie 648,94 zł, wobec Solid-Group za monitoring szkoły – 49,20 zł, wobec Zakładu Usług Wodnych za zużyty wodę – 214,45 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminami płatności w 2021 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 103.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 36.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2020 r.: pedagogiczni – 21,27 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora). Dwoje nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, jeden na urlopie wychowawczym oraz jeden na urlopie macierzyńskim.

Wydatki bieżące – 2.186.707,86 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.261.505,44 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 833.740,67 zł,
- dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny) – 225.597,37 zł,
- za godziny ponadwymiarowe- 140.296,76 zł,
- nagrody jubileuszowe – 26.176,16 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2019 r. – 7.737,95 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.433,20 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 7.643,95 zł,
- odprawa emerytalna – 13.879,38 zł.

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 184.718,73 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła – 130.970,74 zł,
- dodatki (stażowy, premie regulaminowe oraz uznaniowe) – 48.604,79 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.903,20 zł,
- nagrody jubileuszowe – 3.240,00 zł.

natomiast w miesiącach listopad-grudzień 234,37 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 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 109.433,66 zł – w miesiącach styczeń - sierpień 2 dzieci, w miesiącach wrzesień – grudzień 3 dzieci - miesięczne kwoty dotacji – 1.996,97 zł (jedno dziecko) oraz 5.269,78 zł (dwoje dzieci),*
 - ✓ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotowano uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 80.844,72 zł – w miesiącach styczeń – sierpień 2 uczniów, w miesiącu wrześniu 1 ucznia, w miesiącach październik – grudzień 2 uczniów, miesięczne kwoty dotacji – 1.608,67 zł oraz 5.269,78 zł,*
 - ✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie szkoły w podręczniki – 8.562,12 zł,*
 - ✓ *dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 5.436,88 zł (dla 11 nauczycieli),*
- wydatki związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 83,68 zł,
 - odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczały dzieci z gminy Gzy – 153.428,54 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 81.162,22 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający za 2019 r. dla nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Gzach – 1.859,78 zł,
 - realizacja zadań z funduszu sołectkiego – 12.321,62 zł, w tym:
 - zakup sprzętu do nagłośnienia do PSP w Przewodowie Poduchownym – 3.000,00 zł,
 - zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do PSP w Przewodowie Poduchownym – 7.325,73 zł,
 - zakup rolet do PSP w Przewodowie Poduchownym – 995,89 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach – 1.000,00 zł,
 - zakup nagród dla uczniów z najwyższą średnią na koniec roku szkolnego 2019/2020 – 169,50 zł,
 - zakup laptopów oraz ich ubezpieczenie w ramach grantów – „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” – 99.131,42 zł.

Gmina Gzy skorzystała z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W pierwszej edycji programu "Zdalna szkoła" pozyskano środki w wysokości 45.000,00 zł. W ramach umowy o powierzenie grantu nr 496/2020 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało zakupionych 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do używania do szkół – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym (10 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim (10 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem), a następnie użyczone dla dzieci najbardziej potrzebujących, pochodzących z rodzin wielodzietnych., celem kształcenia na odległość.

W związku z kolejnym naborem wniosków programu - ZDALNA SZKOŁA + ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Gzy na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 568-15-45-506 zawartej w dniu 16 czerwca 2020 r. otrzymała 54.131,42 zł na zakup kolejnych

23 laptopów wraz z oprogramowaniem, z przeznaczeniem do zdalnego nauczania dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3+.

W ramach powyższego zadania laptopy zostały przekazane do następujących szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym otrzymała 5 laptopów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim otrzymała 10 laptopów,
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach otrzymała 8 laptopów.

Łączna kwota otrzymanych grantów wyniosła 99.131,42 zł, ilość zakupionego sprzętu 43 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, ze środków z drugiego grantu pokryto również koszty ubezpieczenia laptopów.

Podstawą przekazania sprzętu do szkół były Porozumienia zawarte ze szkołami, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, w przypadku Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy, zawarto umowę użyczenia.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 55.334,54 zł, Wykonanie - 30.990,36 zł – 56,01%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 55.334,54 zł, wykonanie – 30.990,36 zł – 56,01%

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

W ramach swojej działalności w 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 30.608,28 zł, w tym:

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży 987,00 zł – zakup materiałów informacyjno-profilaktycznych,
- działalność Punktu Konsultacyjno - 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 – 18.550,00 zł,
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano 9.622,28 zł, organizowano i dofinansowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną,
- pozostałe wydatki – 1.449,00 zł, tym przeprowadzenie szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 900,00 zł, zakup generatora ozonu – 549,00 zł (wydatek związany z przeciwdziałaniem Covid-19).

Niewykorzystana w roku 2020 kwota środków zgromadzonych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 24.326,26 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2021 na pokrycie deficytu jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Kwotę 382,08 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowano na wsparcie PCK w zakresie poboru krwi, zorganizowanego w miejscowości Szyszki.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 620.229,00 zł, wykonanie - 537.326,54 zł - 86,63%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 620.229,00 zł, wykonanie – 537.326,54 zł - 86,63%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne – 14.066,41 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2021 r.)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 19.753,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 321.624,13 zł;
- środki własne – 146.271,23 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 49.678,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 537.326,54 zł, w tym:

Realizacja zadań zleconych – 19.753,00 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 – 10.153,00 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) – 10.000,00 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 – 153,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody 321.624,13 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 (21 osób) – 11.109,43 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono zasiłki okresowe dla 25 rodzin – 47.809,99 zł,
- zasiłki stałe wypłacono 21 osobom – 122.772,55 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - kwotę 71.986,26 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.852,93 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 5.685,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi obce, użytkowanie tokenów, podróże służbowe, szkolenia, zakup oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.133,33 zł,
- pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" – 64.526,00 zł przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 53 rodzin - 33.831,79 zł, zakup obiadów dla 85 dzieci w szkołach – 30.694,21 zł,
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w ramach programu „Wspieraj Seniora” - 3.419,90 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19).

Realizacja zadań własnych – 195.949,41 zł w tym:

- zasiłki celowe dla 4 rodzin – 2.957,45 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 123.168,80 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.182,93 zł; wydatki bieżące rzeczowe – 10.985,87 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 207,00 zł),
- dofinansowanie programu „ Posiłek w szkole i w domu” jako 20% udziału środków własnych – 16.640,00 zł, w tym: dożywianie dzieci w szkole - 15.570,00 zł, zasiłki na zakup posiłków – 1.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.650,00 zł (koszty pogrzebów),
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 854,98 zł (wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 2 osób bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 3.021,00 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 2 osoby (styczeń- luty) – 1 osoba (marzec – grudzień) – 42.157,18 zł,
- zakup paczek żywnościowych dla osób najuboższych i niepełnosprawnych – 4.500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 61.959,00 zł, Wykonanie: 36.580,80 zł - 59,04%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 61.959,00 zł, wykonanie – 36.580,80 zł – 59,04%

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

Wydatki bieżące w kwocie 36.580,80 zł wydatkowano na:

stypendia socjalne (w czerwcu wypłacono 32 uczniom, a w listopadzie i grudniu 34 uczniom). Z dotacji z budżetu państwa wypłacono 29.264,63 zł, natomiast ze środków własnych Gminy 7.316,17 zł.

Wykonanie wydatków w 59,04% w stosunku do planu wynika z tego, iż złożono mniej wniosków o wypłacenie stypendium niż wcześniej planowano.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.453.102,50 zł, wykonanie - 6.412.809,60 zł - 99,38%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 6.453.102,50 zł, wykonanie – 6.412.809,60 zł – 99,38%

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

Zobowiązania niewymagalne – 6.991,38 zł, dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wypłacone zostało w 2021 r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 6.336.225,70 zł;

- środki z Funduszu Pracy – 1.699,99 zł,

- środki własne – 50.045,35 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 24.838,56 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.412.809,60 zł wydatkowano na:

Realizację zadań zleconych – 6.336.225,70 zł, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – 4.195.163,45 zł, z tego:

- wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi - 420 rodzin – 4.162.902,80 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.194,47 zł;
- pozostałe wydatki m. in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe, szkolenia – 7.066,18 zł,

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.970.969,01 zł, z tego:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 352 rodziny – 1.692.320,64 zł;
- wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 15 rodzin – 107.461,10 zł;
- wypłata 1 świadczenia „Za życiem” – 4.000,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 29 osób – 115.957,49 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.264,82 zł;
- pozostałe wydatki m. in. prowizje bankowe, druki, szkolenia, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 19.964,96 zł.

3) Karta Dużej Rodziny – realizacja programu Karta Dużej Rodziny – wydana 32 rodzinom – 101,24 zł,

4) Wspieranie rodziny - Program Dobry Start – 142.290,00 zł, w tym:

- świadczenia dla 304 rodzin – 137.700,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w ramach programu – 3.672,00 zł;
- pozostałe koszty związane z realizacją programu – 918,00 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 – 27.702,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych ze środków Funduszu Pracy – 1.699,99 zł

- wspieranie rodziny - wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

Z pomocy asystenta rodziny systematycznie korzystało 11 rodzin.

Realizacja zadań własnych – 74.883,91 zł

- wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 50.045,35 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (1 rodzina – 2 dzieci) – 21.911,06 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich – 2.927,50 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 1.420.850,43 zł,

Wykonanie - 1.282.530,33 zł - 90,26%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.318.505,75 zł, wykonanie – 1.188.297,81 zł – 90,12%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 102.344,68 zł, wykonanie – 94.232,52 zł – 92,07%

Zobowiązania niewymagalne – 62.416,08 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2021 r. faktur za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów komunalnych w grudniu 2020 r. (termin płatności styczeń 2021 r.).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 78.838,45 zł, wykonanie – 75.749,48 zł – 96,08%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 22.784,28 zł, wykonanie – 20.713,40 zł – 90,91%

wydatki majątkowe: plan – 56.054,17 zł, wykonanie – 55.036,08 zł – 98,18%

Wydatki bieżące w kwocie 1.188.297,81 zł wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 732.160,99 zł,
- opłaty egzekucyjne, związane z dochodzeniem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.011,90 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się w części etatu gospodarką odpadami komunalnymi – 21.310,57 zł,
- realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 22.881,69 zł (zadanie sfinansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- realizację zadań „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2020 r.” – 32.400,54 zł oraz „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2020 r. – II etap” – 23.756,55 zł (zadania sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie – 55.200,54 zł oraz ze środków własnych Gminy – 956,55 zł),
- realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy” – 173.747,02 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 169.147,02 zł,
- środki własne Gminy – 4.600,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 85.644,99 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 63.940,29 zł,
- zakup części do kosiarek we wsi Żebry-Falbogi – 328,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie placu zabaw we wsi Gzy-Wisnowa – 10.301,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- zakup i montaż przystanków we wsi Kozłówka – 10.084,40 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego),
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni, zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem wyniosły - 9.729,87 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 94.232,52 zł wydatkowano na:

- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie – 21.478,04 zł, w tym fundusz sołecki – 10.098,84 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy – 1.379,20 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne – 21.478,04 zł, w tym fundusz sołecki – 10.000,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy – 1.478,04 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Szyszki – 21.478,04 zł, w tym fundusz sołecki – 11.338,04 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy – 140,00 zł,
- montaż przystanku autobusowego we wsi Kozłowo – 12.398,40 zł, w tym fundusz sołecki – 6.199,20 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 6.199,20 zł,
- budowę altany we wsi Pękowo – 17.400,00 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 189.683,33 zł, Wykonanie - 139.532,34 zł - 73,56%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 163.746,55 zł, wykonanie – 139.532,34 zł – 85,21%
wydatki majątkowe ogółem – plan – 25.936,78 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.184,89 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz zużytą wodę do świetlic wiejskich – zostały zapłacone w styczniu 2021 r. - zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 30.241,96 zł, wykonanie – 16.434,28 zł – 54,34%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 17.146,55 zł, wykonanie – 16.434,28 zł – 95,85%
wydatki majątkowe: plan – 13.095,41 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 139.532,34 zł wydatkowano na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 107.000,00 zł,
- utrzymanie bieżące świetlic w Gzach, Kozłowie i Skaszewie Włosciańskim (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego, okresowe kontrole kominów i inne) - 14.851,82 zł,
- remonty świetlic sfinansowane z funduszu sołeckiego – 16.434,28 zł, w tym wydatki związane z remontem świetlicy we wsi Kozłówka – 4.435,63 zł oraz remontem świetlicy we wsi Skaszewo Włosciańskie – 11.998,65 zł,
- pozostałe wydatki – 1.246,24 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.936,78 zł, dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-technicznej, niezbędnej do budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo zostaną wznowione w roku 2021.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 38.000,00 zł, Wykonanie - 20.005,69 zł - 52,65%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 139,99 zł – 0,78%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.865,70 zł – 99,33%

Wydatki bieżące - 139,99 zł:

- zakup tablicy informacyjnej.

