

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
WÓJTA GMINY GZY

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2018.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

§1. Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2018, 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.



Cezary Andrzej Wojciechowski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2018 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą budżetową Nr XXXII/155/2017 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 14.464.150,69 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 14.364.150,69 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 100.000,00 zł.

Wydatki - 16.392.319,69 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 13.955.728,67 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 2.436.591,02 zł.

Deficyt budżetu - 1.928.169,00 zł,
Przychody (planowane pożyczki, emisja obligacji) - 2.367.169,00 zł,
Rozchody (spłata kredytów) - 439.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na:

- zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami oraz 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 - 16.652.487,21 zł
Wydatki - 19.231.678,56 zł

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

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2018	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	753.620,50	+ 751.020,50

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2018	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
600	Transport i łączność	0,00	10.000,00	+ 10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.087,00	150.087,00	0,00
750	Administracja publiczna	77.426,00	78.955,00	+ 1.529,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00	80.399,00	+ 79.615,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76,00	+ 76,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	20.097,00	+ 20.097,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.392.258,00	3.440.609,00	+ 48.351,00
758	Różne rozliczenia	5.345.140,00	5.593.225,80	+ 248.085,80
801	Oświata i wychowanie	328.777,68	693.010,62	+ 364.232,94
852	Pomoc społeczna	335.793,01	466.193,29	+ 130.400,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.108,00	+ 5.108,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51.000,00	+ 51.000,00
855	Rodzina	4.418.500,00	4.881.083,00	+ 462.583,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.785,00	404.189,00	- 8.596,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24.834,00	+ 24.834,00
OGÓLEM		14.464.150,69	16.652.487,21	+ 2.188.336,52

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2018	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.349,00	674.557,50	+ 654.208,50

600	Transport i łączność	738.028,00	2.558.750,03	+ 1.820.722,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.396,00	30.944,00	- 2.452,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	400,00	-600,00
750	Administracja publiczna	1.954.157,00	2.043.939,00	+ 89.782,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	80.399,00	+79.619,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.100,00	113.192,00	+ 18.092,00
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	91.500,00	- 38.500,00
758	Różne rozliczenia	120.000,00	86.946,74	- 33.053,26
801	Oświata i wychowanie	5.816.958,01	6.093.626,61	+ 276.668,60
851	Ochrona zdrowia	28.350,00	47.576,00	+ 19.226,00
852	Pomoc społeczna	519.063,00	671.763,33	+ 152.700,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	66.000,00	+ 54.000,00
855	Rodzina	4.647.539,00	4.950.451,46	+ 302.912,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682.969,57	657.592,27	- 25.377,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.684,00	1.054.040,62	+ 887.356,62
926	Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00
OGÓŁEM		14.976.373,58	19.231.678,56	4.255.304,98

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

- Uchwałą Nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. zwiększono łączne wydatki na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” o kwotę 300.448,74 zł oraz dokonano przeniesień w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.399,01 zł, zwiększono również łączne wydatki na realizację projektu „Nasze wsparcie Twój sukces” o kwotę 5,28 zł oraz przeniesiono 1,00 zł w ramach planu finansowego, dotyczącego realizacji tego projektu;

- Uchwałą Nr XXXV/175/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 25 maja 2018 r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” w łącznej kwocie 11.000,00 zł oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie” o kwotę 30.275,04 zł,

- Uchwałą Nr XXXVIII/188/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 17 października 2018 r. dokonano

przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Nasze wsparcie Twój sukces" na łączną kwotę 3,00 zł.

DOCHODY	- 16.652.487,21 zł	Wykonanie	- 16.532.747,37 zł - 99,28%
w tym:			
dochody bieżące	- 16.420.513,82 zł	Wykonanie	- 16.398.807,23 zł - 99,87%
dochody majątkowe	- 231.973,39 zł	Wykonanie	- 133.940,14 zł - 57,74%

WYDATKI	- 19.231.678,56 zł	Wykonanie	- 18.553.085,70 zł - 96,47%
w tym:			
wydatki bieżące	- 16.017.762,02 zł	Wykonanie	- 15.341.548,02 zł - 95,78%
wydatki majątkowe	- 3.213.916,54 zł	Wykonanie	- 3.211.537,68 zł - 99,93%

PRZYCHODY	- 3.018.191,35 zł	Wykonanie	- 3.085.088,71 zł - 102,22%
z tego			
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	- 2.247.905,00 zł	Wykonanie	- 2.247.905,00 zł - 100,00%
wolne środki	- 770.286,35 zł	Wykonanie	- 837.183,71 zł - 108,68%

ROZCHODY	- 439.000,00 zł	Wykonanie	- 439.000,00 zł - 100,00%
z tego			
spłata kredytów	- 439.000,00 zł	Wykonanie	- 439.000,00 zł - 100,00%

Deficyt budżetu za rok 2018 - 2.020.338,33 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2018r. (tj. deficyt + przychody - rozchody) = 625.750,38 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018r. wynosi 4.058.905,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 24,55%.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za rok 2018 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2018 według wykonania

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		16.532.747,37	100,00
1.	Dochody własne	4.063.836,25	24,58
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	545.562,52	3,30
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	5.706.964,49	34,52

4.	Subwencje	5.506.339,00	33,30
5.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	100.000,00	0,60
6..	Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018	19.966,47	0,12
7.	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2016	86.886,80	0,53
8	dota Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	462.096,19	2,80
9.	Środki pozyskane z innych źródeł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości	28.001,00	0,17
D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zadanie „Niepodległa”	7.987,20	0,05
Środki z l lwy ro	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	5.107,45	0,03

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 753.620,50 zł, Wykonanie - 753.475,34 zł - 99,98%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 653.620,50 zł, wykonanie – 653.475,34 zł – 99,98%

dochody majątkowe ogółem: plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – wykonanie 653.475,34 zł, w tym:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich i innych dochodów - 2.455,12 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 651.020,22 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie 100.000,00 zł - otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 10.888,50 zł - 108,89%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.888,50 zł – 108,89%

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

Dochody bieżące wykonanie – 10.888,50 zł z tytułu nałożenia kary umownej na podmiot, który nie wywiązał się z warunków umowy przy realizacji inwestycji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 150.087,00 zł, Wykonanie - 60.707,69 zł - 40,45%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 50.087,00 zł, wykonanie – 58.707,69 zł – 117,21%

dochody majątkowe ogółem: plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł – 2,00%

Należności pozostałe do zapłaty 4.588,12 zł, w tym zaległości 3.633,00 zł (dotyczą zaległości z tytułu najmu lokali, odsetek od tych zaległości oraz należności wynikającej z wydanej decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości).

Nadpłata w wysokości 2,87 zł z tytułu najmu lokali.

Dochody bieżące – 58.707,69 zł:

- odsetki - 43,10 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- wpłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 1.845,00 zł
- dochody z najmu lokali - 56.732,99 zł,
w tym : za energię, ogrzewanie, pobór wody i odprowadzenie ścieków w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach – 35.246,42 zł.

Dochody bieżące – 2.000,00 zł:

- sprzedaż działki Nr 41/3 położonej w miejscowości Łady Krajęczyno – 2.000,00 zł

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, iż nie dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Szyszki i Pękowo. Pomimo, iż kilkakrotnie ogłaszano przetarg na sprzedaż tych działek nie było zainteresowania ze strony kupujących.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 78.955,00 zł, Wykonanie - 83.162,19 zł - 105,33 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 78.955,00 zł, wykonanie – 83.162,19 zł - 105,33%

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

Dochody bieżące – 83.162,19 zł

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 48.327,29 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 5.624,38 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 1,55 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, wpłaty najemców za energię elektryczną, zwrot nadpłaconych składek z ZUS za poprzedni rok i inne - 4.329,99 zł,
- otrzymane środki z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych - 500,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 24.378,98 zł.

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

Plan - 80.399,00 zł, Wykonanie - 68.616,72 zł - 85,35 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 80.399,00 zł, wykonanie – 68.616,72 zł – 85,35%
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 68.616,72 zł

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 784,00 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta - 67.832,72 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 76,00 zł, Wykonanie - 76,26 zł - 100,34 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 76,00 zł, wykonanie – 76,26 zł – 100,34%

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

Dochody bieżące – 76,26 zł

- dochody z tytułu rozliczeń za zużytą energię za poprzedni rok.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan - 20.097,00 zł, Wykonanie - 20.097,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 20.097,00 zł, wykonanie – 20.097,00 zł – 100,00%

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

Dochody bieżące – 20.097,00 zł

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących – zakup sprzętu ratownictwa medycznego.