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

Wydatki majątkowe – 19.865,70 zł

urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 9.932,85 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy – 9.932,85 zł.

W roku 2020 wykonanie wydatków gminy przebiegało w większości działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z planem, niezrealizowanie planu wydatków w niektórych działach spowodowane było w dużej mierze ograniczeniami spowodowanymi pandemią Covid - 19. Przyczyny nie wykonania wydatków majątkowych polegały głównie na wyborze tańszych ofert

przy realizacji zadań. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołeckiego było odstąpienie mieszkańców poszczególnych sołectw od realizacji zamierzonych wcześniej zadań. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych, które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziele 926 – Kultura fizyczna. Ogółem wydatki wykonano w 91,70% do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2020 – 1.247.596,49 zł,
w tym: wydatki bieżące - 284.490,67 zł
wydatki majątkowe - 963.105,82 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2020 r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

1. wydatki bieżące:

- Wspólny plan –realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych - w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 21.946,29 zł, co stanowiło 73,36% planu rocznego oraz 71,11% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 (30.862,74 zł) – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2021,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 15.755,28 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego oraz 93,65% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 (139.600,00 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 2020 poniesiono wydatki w kwocie 73.394,07 zł, co stanowiło 46,75% planu rocznego oraz 52,23% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 (277.000,00 zł), realizacja zadania została zakończona,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 - w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 40.145,42 zł, co stanowiło 48,53% planu rocznego oraz 66,72% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 (137.865,00 zł) – realizacja zadania została zakończona,
- utrzymanie aplikacji internetowej - w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 922,50 zł, co stanowiło 99,19% planu rocznego oraz 99,19% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, w latach 2018-2021, które zaplanowano w kwocie 2.790,00 zł,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2020/2021) - w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 53.025,14 zł, co stanowiło 44,19% planu rocznego oraz 19,64% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 31.116,96 zł, co stanowiło 44,45% planu rocznego oraz 17,78% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 48.185,01 zł, co stanowiło 93,66% planu rocznego oraz 38,80% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021, które zaplanowano w kwocie – 124.190,00 zł,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy – w roku 2020 nie poniesiono wydatków – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2021, łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2020-2022 wynoszą 70.000,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych – sezon 2020/2021 - w roku 2020 nie poniesiono wydatków,

realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w roku 2021, łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł,

- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł, limit wydatków ustalono od roku 2021,

2. wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy – w roku 2020 poniesiono wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 934.132,52 zł, co stanowiło 100% planu rocznego oraz 100% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 (934.132,88 zł), realizacja zadania została zakończona,

- przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki. gmina Gzy - w roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia, stopień zaawansowania w realizacji tego zadania wynosi 1,39% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w latach 2019-2021 w kwocie 460.500,00 zł,

- przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej – w roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe zaplanowane w latach 2020-2022 wynoszą 520.000,00 zł,

- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 28.973,30 zł, co stanowiło 99,91% planu rocznego oraz 74,29% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 (39.000,00 zł).


ZASTĘPCA WÓJTY
Cezary Parzychowski

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2020,

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 2020,

Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

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 2020,

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 2020,

Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

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 2020,

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 2020,

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 2020,

Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za rok 2020,

Tabela nr 15 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok,

Tabela nr 16 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	21 960 321,19	23 395 636,64	106,54%
Dochody bieżące	20 180 014,80	20 115 488,71	99,68%
Dochody majątkowe	1 780 306,39	3 280 147,93	184,25%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
WYDATKI	22 115 389,31	20 279 537,93	91,70%
Wydatki bieżące	19 219 500,60	17 710 078,88	92,15%
Wydatki majątkowe	2 895 888,71	2 569 459,05	88,73%
NADWYŻKA/DEFICYT	-155 068,12	3 116 098,71	-2009,50%
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	960 514,20	2 405 409,83	250,43%
Przychody ogółem z tego:	691 068,12	1 793 960,73	259,59%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 728,40	7 728,40	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	683 339,72	1 786 232,33	261,40%
Rozchody ogółem z tego:	536 000,00	536 000,00	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek	536 000,00	536 000,00	100,00%

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (3:2)
			4
FINANSOWANIE DEFICYTU	155 068,12	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	147 339,72	0,00	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	7 728,40	0,00	0,00%

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

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

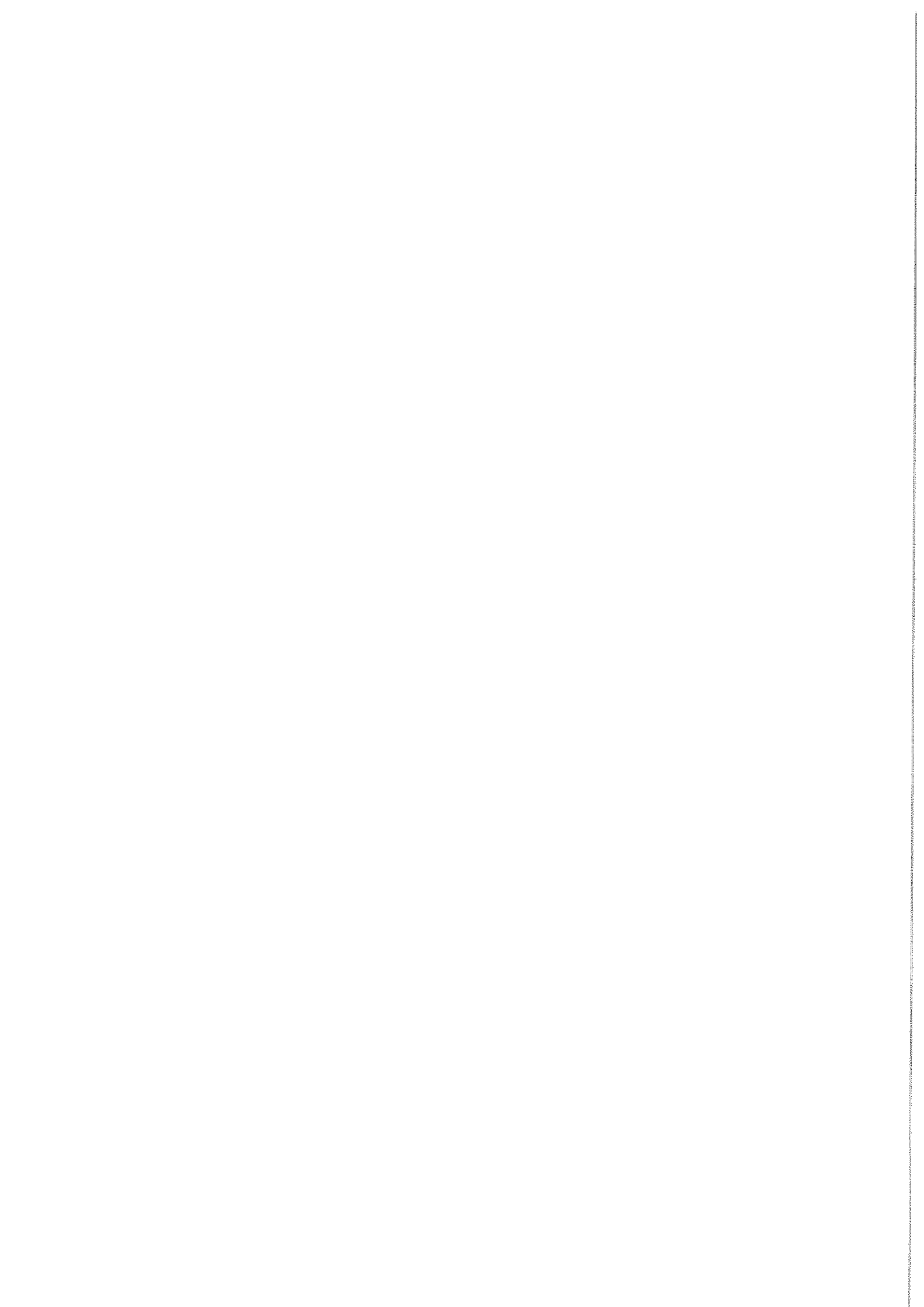
**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY GZY
na koniec 2020 roku**

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 647 909,67
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	49 897,69
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	290 387,00

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


 ZASTĘPCA WÓJTA
 Cezary Parzychowski



**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020**

Tabele nr 3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
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	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	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	0,00	

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	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

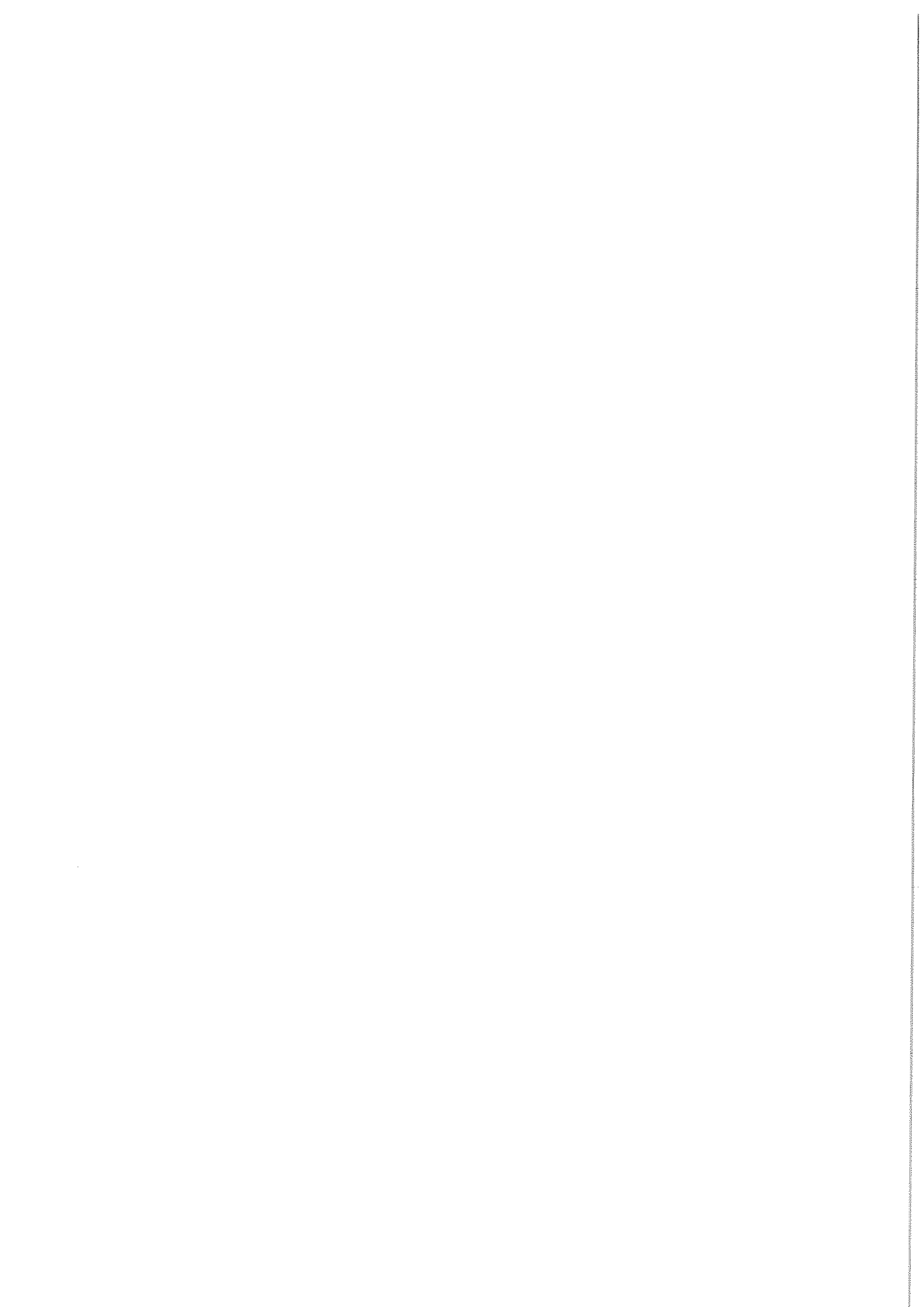
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