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

Plan - 3.440.609,00 zł Wykonanie - 3.535.350,01 zł - 102,75 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.440.609,00 zł, wykonanie – 3.535.350,01 zł – 102,75%

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 77.457,00 zł, w tym zaległości wymagalne - 65.347,76 zł, nadpłaty - 1.819,69 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych wynosi 59.293,34 zł i obejmuje 161 podatników. Z umorzeń skorzystało siedemnastu podatników na kwotę 6.764,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 209 upomnień na kwotę 52.660,00 zł.

Wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 18.800,76 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 9.838,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2018 (na podstawie Uchwały Nr XX/96/2016

Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr XXXI/144/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2018 r.) - 328.204,50 zł,

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 38.501,72 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 868,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 206.409,78 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 41.954,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 40.471,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych oraz w podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (na podstawie Uchwały Nr XI/43/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) - 57.341,42 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 19.666,05 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 37.675,37 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2018

Dział 756

Lp	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						Należności pozostałe do zapłaty			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych	372.071,00	378.685,00	378.685,00	-	-	-	100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1.176.658,00	1.187.808,67	1.130.071,02	59.293,34	59.293,34	1.555,69	95,14
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	57.450,00	59.473,00	59.473,00	-	-	-	100,00
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	73.134,00	83.364,56	73.439,48	9.925,08	87,08	-	88,09
RAZEM			1.679.313,00	1.709.331,23	1.641.668,50	69.218,42	59.380,42	1.555,69	96,04
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	3.200,00	9.802,17	3.837,83	5.964,34	5.964,34	-	39,15
		Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	42.373,24	40.102,00	2.271,24	-	-	94,64

		Podatek od czynności cywilnoprawnych	66.000,00	93.148,00	93.145,00	3,00	3,00	-	100,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	4.809,51	4.809,51	-	-	-	100,00
		Odsetki	-	21,17	21,17	-	-	-	100,00
RAZEM			114.200,00	150.154,09	141.915,51	8.238,58	5.967,34	-	95,51
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.647.096,00	1.751.502,00	1.751.766,00	-	-	264,00	100,02
OGÓLEM			3.440.609,00	3.610.987,32	3.535.350,01	77.457,00	65.347,76	1.819,69	97,91

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.593.225,80 zł, Wykonanie - 5.593.225,80 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.571.252,41 zł, wykonanie – 5.571.252,41 zł – 100,00%

dochody majątkowe ogółem: plan – 21.973,39 zł, wykonanie – 21.973,39 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 5.571.252,41 zł - subwencja przekazana z budżetu państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 3.071.990,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.434.349,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2017 - 64.913,41 zł.

Dochody majątkowe – 21.973,39 zł

- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2017 - 21.973,39 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 693.010,62 zł, Wykonanie - 623.222,27 zł - 89,93%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 693.010,62 zł, wykonanie – 623.222,27 zł - 89,93%

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

Dochody bieżące – 623.222,27 zł

- wpływy za wynajem hali gimnastycznej oraz innych lokali – 8.753,28 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9,28 zł,
- dotacja na podręczniki dla uczniów – 32.172,09 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 101.380,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” – 447.986,38 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 14.627,77 zł,
- zwrot wydatków, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, prowizja z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, inne) - 10.306,27 zł,

- dotacja celowa otrzymana w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"- 7.987,20 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 466.193,29 zł, Wykonanie - 451.731,33 zł - 96,90%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 466.193,29 zł, wykonanie – 451.731,33 zł - 96,90%

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

Dochody bieżące – 451.731,33 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 48.877,56 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 388.206,85 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Nasze wsparcie Twój sukces” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 – 14.109,81 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 6,78 zł,
- dochody z tytułu nadpłaconych składek ZUS za poprzednie lata oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 530,33 zł.

DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 5.108,00 zł, Wykonanie - 5.107,45 zł - 99,99 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.108,00 zł, wykonanie – 5.107,45 zł - 99,99%

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

Dochody bieżące – 5.107,45 zł

- dotacja celowa na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pochodząca ze środków Funduszu Pracy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 51.000,00 zł, Wykonanie - 42.987,12 zł - 84,29%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 51.000,00 zł, wykonanie – 42.987,12 zł – 84,29%

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

Dochody bieżące – 42.987,12 zł

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 4.881.083,00 zł, Wykonanie - 4.871.076,71 zł - 99,79%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.881.083,00 zł, wykonanie – 4.871.076,71 zł - 99,79%

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

Dochody bieżące – 4.871.076,71 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 4.857.950,61zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - 12.988,55 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 137,55 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 417.111,30 zł, w tym należności wymagalne 417.111,30 zł. Należności te dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 404.189,00 zł, Wykonanie - 388.188,95 zł - 96,04%,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 394.189,00 zł, wykonanie – 378.222,20 zł, - 95,95%

dochody majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.966,75 zł – 99,67%

Dochody bieżące – 378.222,20 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 358.662,91 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe wpłaty – 3.999,64 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 6.341,92 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 7.904,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczenia energii za 2017 rok - 1.313,73 zł.

Dochody majątkowe – 9.966,75 zł

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 – 9.966,75 zł (z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo)

Kwota należności z tytułu opłaty śmieciowej – 64.536,23 zł i z tytułu odsetek 3.549,00 zł, w tym zaległości wymagalne 64.536,23 zł (obejmują 235 podatników). Nadpłaty w kwocie 4.419,05 zł obejmują 113 podatników.

Zaległości z 2018 roku wynoszą 38.694,65 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich – 25.841,58 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 21.744,11 zł i 234 upomnienia na kwotę 50.099,85 zł, które dotyczyły roku 2018 oraz lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 24.834,00 zł, Wykonanie – 24.834,03 zł – 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 24.834,00 zł, wykonanie – 24.834,03 zł – 100,00%

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

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.595,48 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2018r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 24.834,03 zł dotyczą:

- rozliczenia dotacji za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 14.834,31 zł,

- dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 – 9.999,72 zł (z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przewodowo – Majorat.

W 2018 roku dochody ogółem wykonano w 99,28%, w tym dochody bieżące w 99,87%, dochody majątkowe wykonano w 57,74%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, iż nie dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Szyszki i Pękowo.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. wynosił - 19.231.678,56 zł, wykonanie - 18.553.085,70 zł, co stanowi 96,47% planu,

w tym:

wydatki bieżące plan - 16.017.762,02 zł, wykonanie - 15.341.548,02 zł co stanowi 95,78%.

wydatki majątkowe plan - 3.213.916,54 zł, wykonanie - 3.211.537,68 zł co stanowi 99,93%.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan- 402.638,05 zł, wykonanie – 367.603,43 zł – 91,30%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 218.456,77 zł, wykonanie – 183.754,75 zł – 84,11%

wydatki majątkowe: plan – 184.181,28 zł, wykonanie – 183.848,68 zł – 99,82%

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2018 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
WYDATKI OGÓŁEM		18.553.085,70	100,00
z tego:			
1.	Wydatki majątkowe	3.211.537,68	17,31
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170)	4.879.283,95	26,30
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120)	963.258,52	5,19
4.	Dotacje dla instytucji kultury	90.000,00	0,48
5.	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Gzy	667.892,80	3,60
6.	Wydatki na obsługę długu	79.585,97	0,43
7.	Świadczenia społeczne	5.025.159,89	27,09
8.	Pozostałe wydatki bieżące	3.636.366,89	19,60

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

- Urząd Gminy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim.

- Publiczne Gimnazjum w Gzach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 674.557,50 zł, Wykonanie - 669.955,29 zł - 99,32%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 674.557,50 zł, wykonanie – 669.955,29 zł – 99,32%

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

Wydatki bieżące – 669.955,29 zł

- energia do studni głębinowej w Kozłowie - 2.047,88 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 16.887,19 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 686 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 638.255,39 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 12.764,83 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.558.750,03 zł, Wykonanie - 2.508.200,38 zł - 98,02%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 277.236,44 zł, wykonanie – 227.634,08 zł – 82,11%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 2.281.513,59 zł, wykonanie – 2.280.566,30 zł – 99,96%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –