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	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
1	2				
Wartość odsetek		0,00		0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA
Cezary Parzychowski





SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabele nr 4

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem	ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegię- biorstwa niefinansowe	gospo- darstwa 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	2 660 000,00	2 660 000,00	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	2 660 000,00	2 660 000,00	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>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00

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>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	2 660 000,00	460 000,00	1 900 000,00	300 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	2 660 000,00	460 000,00	1 900 000,00	300 000,00	

Cezary Parzychowski
ZAŁOŻENIE WOLTA

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

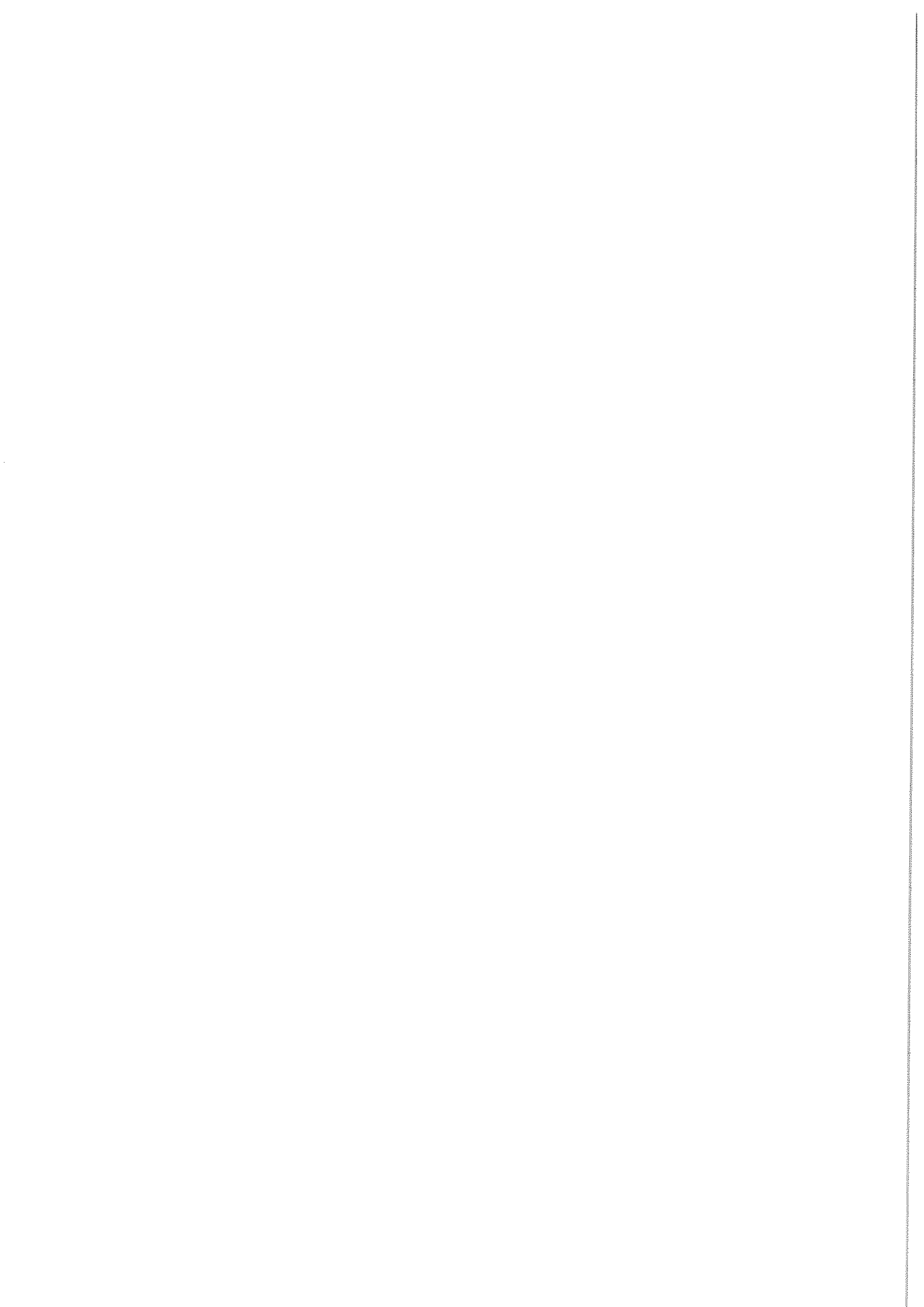
Tabela nr 5

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	4 307 388,49	4 307 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	4 307 388,49	4 307 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	757 251,31	757 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 677,00	677 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	1 599,14	1 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	755 652,17	755 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 677,00	675 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	162 829,57	162 829,57	79 306,73	68 034,00	0,00	11 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 769,37	2 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 787,47	70 787,47	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 042,10	92 042,10	11 272,73	0,00	0,00	11 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8	
									3
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		

ZASTĘPCA WÓJTY
Cezary Parzychowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 6

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	5	6	7	8	9	Saldo końcowe			14	15	16	Wskaźnik w % (8:5)	
										10	11	12					
					Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Ptrączenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	należności pozostałe do zapłaty	Ogółem	Zaległości netto	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	Wskaznik w % (8:5)
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	907 273,69	907 412,76	0,00	907 412,76	907 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	842 273,69	842 412,76	0,00	842 412,76	842 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
				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	2 543,00	2 687,61	0,00	2 687,61	2 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 730,69	839 725,15	0,00	839 725,15	839 725,15	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 120 014,38	1 120 014,38	0,00	1 120 014,38	1 120 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 014,38	1 120 014,38	0,00	1 120 014,38	1 120 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 120 014,38	1 120 014,38	0,00	1 120 014,38	1 120 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 770,50	81 397,43	0,00	78 129,51	78 129,51	3 267,92	3 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 770,50	81 397,43	0,00	78 129,51	78 129,51	3 267,92	3 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114,00	117,34	0,00	113,74	113,74	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		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	66 910,50	69 117,60	0,00	68 695,87	68 695,87	421,73	421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67%
		0630	Wpływy z usług	4 130,00	5 630,81	0,00	4 655,56	4 655,56	975,25	975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	197,41	0,00	175,07	175,07	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	3 290,00	3 289,27	0,00	3 289,27	3 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 397,74	37 342,74	0,00	37 342,74	37 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 917,74	30 862,74	0,00	30 862,74	30 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 214,67	26 011,12	0,00	26 011,12	26 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 703,07	4 851,62	0,00	4 851,62	4 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 654,67	86 980,92	0,00	86 980,92	86 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 642,00	46 262,34	0,00	46 262,34	46 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 637,00	46 257,69	0,00	46 257,69	46 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 686,67	19 410,63	0,00	19 410,63	19 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 850,00	5 878,33	0,00	5 878,33	5 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 836,67	13 532,30	0,00	13 532,30	13 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 307,95	0,00	21 307,95	21 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 307,95	0,00	21 307,95	21 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 929,00	44 181,43	0,00	44 181,43	44 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,42	0,00	791,42	791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	791,42	0,00	791,42	791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 137,00	43 390,01	0,00	43 390,01	43 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 137,00	43 390,01	0,00	43 390,01	43 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	5 403,00	5 393,56	0,00	5 393,56	5 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	3,00	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 049 224,95	4 281 937,78	0,00	4 105 921,67	4 087 490,53	179 960,75	169 483,29	3 944,65	335 079,02	93 673,89	9 480,00	0,00	101,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 441,07	0,00	2 292,00	2 439,00	3 149,07	3 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	5 441,07	0,00	2 292,00	2 439,00	3 149,07	3 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 720,50	414 614,00	0,00	414 614,00	414 614,00	0,00	0,00	0,00	27 674,51	52 191,00	0,00	0,00	99,97%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	380 428,00	380 430,00	0,00	380 430,00	380 430,00	0,00	0,00	0,00	25 760,51	52 191,00	0,00	0,00	100,00%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	18 470,50	18 563,00	0,00	18 563,00	18 563,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	100,50%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	15 822,00	15 621,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 366,97	1 646 629,37	0,00	1 473 762,33	1 471 676,43	176 811,69	166 334,22	3 944,65	307 404,51	41 482,89	9 480,00	0,00	100,92%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	376 447,00	503 118,00	0,00	382 590,15	382 590,15	121 662,40	121 437,40	1 134,55	163 222,51	41 482,89	6 029,00	0,00	101,63%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	886 301,60	926 159,36	0,00	888 748,45	888 748,45	39 449,52	39 449,52	2 038,61	91 991,00	0,00	1 445,00	0,00	100,28%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	13 170,00	14 283,81	0,00	13 175,00	13 175,00	1 115,30	1 115,30	6,49	0,00	0,00	18,00	0,00	100,04%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	84 017,00	87 369,00	0,00	83 845,00	83 845,00	4 289,00	4 289,00	765,00	52 191,00	0,00	1 910,00	0,00	99,80%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 562,37	4 272,99	0,00	2 064,52	2 094,77	2 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 519,00	99 861,00	0,00	99 498,00	97 366,00	363,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00	11 565,21	0,00	3 841,21	3 857,06	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	114,66%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 349,48	66 707,32	0,00	66 707,32	66 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 710,00	0,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 206,14	47 206,14	0,00	47 206,14	47 206,14	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	2 773,34	2 773,34	0,00	2 773,34	2 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 370,00	3 004,81	0,00	3 004,81	3 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,79%
	0920		Wpływy z pozostających odsetek	0,00	13,03	0,00	13,03	13,03	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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 105 788,00	2 148 546,02	0,00	2 148 546,02	2 132 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 103 088,00	2 145 819,00	0,00	2 145 819,00	2 129 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700,00	2 727,02	0,00	2 727,02	2 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 504 893,99	9 004 909,83	0,00	9 004 909,83	9 022 933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 578 924,00	3 578 924,00	0,00	3 578 924,00	3 596 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 578 924,00	3 578 924,00	0,00	3 578 924,00	3 596 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 323 821,00	3 323 821,00	0,00	3 323 821,00	3 323 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 323 821,00	3 323 821,00	0,00	3 323 821,00	3 323 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	102 148,99	102 148,99	0,00	102 148,99	102 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 147,49	53 147,49	0,00	53 147,49	53 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 001,50	49 001,50	0,00	49 001,50	49 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 000 015,84	0,00	2 000 015,84	2 000 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,84	0,00	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 657,42	280 586,39	0,00	247 272,47	247 272,47	33 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25%
	80101		Szkoły podstawowe	4 010,00	4 486,86	0,00	3 963,34	3 963,34	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 174,00	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	17,63	0,00	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 275,23	0,00	771,71	771,71	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 881,00	108 656,16	0,00	108 656,16	108 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 248,00	93 248,00	0,00	93 248,00	93 248,00	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 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 633,00	15 408,16	0,00	15 408,16	15 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	32 810,40	0,00	0,00	0,00	32 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0950		0,00	32 810,40	0,00	0,00	0,00	32 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	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	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	5 738,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 897,00	29 783,55	0,00	29 783,55	29 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 897,00	29 783,55	0,00	29 783,55	29 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
80195			Pozostała działalność	99 131,42	99 131,42	0,00	99 131,42	99 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2057		99 131,42	99 131,42	0,00	99 131,42	99 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	354 216,00	345 938,47	0,00	345 938,47	345 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 111,00	11 109,43	0,00	11 109,43	11 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 111,00	11 109,43	0,00	11 109,43	11 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	47 809,99	0,00	47 809,99	47 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	47 809,99	0,00	47 809,99	47 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
85216			Zasiłki stałe	122 775,00	122 772,55	0,00	122 772,55	122 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 775,00	122 772,55	0,00	122 772,55	122 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 791,00	82 200,60	0,00	82 200,60	82 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,85	0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 356,00	10 153,00	0,00	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 285,00	71 986,26	0,00	71 986,26	71 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	64 526,00	64 526,00	0,00	64 526,00	64 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 526,00	64 526,00	0,00	64 526,00	64 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	14 913,00	7 919,90	0,00	7 919,90	7 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
		0960		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 413,00	3 419,90	0,00	3 419,90	3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 700,00	1 699,99	0,00	1 699,99	1 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85322			Fundusz Pracy	1 700,00	1 699,99	0,00	1 699,99	1 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2690		1 700,00	1 699,99	0,00	1 699,99	1 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 567,00	29 264,63	0,00	29 264,63	29 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 567,00	29 264,63	0,00	29 264,63	29 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 567,00	29 264,63	0,00	29 264,63	29 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855			RODZINA	6 368 621,50	6 815 087,89	0,00	6 340 286,28	6 340 286,28	474 801,61	474 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 195 688,00	4 195 163,45	0,00	4 195 163,45	4 195 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 195 688,00	4 195 163,45	0,00	4 195 163,45	4 195 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 170,50	2 449 831,20	0,00	1 975 029,59	1 975 029,59	474 801,61	474 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 927,50	2 927,50	0,00	2 927,50	2 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 997 843,00	1 970 969,01	0,00	1 970 969,01	1 970 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	475 934,69	0,00	1 133,08	1 133,08	474 801,61	474 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	101,24	0,00	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	101,24	0,00	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	85504		Wspieranie rodziny	143 220,00	142 290,00	0,00	142 290,00	142 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 220,00	142 290,00	0,00	142 290,00	142 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 412,00	27 702,00	0,00	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 412,00	27 702,00	0,00	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 085 525,62	1 129 376,22	0,00	1 023 483,42	1 023 483,42	118 600,27	109 522,27	12 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	781 060,57	826 768,68	0,00	729 953,88	729 953,88	109 522,27	109 522,27	12 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 060,57	826 768,68	0,00	729 953,88	729 953,88	109 522,27	109 522,27	12 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 255,98	30 255,98	0,00	30 255,98	30 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,98	255,98	0,00	255,98	255,98	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 331,87	2 331,87	0,00	2 331,87	2 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 331,87	2 331,87	0,00	2 331,87	2 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 986,69	94 673,47	0,00	85 595,47	85 595,47	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 750,00	4 875,16	0,00	4 875,16	4 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 175,00	11 716,08	0,00	2 638,08	2 638,08	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,29%
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 061,69	78 082,23	0,00	78 082,23	78 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90095			Pozostała działalność	186 890,51	175 346,22	0,00	175 346,22	175 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 600,00	169 147,02	0,00	169 147,02	169 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 290,51	6 199,20	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 471,73	18 744,46	0,00	7 471,73	7 471,73	11 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	7 471,73	18 744,46	0,00	7 471,73	7 471,73	11 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 471,73	18 744,46	0,00	7 471,73	7 471,73	11 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	9 932,85	0,00	9 932,85	9 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 932,85	0,00	9 932,85	9 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 932,85	0,00	9 932,85	9 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			OGÓLEM	21 960 321,19	24 200 201,73	0,00	23 395 636,64	23 395 229,50	821 217,21	757 071,49	16 652,12	335 079,02	93 673,89	9 480,00	0,00	106,54%