Plan- 289.058,93 zł, wykonanie- 263.248,06 zł – 91,07%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 156.317,00 zł, wykonanie – 130.571,40 zł – 83,53%

wydatki majątkowe: plan – 132.741,93 zł, wykonanie – 132.676,66 zł – 99,95%

Wydatki bieżące w kwocie 227.634,08 zł wydatkowane na:

- utrzymanie bieżące poboczy dróg gminnych – 6.935,17 zł,
- zakup pospółki, kruszywa oraz mieszanki asfaltowej na drogi gminne – 4.132,80 zł,
- zakup wpustów żeliwnych, znaków drogowych i materiałów niezbędnych do ich zamontowania – 794,02 zł,
- profilowanie oraz równanie dróg – 25.876,13 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych -3.785,51 zł,
- przeglądy dróg gminnych – 738,00 zł,
- kosztorysy, mapy, wypisy – 1.488,10 zł,
- próby jakościowe żwiru, którym remontowano drogi gminne – 811,80 zł,
- udrażnianie przepustów – 315,00 zł,
- remont dróg gminnych – 52.186,15 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 130.571,40 zł:
 - „Remont dróg gminnych we wsi Begno, Borza-Strumiany, Grochy-Serwatki, Gzy, Łady,

- Nowe Borza, Nowe Skaszewo, Ostaszewo Pańki, Sisice, Skaszewo Włościańskie, Sulnikowo, Żebry-Wiatraki, Gotardy, Grochy Krupy, Gzy-Wisnowa, Tąsewy, Porzowo, Kęsy, Mierzeniec” – 130.081,40 zł,
- „Zakup rury PCV na przepust przy drodze gminnej we wsi Porzowo” – 490,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.280.566,30 zł wydatkowano według zadań na:

- Pomoc finansową z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno – 550.000,00 zł,
- Pomoc finansową z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo w miejscowości Gzy – 150.000,00 zł,
- Przebudowę drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo - 224.994,31 zł,
- Przebudowę drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy - 966.814,98 zł,
- Przebudowę drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej - wkład własny 99.992,84 zł (z funduszu sołeckiego 15.033,28 zł, wartość inwestycji ogółem 115.026,12 zł),
- Wykonanie rowu wraz z przepustem przy drodze gminnej we wsi Skaszewo Włościańskie – 3.800,00 zł,
- Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi, Przewodowo Poduchowne – wkład własny 4.700,00 zł (z funduszu sołeckiego 17.956,60 zł, wartość inwestycji ogółem 22.656,60 zł),
- Zakup gruntu pod drogę dojazdową w obrębie Gzy Wisnowa – 2.423,60 zł,
- Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Przewodowo Parcele, Kozłowo, Wójty Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa - z funduszu sołeckiego 89.034,83 zł (wkład własny 145.163,91 zł, wartość inwestycji ogółem 234.198,74 zł),
- Wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Grochy Krupy - 5.491,95 zł,
- Zainstalowanie barierek przy drodze gminnej we wsi Gzy Wisnowa - 5.160,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 30.944,00 zł, Wykonanie - 13.384,10 zł - 43,25%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 30.944,00 zł, wykonanie – 13.384,10 zł – 43,25%

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.384,10 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu budynków będących mieniem gminy – 406,50 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz przeglądy stanu instalacji wentylacyjnej lokali socjalnych w Skaszewie Włościańskim – 2.497,50 zł,
- rozgraniczenia działek – 8.700,00 zł,
- różne opłaty związane z uregulowaniem prawa własności, zmiany w księgach wieczystych, mapy, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów i inne – 1.632,50 zł,
- ogłoszenia o przetargach 147,60 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 400,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. W Urzędzie Gminy został jednak zatrudniony pracownik na umowę o pracę, który je przygotowywał w ramach obowiązków służbowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.043.939,00 zł, Wykonanie - 1.955.170,48 - 95,66%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.043.939,00 zł, wykonanie – 1.955.170,48 zł – 95,66%