ZASTĘPCA WÓJTY
Edward
 Czary Parzyczowski

**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 2020

Tabela nr 7

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe	
							Ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Ogółem	w tym: Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00
855				RODZINA	2 000,00	1 674 813,56	4 127,75	1 133,08	2 994,67	1 670 685,81	1 670 685,81
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 674 813,56	4 127,75	1 133,08	2 994,67	1 670 685,81	1 670 685,81
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	516 659,45	1 295,07	0,00	1 295,07	515 364,38	515 364,38
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 730,52	0,00	0,00	0,00	162 730,52	162 730,52
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	995 423,59	2 832,68	1 133,08	1 699,60	992 590,91	992 590,91
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	2 000,00	1 674 906,56	4 220,75	1 137,73	3 083,02	1 670 685,81	1 670 685,81

DANE UZUPELNIAJĄCE 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	88,35	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,35	0,00	0,00
855		RODZINA	1 198 878,87	1 195 884,20	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 878,87	1 195 884,20	0,00
RAZEM			1 198 967,22	1 195 884,20	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	4,65	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4,65	0,00	0,00
855		RODZINA	475 934,69	474 801,61	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	475 934,69	474 801,61	0,00
RAZEM			475 939,34	474 801,61	0,00

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

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	839 730,69	839 725,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	839 730,69	839 725,15	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	839 730,69	839 725,15	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 963,00	67 565,64	91,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 637,00	46 257,69	99,19%
		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	46 637,00	46 257,69	99,19%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 307,95	77,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 307,95	77,98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 929,00	44 181,43	98,34%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,42	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	791,42	99,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 137,00	43 390,01	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 137,00	43 390,01	98,31%

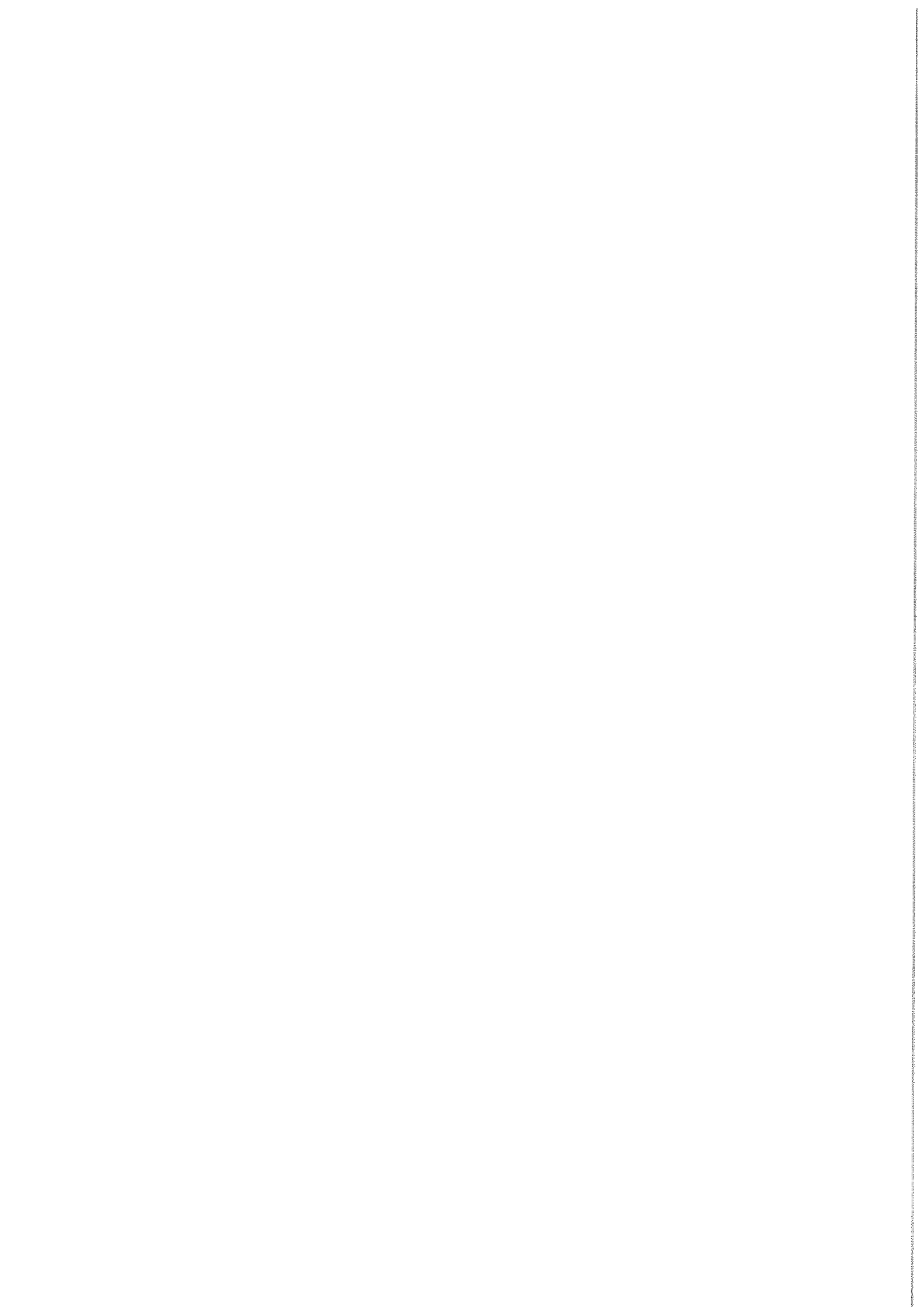
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 400,00	5 391,00	99,83%
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	5 391,00	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 391,00	99,83%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 897,00	29 783,55	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 897,00	29 783,55	99,62%
		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	29 897,00	29 783,55	99,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 956,00	19 753,00	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 356,00	10 153,00	98,04%
		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	10 153,00	98,04%
	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	6 365 294,00	6 336 225,70	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 195 688,00	4 195 163,45	99,99%
		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	4 195 688,00	4 195 163,45	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 843,00	1 970 969,01	98,65%
		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	1 997 843,00	1 970 969,01	98,65%

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	101,24	77,28%
		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	131,00	101,24	77,28%
	85504		Wspieranie rodziny	143 220,00	142 290,00	99,35%
		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	143 220,00	142 290,00	99,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 412,00	27 702,00	97,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 412,00	27 702,00	97,50%
OGÓŁEM				7 379 169,69	7 342 625,47	99,50%



 ZASTĘPCA WOJTY

 Cezary Parzychowski

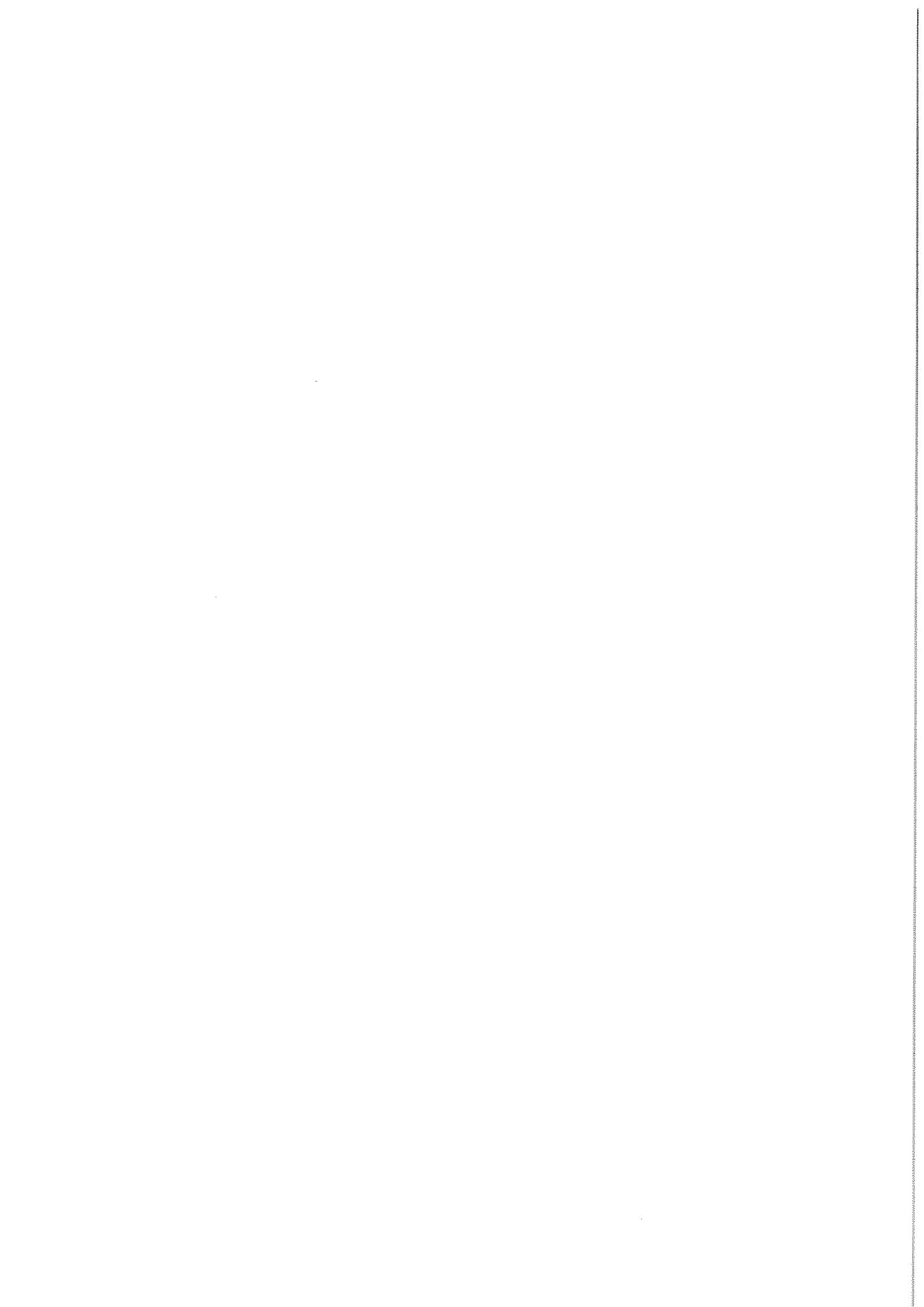


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 9

1 Wyszczególnienie	2 Wykonanie	3 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	4 Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	5 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		6 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
				Umorzenie zaległości podatkowych		
A1 Ogółem dochody podatkowe	4 047 018,62	335 079,02	93 673,89		9 402,00	0,00
A2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 727,02	X	X	X		X
A3 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 145 819,00	X	X	X		X
A4 Podatek rolny	907 311,45		0,00		1 445,00	0,00
A5 Podatek od nieruchomości	763 020,15		93 673,89		6 029,00	0,00
A6 Podatek leśny	28 796,00		0,00		18,00	0,00
A7 Podatek od środków transportowych	83 845,00		0,00		1 910,00	0,00
A8 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 292,00	X	0,00		0,00	0,00
A9 Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 498,00	X	0,00		0,00	0,00
A10 Wpływy z opłaty skarbowej	13 710,00	X	0,00		0,00	0,00


 ZASTĘPCA WÓJTY
 Cezary Parzyckiowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	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 budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)	Wskaźnik w % (7-5)
							Ogółem	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	862 762,95	859 599,54	859 599,54	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 078,00	2 110,25	2 110,25	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4260	Zakup energii	2 844,00	1 876,25	1 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 954,26	17 764,14	17 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 954,26	17 764,14	17 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
	01095		Pozostała działalność	839 730,69	839 725,15	839 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00	6 026,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,02	1 047,32	1 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,29	3 070,45	3 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823 265,38	823 265,38	823 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 881 290,32	2 633 373,40	2 633 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 290,32	2 633 373,40	2 633 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	22 501,29	17 706,84	17 706,84	0,00	0,00	0,00	7 643,86	0,00	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	213 037,66	176 968,71	176 968,71	0,00	0,00	0,00	176 968,71	0,00	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	25 414,70	25 414,70	0,00	0,00	0,00	835,34	0,00	43,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 940,50	2 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 172,99	1 970 921,35	1 970 921,35	0,00	0,00	0,00	116 455,66	0,00	94,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 379,38	336 421,30	336 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 984,71	158 629,84	158 629,84	997,84	0,00	0,00	11 973,91	0,00	45,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 984,71	158 629,84	158 629,84	997,84	0,00	0,00	11 973,91	0,00	45,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900,00	75 429,61	75 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
		4260	Zakup energii	24 500,00	15 248,82	15 248,82	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
		4270	Zakup usług remontowych	30 285,71	20 587,41	20 587,41	0,00	0,00	0,00	11 973,91	0,00	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 864,65	6 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 124,05	3 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	28 973,30	28 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 127,74	31 506,29	31 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 647,74	31 506,29	31 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,63	14 275,61	14 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,61	2 662,70	2 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 730,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 741,58	4 220,73	4 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 070,93	787,25	787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 229 136,67	1 940 768,96	1 939 150,26	116 320,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	86,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 637,00	46 257,69	46 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,01	29 952,01	29 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,11	5 206,11	5 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,95	733,95	733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,93	3 051,72	3 051,72	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 963,90	6 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	54 094,77	54 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	47 746,45	47 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 655,32	5 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 123,67	1 814 758,55	1 813 139,85	116 320,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 909,11	1 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 236,67	1 140 176,62	1 140 144,62	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 565,07	79 565,07	92 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne	65 000,00	58 067,00	58 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 669,00	205 658,89	205 658,89	16 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 787,00	23 202,11	23 202,11	1 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	42 567,12	42 567,12	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	59,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	742,28	742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 218,13	18 218,13	2 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 087,99	2 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	148 371,24	146 784,54	2 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 848,58	8 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 006,87	3 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 560,43	4 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 537,38	6 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 185,29	41 185,29	41 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	8 984,44	8 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 307,95	21 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	20 337,10	20 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	970,85	970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	21 650,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 929,00	44 181,43	44 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,42	791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,94	660,66	660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,87	114,58	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,19	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 137,00	43 390,01	43 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,26	175,26	175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,45	1 337,45	1 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,90	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,21	10 540,21	10 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,96	7 732,71	7 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,64	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,58	232,58	232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	217 376,88	100 671,08	100 671,08	1 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	117 850,88	82 573,62	82 573,62	1 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 560,00	2 336,50	2 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,00	3 456,98	3 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	8 374,27	8 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	24 500,00	16 233,24	16 233,24	1 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	855,90	855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	3 484,92	3 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%
		4430	Różne opłaty i składki	17 730,00	15 266,93	15 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 054,88	6 044,88	6 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 126,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	871,46	871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	429,78	429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	111,68	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	68 639,47	68 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	68 639,47	68 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	68 639,47	68 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			RÓŻNE ROLICZENIA	120 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 413 047,08	5 995 712,63	5 984 010,96	287 541,59	0,00	0,00	12 321,62	0,00	93,31%
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 996,23	4 678 834,63	4 677 611,12	260 493,46	0,00	0,00	12 321,62	0,00	96,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 259,29	742 258,93	742 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 463,81	168 327,59	168 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 280,27	2 610 152,54	2 610 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	202 220,87	202 220,87	202 220,87	217 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 666,46	490 095,71	490 095,71	37 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 504,24	56 011,78	56 011,78	4 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 244,68	97 164,23	97 164,23	0,00	0,00	0,00	11 321,62	0,00	83,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	76 794,28	76 794,28	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	93,65%
		4260	Zakup energii	29 000,00	15 224,61	14 219,30	1 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	59 800,00	55 099,44	55 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 568,00	27 073,61	26 855,41	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 135,49	2 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00	2 100,80	2 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 396,61	131 396,61	131 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 045,14	1 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 101,76	417 139,46	417 139,46	16 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 843,27	108 602,21	108 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 878,00	14 297,40	14 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 595,28	205 442,88	205 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 359,02	10 843,06	10 843,06	13 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 261,54	38 418,84	38 418,84	2 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,94	5 220,55	5 220,55	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,98	8 111,93	8 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 185,02	1 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 005,96	7 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	268,88	268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 042,73	17 042,73	17 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	155 808,00	146 422,58	146 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 808,00	146 422,58	146 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 119,20	91 640,38	81 162,22	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 119,20	91 640,38	81 162,22	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 099,43	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 099,43	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%
	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	241 325,37	230 973,85	230 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 433,66	109 433,66	109 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 225,54	101 723,73	101 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 289,37	17 251,84	17 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,80	2 383,62	2 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 778,37	209 580,88	209 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 541,35	80 844,72	80 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 911,26	108 388,21	108 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,76	18 534,57	18 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	1 637,38	1 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 897,00	29 783,55	29 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 563,50	8 562,12	8 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	292,86	292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 037,50	20 928,57	20 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
80195			Pozostała działalność	203 921,72	188 688,30	188 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 436,88	5 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 006,65	37 968,91	37 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	1 554,11	1 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,12	270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 164,00	97 164,00	97 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 967,42	1 967,42	1 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 391,65	44 121,81	44 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
851			OCHRONA ZDROWIA	55 334,54	30 990,36	30 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 600,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 334,54	29 621,28	29 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 804,94	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4190	Nagrody konkursowe	5 363,40	3 978,40	3 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	6 192,88	6 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 476,20	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	400,00	382,08	382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	382,08	382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
852			POMOC SPOŁECZNA	620 229,00	537 326,54	537 326,54	14 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	42 157,18	42 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	42 157,18	42 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	2 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 111,00	11 109,43	11 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 111,00	11 109,43	11 109,43	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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00	53 417,44	53 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	50 767,44	50 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
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%
85216			Zasiłki stałe	122 775,00	122 772,55	122 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122 775,00	122 772,55	122 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	208 555,00	205 308,06	205 308,06	14 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 344,50	143 564,81	143 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,00	8 571,79	8 571,79	11 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 114,50	26 990,75	26 990,75	2 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,00	1 908,51	1 908,51	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 085,77	15 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	993,83	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 111,44	1 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	4 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	84 671,75	81 166,00	81 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	84 671,75	81 166,00	81 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
85295			Pozostała działalność	52 516,25	11 795,88	11 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 187,50	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	645,48	645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,50	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,25	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 959,00	36 580,80	36 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 959,00	36 580,80	36 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 959,00	36 580,80	36 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
855			RODZINA	6 453 102,50	6 412 809,60	6 412 809,60	6 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 195 688,00	4 195 163,45	4 195 163,45	1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 903,00	4 162 902,80	4 162 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,00	19 157,68	19 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 348,00	2 348,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 500,11	3 500,11	273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	188,68	188,68	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,00	1 891,18	1 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 770,50	1 973 896,51	1 973 896,51	2 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 927,50	2 927,50	2 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 821 822,00	1 803 781,74	1 803 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 390,00	23 274,84	23 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 026,00	3 026,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 196,00	120 353,34	120 353,34	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	568,13	568,13	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 347,00	13 188,60	13 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 421,00	4 268,96	4 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 387,40	2 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
85503			Karta Dużej Rodziny	131,00	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
85504			Wspieranie rodziny	195 101,00	194 035,34	194 035,34	3 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	3110		Świadczenia społeczne	138 600,00	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 386,19	41 368,02	41 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 358,10	2 358,10	2 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,21	7 840,12	7 840,12	448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,60	1 068,28	1 068,28	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	533,70	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	390,00	384,30	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 232,56	1 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	21 911,06	21 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4330	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 911,06	21 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 412,00	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 412,00	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 420 850,43	1 282 530,33	1 282 530,33	62 416,08	0,00	0,00	75 749,48	0,00	90,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 060,57	753 471,56	753 471,56	43 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,86	3 090,86	3 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,71	435,71	435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 400,00	732 160,99	732 160,99	43 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	370,87	370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,87	370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%
		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	20 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		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	18 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 562,71	214 019,40	214 019,40	19 193,16	0,00	0,00	31 436,88	0,00	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	135 000,00	85 644,99	85 644,99	13 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	63 940,29	63 940,29	5 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 362,71	64 434,12	64 434,12	0,00	0,00	0,00	31 436,88	0,00	89,04%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 160,90	81 050,68	81 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 261,69	81 050,68	81 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
90095			Pozostała działalność	250 266,25	231 677,82	231 677,82	0,00	0,00	0,00	44 312,60	0,00	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,60	4 054,16	4 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,62	490,04	490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 116,78	30 826,72	30 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,28	17 217,82	17 217,82	0,00	0,00	0,00	5 729,00	0,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	149 290,68	149 290,68	0,00	0,00	0,00	14 984,40	0,00	90,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 981,97	29 798,40	29 798,40	0,00	0,00	0,00	23 599,20	0,00	99,39%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 683,33	139 532,34	139 532,34	1 184,89	0,00	0,00	16 434,28	0,00	73,56%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 683,33	31 286,10	31 286,10	1 184,89	0,00	0,00	16 434,28	0,00	40,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 564,54	8 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 192,58	5 192,58	1 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 146,55	17 012,38	17 012,38	0,00	0,00	0,00	16 434,28	0,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	1 246,24	1 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	815,74	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%
926			KULTURA FIZYCZNA	38 000,00	20 005,69	20 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	20 005,69	20 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 865,70	19 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			OGÓLEM	22 115 389,31	20 292 858,30	20 279 537,93	491 441,36	0,00	0,00	419 382,86	0,00	91,70%


ZESPRAWNIÓTA
Cezary Parzychowski

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020**

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	839 730,69	839 725,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	839 730,69	839 725,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00	6 026,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,02	1 047,32	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,29	3 070,45	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823 265,38	823 265,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 963,00	67 565,64	91,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 637,00	46 257,69	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,01	29 952,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,11	5 206,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,95	733,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,93	3 051,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 963,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	350,00	48,01%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 307,95	77,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	20 337,10	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	970,85	98,46%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 929,00	44 181,43	98,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,42	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,94	660,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,87	114,58	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,19	16,18	99,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 137,00	43 390,01	98,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 000,00	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,26	175,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 1	1 337,45	1 337,45	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,90	146,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,21	10 540,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,96	7 732,71	99,98%
		4260	Zakup energii	66,00	66,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,64	158,90	77,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,58	232,58	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 400,00	5 391,00	99,83%
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	5 391,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 391,00	99,83%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 897,00	29 783,55	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 897,00	29 783,55	99,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 563,50	8 562,12	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	292,86	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 037,50	20 928,57	99,48%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 956,00	19 753,00	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 356,00	10 153,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	153,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 000,00	98,04%
	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	6 365 294,00	6 336 225,70	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 195 688,00	4 195 163,45	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 903,00	4 162 902,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,00	19 157,68	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 348,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 500,11	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	188,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	5 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,00	1 891,18	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 843,00	1 970 969,01	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 822,00	1 803 781,74	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 390,00	23 274,84	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 026,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 196,00	120 353,34	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	568,13	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 347,00	13 188,60	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 421,00	4 268,96	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 387,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	120,00	18,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	101,24	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	101,24	77,28%
	85504		Wspieranie rodziny	143 220,00	142 290,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	137 700,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,00	3 052,83	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	547,37	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	71,80	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	533,70	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	384,30	98,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 412,00	27 702,00	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 412,00	27 702,00	97,50%
OGÓŁEM				7 379 169,69	7 342 625,47	99,50%

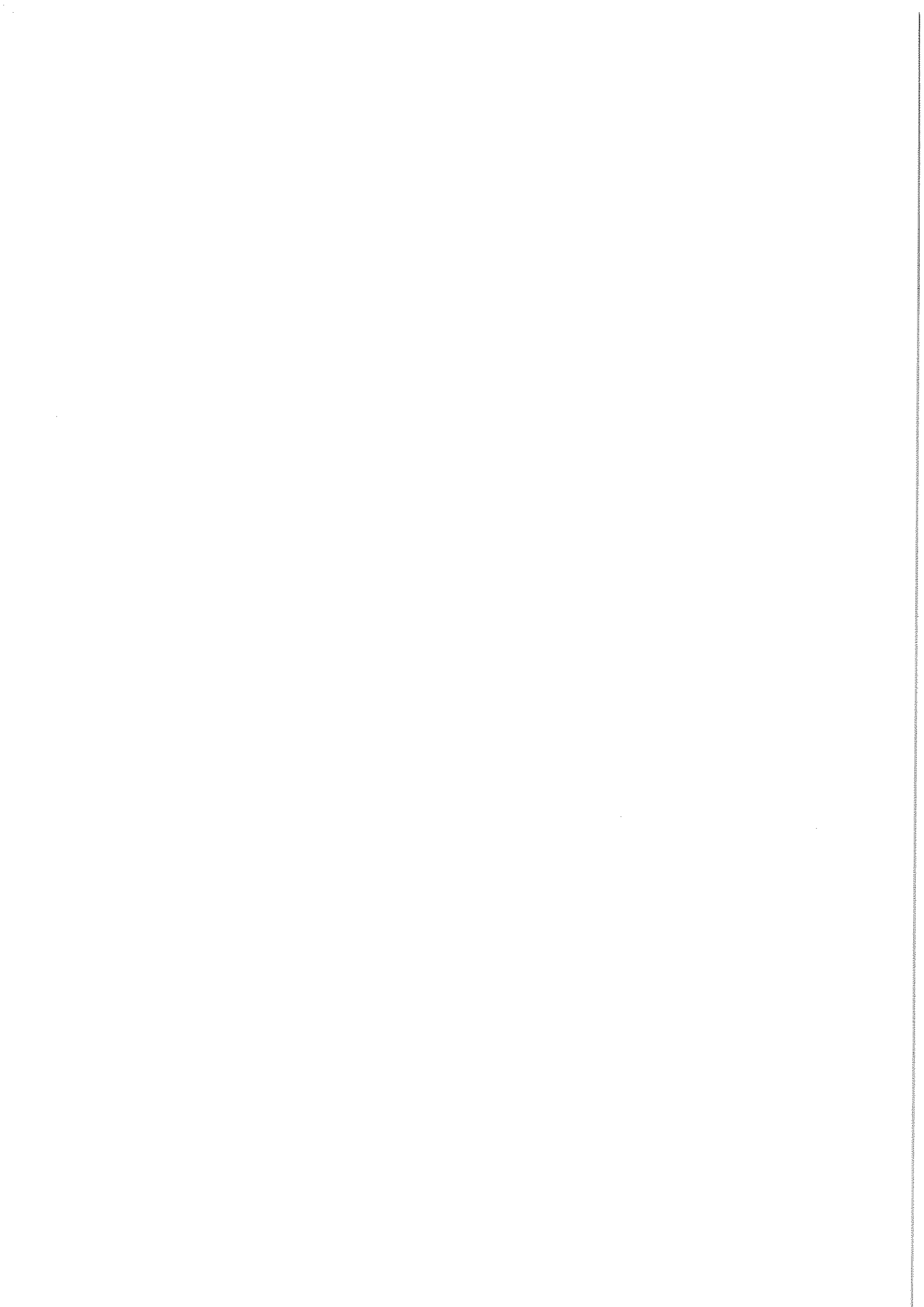

 ZASTĘPCA WÓJTA
 Cezary Parzychowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020**

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	5	6	7	8	9	Saldo końcowe		13	14	15	16	Wskaznik w % (8:5)	
										należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty						
											w tym:						
											Ogółem						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 206,14	47 206,14	0,00	47 206,14	47 206,14	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	47 206,14	47 206,14	0,00	47 206,14	47 206,14	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	47 206,14	47 206,14	0,00	47 206,14	47 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				OGÓLEM	47 206,14	47 206,14	0,00	47 206,14	47 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%


ZASTĘPCA WOJTY
Cezary Parzychowski

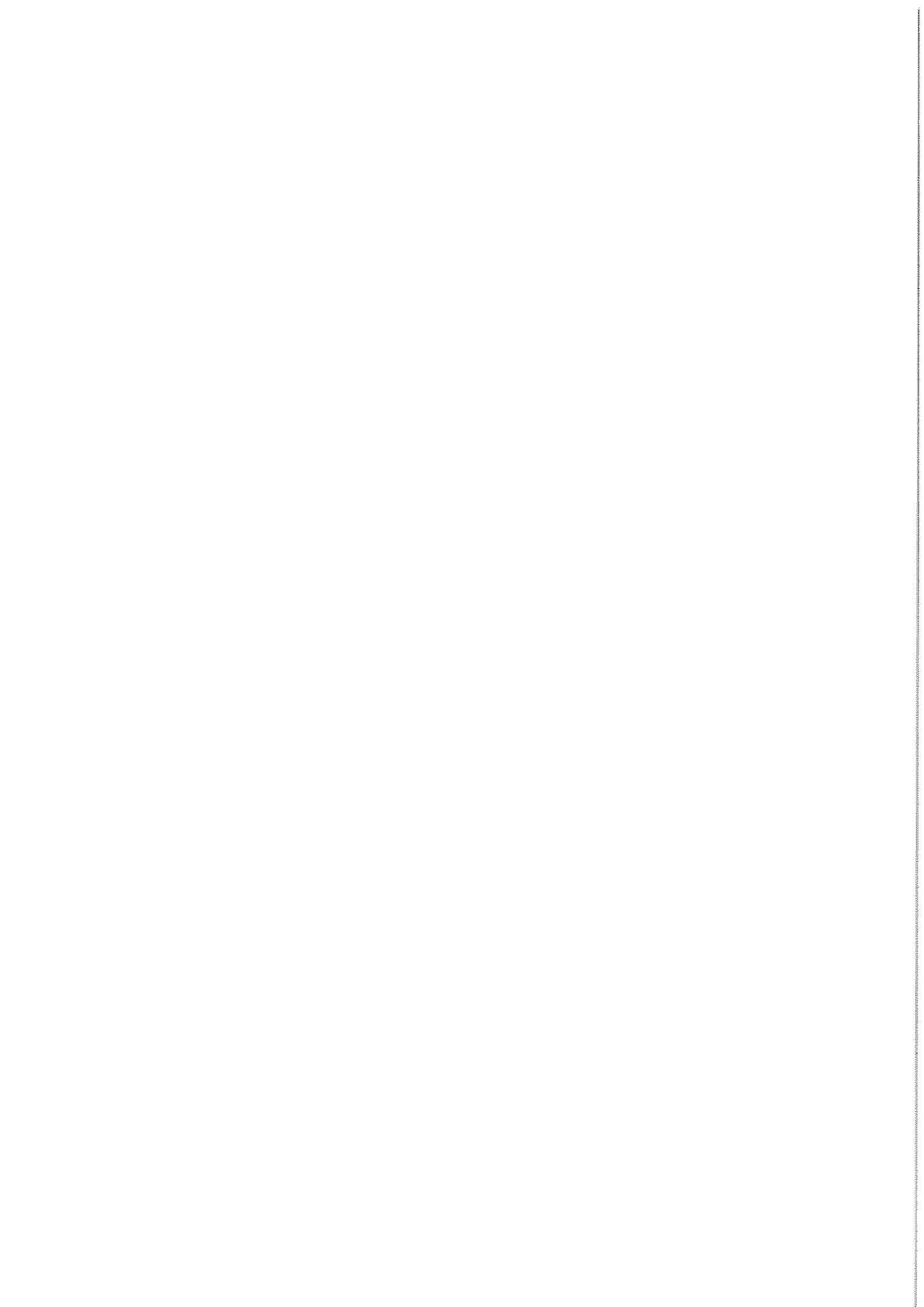


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)	
								Ogółem	W tym wymagalne:				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
851				OCHRONA ZDROWIA	54 934,54	30 608,28	30 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 600,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 334,54	29 621,28	29 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 804,94	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
			4190	Nagrody konkursowe	5 363,40	3 978,40	3 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	6 192,88	6 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		4220		Zakup środków żywności	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 476,20	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
		4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					54 934,54	30 608,28	30 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%

ZASTĘPCA WÓJTA
Elżbieta
Cetary Parzychowski



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ZA ROK 2020

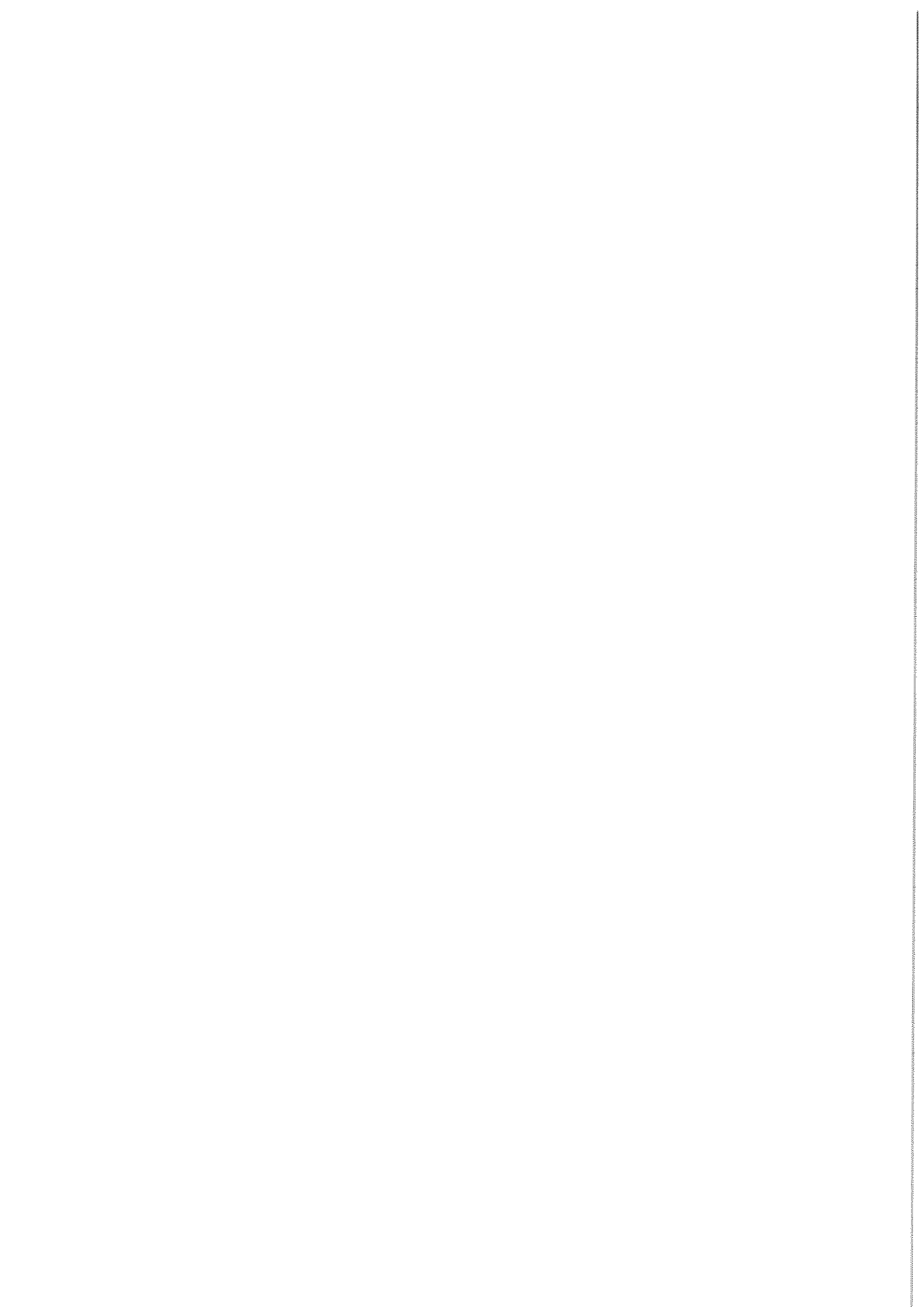
Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje otrzymane		Wskaźnik dotacji w % (5:4)		Wydatki ogółem		Wskaźnik wydatków w % (8:7)		z tego:			Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	6	7	8	9	10	11	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	12	
010			65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
	01042		65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		6630	0,00	0,00	0,00%	478 504,51	402 349,96	84,08%	0,00	402 349,96	0,00	402 349,96		
	60016		0,00	0,00	0,00%	478 504,51	402 349,96	84,08%	0,00	402 349,96	0,00	402 349,96		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
		6050				375 504,51	299 349,96	79,72%	0,00	299 349,96	0,00	299 349,96		"Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
		6300				103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00		Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sońsk na realizację zadania "Utworzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej - destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			216 890,51	205 346,22	0,00%	270 743,73	250 579,54	92,55%	173 747,02	76 832,52	
	90015		30 000,00	30 000,00	100,00%	72 362,71	64 434,12	89,04%	0,00	64 434,12	
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%						Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zalesie Pacuszki i Zalesie Lenki
		6050				24 098,84	21 478,04	89,12%	0,00	21 478,04	
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%						Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przewodowo Poduchowne
		6050				24 000,00	21 478,04	89,49%	0,00	21 478,04	
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%						Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszki Włociańskie
		6050				24 263,87	21 478,04	88,52%	0,00	21 478,04	
90095			186 890,51	175 346,22	93,82%	198 381,02	186 145,42	93,83%	173 747,02	12 398,40	
		2710	180 600,00	169 147,02	93,66%						
		4110				4 104,60	4 054,16	98,77%	4 054,16	0,00	Realizacja zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020
		4120				578,62	490,04	84,69%	490,04	0,00	
		4170				29 616,78	29 326,72	99,02%	29 326,72	0,00	
		4210				5 900,00	5 709,82	96,78%	5 709,82	0,00	
		4300				145 600,00	134 166,28	92,15%	134 166,28	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	6 290,51	6 199,20	98,55%	12 581,02	12 398,40	98,55%	0,00	12 398,40	Budowa przystanku autobusowego we wsi Kozłowo
		6050									
926			10 000,00	9 932,85	99,33%	20 000,00	19 865,70	99,33%	0,00	19 865,70	Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy
	92605		10 000,00	9 932,85	99,33%	20 000,00	19 865,70	99,33%	0,00	19 865,70	
		6300	10 000,00	9 932,85	99,33%						
		6050				20 000,00	19 865,70	99,33%	0,00	19 865,70	

ZASTĘPCA WÓJTA
Cezary Parzychowski
 Cezary Parzychowski



PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	5	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (6:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 185,54	301 903,57	91,43%	
	60016		Drogi publiczne gminne	330 185,54	301 903,57	91,43%	Zakup asfaltu na zimno do naprawy drogi gminnej we wsi Grochy Imbrzyki, zakup 2 znaków drogowych na drogę gminną we wsi Ostaszewo Wielkie, wymiana przepustu wraz z udrożnieniem rowu odwadniającego we wsi Przewodowo Majorat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,29	7 643,96	80,45%	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie (Bugno, Borza-Strumiary, Gotard, Grochy-Serwarki, Gzy, Łady, Nowe Borza, Oldaki, Sisce, Skaszewo Włoszańskie, Szyszki, Żebry-Wiaraki); remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznią (Kęsy, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Przewodowo-Parcele, Sulnikowo, Tęsewy)
		4270	Zakup usług remontowych	195 037,66	176 968,71	90,74%	Wymiana przepustu wraz z udrożnieniem rowu odwadniającego we wsi Przewodowo Majorat
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	835,34	41,77%	Utworzenie drogi gminnej emulsji asfaltowej we wsi Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Stojczewo, Grochy Stare, Wójsy Trojany; utworzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza, Ostaszewo-Panki, Pękowo, Przewodowo Majorat. Żebry Falbogi;
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 646,59	116 455,66	94,18%	
	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 995,71	11 973,91	99,82%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 995,71	11 973,91	99,82%	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum - pomieszczenia w SSP Gzy z funduszu sołeckiego wsi Borza-Strumiary, Grochy-Serwarki, Gzy, Sulnikowo
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Porzawo
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 321,62	98,57%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,00	12 321,62	98,57%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	11 321,62	98,45%	Zakup rolet oraz sprzętu nagłaśniającego dla PSP w Przewodowie (f.sok. wsi Grochy Imbrzyki); zakup kserokopiarńki i materiałów eksploatacyjnych (tonery, papier) dla PSP w Przewodowie (f.solecki wsi Przewodowo-Parcelce)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach (f.solecki wsi Grochy Imbrzyki)
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 838,45	75 749,48	96,08%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 362,71	31 436,88	97,14%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 362,71	31 436,88	97,14%	Montaż oświetlenia ulicznego we wsiach Przewodowo Poduchowne oraz Zalesie; montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki (f.solecki wsi Nowe Skaszewo, Ostaszewo Wielkie, Skaszewo Włoszańskie, Szyszki)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 362,71	31 436,88	97,14%	

90095		Pozostała działalność	46 475,74	44 312,60	95,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,28	5 729,00	97,36%	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarzek we wsi Zebry Falbogi; zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu placu zabaw i rekreacji we wsi Gzy-Wisnowa
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 984,40	88,67%	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i rekreacji oraz wykonanie balustrad do altany we wsi Gzy-Wisnowa; zakup i montaż 2 przyrządków we wsi Kozłówka
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 691,46	23 599,20	99,61%	Budowa altany oraz zakup wyposażenia przy placu zabaw we wsi Pękowo; zakup i montaż przyrządku we wsi Kozłowo
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 241,96	16 434,28	54,34%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 241,96	16 434,28	54,34%	
	4270	Zakup usług remontowych	17 146,55	16 434,28	95,85%	Naprawy bieżące w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka; remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Wołciańskie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 095,41	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo
		OGÓLEM	464 761,66	419 382,86	90,24%	

ZASTĘPCA WÓJTA

Cezary Parzychowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 16

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	GMINA GZY
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378114
IV. Kod GUS	1424012

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (tł)	Dział	Rodział	§	Kwota (tł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	729 953,88	900	90002	4010	17 784,00	obsługa administracyjna systemu
						4110	3 090,86	obsługa administracyjna systemu
						4120	435,71	obsługa administracyjna systemu
						4210	0,00	
						4300	732 160,99	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Ogółem dochody			729 953,88	Ogółem Wydatki			753 471,56	

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

Kwota ogółem:


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

LP	Przenieszenie środków	Kwota (tł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

ZASTĘPCA WÓJTA
Cezary Jędrzejowski

Załącznik Nr 2 do
Załącznika Nr 13/2021
Wojta Gminy Gzy
z dnia 31 marca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtusi woj. mazowiec 06-126 GZY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A57DFE6535FCA21 
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	2 053 163,46	4 647 909,67	I Zobowiązania	3 239 626,52	2 714 481,54
I.1 Środki pieniężne	2 053 163,46	4 647 909,67	I.1 Zobowiązania finansowe	3 203 183,93	2 662 984,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 053 163,46	4 647 909,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	543 183,93	462 984,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 660 000,00	2 200 000,00
II Należności i rozliczenia	49 602,86	68 034,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 442,59	51 496,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 402 039,27	1 714 059,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 031 115,35	3 116 098,71
II.2 Należności od budżetów	49 602,86	68 034,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 031 115,35	3 116 098,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	7 183,93	2 984,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 433 154,62	-1 402 039,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	272 363,00	290 387,00
Suma aktywów	2 109 950,25	4 718 927,98	Suma pasywów	2 109 950,25	4 718 927,98

Ewa Karpowicz
skarbnik

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Cezary Parzychowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2020 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2020 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 4.647.909,67 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 68.034,00 zł, która obejmuje - należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2020 - 65.450,00 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 za rok 2020 - 2.584,00 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 31.12.2020 r. - 2.984,31 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2021: zaciągniętych kredytów w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2020 r. tzn z naliczonymi odsetkami (310.000,00 zł- raty kapitałowe, 622,94 zł- odsetki, łącznie 310.622,94 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (150 000 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 2.361,37 zł - kupon odsetkowy, łącznie 152.361,37 zł) - razem 462.984,31 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2022 oraz w latach następnym w łącznej kwocie 2.200.000,00 zł, w tym kredyty bankowe 650.000,00 zł, obligacje komunalne 1 550 000 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 51.496,61 zł, obejmującą zobowiązania wobec US w Pułtusk z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2020 r. (1.349,85 zł), zobowiązania wobec MUW w Warszawie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2020 r. (38.444,71 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowych z budżetu państwa (236,49 zł), zobowiązania wobec UMWM z tytułu niewykorzystanej dotacji (11.452,98 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (12,58 zł).
9. W pasywach w poz. I.3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 0,62 zł, dotyczącą skapitalizowanych odsetek bankowych na wydzielonym rachunku bankowym, związanym z realizacją projektu "Wspólny plan".
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2021 r. (290.387,00 zł).

Ewa Karpowicz
skarbnik

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Cezary Parzychowski
zarząd

BeSTia

3A57DFE6535FCA21

Strona 2 z 2

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za 2020 r.**

PRZYCHODY

Plan – 113.500,00 zł Wykonanie – 103.142,59 zł

W budżecie gminy na rok 2020 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację w kwocie 107.000,00 zł. Wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 95.727,27 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 2,32 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 9,00 zł. Pozostałe przychody – 904 zł (darowizna książek).

KOSZTY

Plan – 113.500,00 zł Wykonanie – 103.163,41 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 66.243,29 zł;
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 14.474,14 zł, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.074,92 zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 2.289,22 zł,
 - szkolenia – 110,00 zł;
- zużycie materiałów i energii – 15.689,03 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 - 904,00 zł,
 - pozostałe (materiały biurowe i artykuły przemysłowe, środki BHP) – 1.785,03 zł;
- usługi obce – 6.684,23 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1.420,93 zł,
 - abonament za program Biblioteczny MAK – 605,16 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3.600,00 zł,
 - spotkanie autorskie – 600,00 zł,
 - pozostałe koszty – 458,14 zł (użytkowanie tokenów, program antywirusowy, koszty przesyłki);
- pozostałe koszty rodzajowe – 72,72 zł (delegacja służbowa).

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się stratą w wysokości 20,82 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na koniec 2020 r. na rachunku jednostki wynosił 11.284,05 zł (zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy – 11.272,73 zł).

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	107.000,00	95.727,27
2.	Dotacje otrzymane z innych źródeł Dotacja Biblioteki Narodowej	6.500,00	6.500,00
3.	Odsetki od rachunku bankowego	0,00	2,32
4.	Pozostałe przychody	0,00	913,00
	Razem	113.500,00	103.142,59
5.	Stan środków na początek roku 01.01.2020 - w tym przychody własne instytucji kultury	0,00	7.533,39 61,66
	Ogółem	113.500,00	110.675,98
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	73.100,00	66.243,29
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	16.100,00	14.474,14
3.	Zużycie materiałów i energia	16.000,00	15.689,03
4.	Usługi obce	7.700,00	6.684,23
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	72,72
	Ogółem	113.500,00	103.163,41
	Stan środków na 31.12.2020 r.	0,00	11.284,05
	Ogółem	113.500,00	114.447,46
1.	Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2020 r.	-	11.272,73
2.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	-	7.471,73

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

Księgozbiór bibliotek na koniec 2020 r. liczył ogółem 17.133 woluminy, w tym:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – stan na 31.12.2020 r. – 11.134 woluminy,
Filia w Skaszewie – stan na 31.12.2020 r. – 5.999 woluminy.

Podział zbiorów w zestawieniu rocznym na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

GBP w Gzach:

- literatura piękna dla dorosłych – 6.551;
- literatura piękna dla dzieci – 2.512;
- literatura popularnonaukowa – 2.071;

Filia w Skaszewie:

- literatura piękna dla dorosłych – 2.601;
- literatura piękna dla dzieci – 2.214;
- literatura popularnonaukowa – 1.184;

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

- literatura piękna dla dorosłych: 145 GBP w Gzach, 182 Filia;
- literatura piękna dla dzieci: 319 GBP w Gzach, 94 Filia;
- literatura popularnonaukowa 6 GBP w Gzach, 0 Filia.

W ciągu roku 2020 księgozbiór zwiększył się o 770 woluminów, z czego 746 z zakupu (w GBP zakupiono 470, w Filii w Skaszewie 276), a 24 woluminy otrzymano w darze. Ze środków własnych zakupiono 386 książek (6.500,00 zł), natomiast 360 książek ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej (6.500,00 zł).

Zakup książek ilościowo i wartościowo przedstawiał się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – 470 o wartości 7.879,54 zł;
- Filia w Skaszewie 276 sztuk o wartości 5.120,46 zł.

W 2020 r. usunięto z księgozbioru w GBP 182 książki o łącznej wartości 461,87 zł, w Filii ubytków nie było. Usunięte woluminy były nieaktualne i uszkodzone. Zostały oddane na makulaturę.

W 2020 r. zarejestrowano 311 czytelników, z czego 224 wypożyczających w GBP w Gzach i 87 w Filii w Skaszewie. Na 100 mieszkańców Gminy Gzy przypada 8,4 czytelników biblioteki. W 2020 r. wypożyczyliśmy czytelnikom 2656 książek, z czego 1.803 w GBP i 853 w Filii w Skaszewie. W 2020 r. GBP otrzymała 3 tytuły czasopism: 1 zaprenumerowany w 2019 r. na 2020r., a 2 tytuły były bezpłatne. Filia czasopism nie prenumerowała.

Czytelnicy nie korzystali z komputerów z powodu częstego braku Internetu lub niedostępności witryn. Problemy z Internetem pojawiły się po zmianie lokalizacji biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, lecz wewnątrz są schody, które uniemożliwiają dotarcie do biblioteki. Biblioteka znajduje się bowiem na pierwszym piętrze. Filia nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka oraz Filia przygotowują wystawki tematyczne związane z pisarzami, nowościami wydawniczymi, organizują konkursy, prowadzą lekcje biblioteczne, biorą udział w cyklicznych głośnych czytaniach dla dzieci, organizują spotkania autorskie, czytania narodowe. Niestety, obostrzenia spowodowane pandemią Covid-19 doprowadziły do tego, że z wielu imprez należało zrezygnować lub przeprowadzić je w bardzo ograniczonym gronie. Nie można było np. wchodzić do szkół. Z tego powodu nie prowadzono lekcji bibliotecznych. Nie odbyły się spotkania z seniorami, które biblioteka rok rocznie współorganizowała. Nie został przeprowadzony konkurs na ozdobę świąteczną. Nie było chętnych dzieci, które spędzałyby wakacje lub ferie w bibliotece.



ZASTĘPCY WOJTA
Cezary Parzychowski

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 2021 r. poz. 305) 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Informacja zawiera zestawienie wartości brutto oraz zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycji, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych.

Placówki oświatowe

Rzeczowy majątek trwały:

bez zmian

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 75.000,00 zł w związku z zakupem pomocy dydaktycznych dla PSP.

Wartości niematerialne i prawne

bez zmian

Zbiory biblioteczne

Zwiększenie – 14.676,75 zł wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów.

Zmniejszenie – 23,60 zł wynika z likwidacji zużytego księgozbioru.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rzeczowy majątek trwały:

bez zmian

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenia – 12.811,45 zł wynika z faktu zakupu komputerów, szaf oraz nieodpłatnego przyjęcia składników majątkowych.

Urząd Gminy

Rzeczowy majątek trwały:

Zwiększenia – 2.563.279,64 zł - z inwestycji – 2.423.378,58 zł, inne zwiększenia – 139.901,06 zł – nieodpłatnie otrzymane środki trwałe,

Zmniejszenia – 43.721,81 zł – likwidacja składników majątkowych.

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 160.970,44 zł wynika z zakupów wyposażenia dla Urzędu Gminy, świetlic wiejskich i dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupu laptopów w ramach grantów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” oraz nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

Zmniejszenia – 92.031,77 zł - likwidacja składników majątkowych.

Zbiory biblioteczne:

bez zmian

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie – 13.880,00 zł, w tym: zakupy licencji programów komputerowych.

Zmniejszenie – 2.444,24 zł likwidacja oprogramowania.

Środki trwale w budowie:

Zwiększenie – 2.450.414,17 zł nakłady poniesione na inwestycje,

Zmniejszenie – 2.424.458,58 zł, w tym: 2.423.378,58 zł przyjęcie środków trwałych oraz 1.080,00 zł - rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu ekonomicznego.

Instytucje kultury

Pozostały majątek trwały:

Zmniejszenie – 2.473,32 zł wynika z nieodpłatnie przekazanych składników majątku trwałego dla GOPS w Gzach oraz dla Urzędu Gminy w Gzach (1.055,34 zł) oraz likwidacji składników majątkowych (1.417,98 zł).

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 13.904,00 zł, w tym: zakupy książek – 13.000,00 zł oraz darowizna książek - 904,00 zł,

Zmniejszenie – 461,87 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 2020 - 74.671,22 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.687,61 zł;
- z użytkowania wieczystego – 113,74 zł;
- czynsz z najmu zasobów komunalnych - 19.420,97 zł;
- wynajem hali sportowej - 3.788,58 zł;
- udostępnianie obiektów komunalnych – 48.660,32 zł.

Wartość majątku gminy oraz jego zmiany w stosunku do roku 2019 przedstawiono w poniższej tabeli.


ZASTĘPCA WÓJTA
Cezary Parzychowski

**STAN MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEMIOTOWYM
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. ORAZ ZMIANY W WARTOŚCI MAJĄTKU GMINY W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Lp.	Wykazególnienie	Zmiana wartości majątku komunalnego Gminy 037	Ogółem	Inwestycje 080	Pozostawy majątek trwały 011	Pozostawy majątek trwały 013	Zbiory biblioteczne 014	Wartości niematerialne i prawne 020	Majątek obrotowy 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2019	33 778 276,57	143 458,22	31 085 383,86	1 868 991,28	105 495,68	268 551,60	306 395,93
		Rok 2020	36 696 574,81	169 413,81	33 604 941,69	2 025 741,40	120 148,83	279 987,36	496 341,72
	Zmiana wartości +/-	2 918 298,24	25 955,59	2 519 557,83	156 750,12	14 653,15	11 435,76	189 945,79	
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2019	3 037 918,06	0,00	2 229 169,49	607 926,15	94 024,61	13 313,05	93 484,76
		Rok 2020	3 117 775,50	0,00	2 229 169,49	682 926,15	108 677,76	13 313,05	83 689,05
	Zmiana wartości +/-	79 857,44	0,00	0,00	75 000,00	14 653,15	0,00	-9 795,71	
2	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2019	69 511,26	0,00	18 742,61	41 940,12	0,00	5 122,08	3 706,45
		Rok 2020	82 850,39	0,00	18 742,61	54 751,57	0,00	5 122,08	4 234,13
	Zmiana wartości +/-	13 339,13	0,00	0,00	12 811,45	0,00	0,00	527,68	
3	Urząd Gminy	Rok 2019	30 670 847,25	143 458,22	28 837 471,76	1 219 125,01	11 471,07	250 116,47	209 204,72
		Rok 2020	33 495 948,92	169 413,81	31 357 029,59	1 288 063,68	11 471,07	261 552,23	408 418,54
	Zmiana wartości +/-	2 825 101,67	25 955,59	2 519 557,83	68 938,67	0,00	11 435,76	199 213,82	
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2019	225 731,91	0,00	6 492,40	20 938,68	184 110,88	6 468,44	7 721,51
		Rok 2020	240 555,92	0,00	6 492,40	18 465,36	197 553,01	6 468,44	11 576,71
	Zmiana wartości +/-	14 824,01	0,00	0,00	-2 473,32	13 442,13	0,00	3 855,20	
III	GMINA (Organ)	Rok 2019	2 102 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 766,32
		Rok 2020	4 715 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 943,67
	Zmiana wartości +/-	2 613 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 177,35	
OGÓŁEM	Rok 2019	36 106 774,80	143 458,22	31 091 876,26	1 889 929,96	289 606,56	275 020,04	2 927 294,79	
	Rok 2020	41 653 074,40	169 413,81	33 611 434,09	2 044 206,76	317 701,94	286 455,80	2 610 684,75	
	Zmiana wartości +/-	5 546 299,60	25 955,59	2 519 557,83	154 276,80	28 095,28	11 435,76	2 806 978,34	

ZASTĘPCA WÓJTY
Cezary Parzychoński