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

Zobowiązania niewymagalne - 124.082,83 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2018 oraz otrzymanych w roku 2019 faktur za dostawę energii, obsługę prawną, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłością działania urzędu, które obciążały memoriałowo rok 2018. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2019r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.955.170,48 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 48.327,29 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 48.327,29 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 32.224,00 zł, wydatki rzeczowe - 16.103,29 zł (zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, podróże służbowe, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia).
2. Rady Gmin - 59.545,42 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 55,331,67 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 4.213,75 zł.
3. Urzędy Gmin - 1.755.041,80 zł
 - wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.168.963,21 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (3 osoby),– 19.142,00 zł,
 - odprawy emerytalne i inne (3 osoby) – 101.760,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87.014,57 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 67.886,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 212.365,47 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na koniec grudnia dokonano korekty przypisu - zmniejszenie o 805,87 zł) - 30.194,13 zł,
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne - 11.118,06 zł,
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, publikowanie ogłoszeń itp.) - 105.909,45 zł,
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 9.261,28 zł,
 - energia - 22.260,79 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy– 2.782,61 zł,
 - zakup usług medycznych – 3.280,00 zł,
 - przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 4.220,54 zł,

- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, czasopism, książek, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, opału, tablic ogłoszeniowych, artykułów spożywczych, materiałów do remontu budynku Urzędu Gminy, artykułów gospodarczych itp. – 29.785,69 zł.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.732,70 zł
 - organizacja dożynek gminnych (zakup plakatów, nagród, kwiatów, ogłoszeń promocyjnych, akcesoriów promocyjnych, występy zespołów ludowych, wynajem sceny itp.) - 25.732,70 zł.
- 5. Pozostała działalność - 66.523,27 zł
 - wypłata diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 13.350,00 zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla 3 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 53.173,27 zł.

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

Plan - 80.399,00 zł, Wykonanie - 68.616,72 zł - 85,35%

(zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 80.399,00 zł, wykonanie – 68.616,72 zł – 85,35%

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

Wydatki bieżące - 68.616,72 zł

- aktualizacja spisu wyborców - 784,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta - 67.832,72 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 113.192,00 zł, Wykonanie - 90.887,66 zł - 82,48%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 113.192,00 zł, wykonanie – 90.887,66 zł – 82,48%

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.419,10 zł za energię elektryczną i monitoring zapłacone zostały w 2019 roku zgodnie z terminem płatności.

W roku 2018 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 40 zdarzeniach, w tym:

- 10 wyjazdów do pożaru,
- 29 wyjazdów do miejscowego zagrożenia,
- 1 wyjazd do „fałszywego alarmu”.

Łącznie w akcjach brało udział 184 strażaków.

Wydatki bieżące w kwocie 90.887,66 zł dotyczyły funkcjonowania 6 jednostek OSP, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych - 5.141,85 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 6.623,84 zł,
- zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków – 7.512,01 zł,
- aktualizacja serwisu Ochrona przeciwpożarowa i prenumerata czasopisma – 1.114,50 zł,

- zakup sprzętu ratownictwa medycznego (w tym środki z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości 20.097,00, wkład własny 203,00 zł) – 20.300,00 zł,
- organizacja konkursu o wiedzy pożarniczej dla dzieci – 539,43 zł,
- przeprowadzenie egzaminów dla strażaków – 100,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym budynków OSP (energia, monitoring, materiały do remontu, wyposażenie i inne) - 24.271,34 zł,
- montaż lamp – 1.108,30 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym samochodów i urządzeń p.poż (serwisy, przeglądy, pomiary, specjalistyczny sprzęt, części eksploatacyjne i inne – 7.714,65 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 9.981,26 zł,
- badania okresowe strażaków - 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 480,48 zł.

Zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł

Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 91.500,00 zł, Wykonanie - 79.585,97 zł - 86,98%

w tym:

wydatki bieżące – plan – 91.500,00 zł, wykonanie – 79.585,97 zł - 96,98%

Wydatki bieżące - 79.585,97 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 69.128,06 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji i pożyczki - 10.457,91 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 86.946,74 zł, dotyczy nierozdysponowanych rezerw, w tym:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 44.946,74 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 42.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.093.626,61 zł, Wykonanie – 5.840.634,62 zł - 95,85%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.056.026,61 zł, wykonanie – 5.803.076,02 zł – 95,82%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 37.600,00 zł, wykonanie – 37.558,60 zł – 99,89%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego: plan – 18.105,86 zł, wykonanie - 18.105,86 zł – 100,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł – 100,00%

wydatki majątkowe: plan – 11.105,86 zł, wykonanie – 11.105,86 zł – 100,00%

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 3.071.990,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.179.118,95 zł,

- dotacja na oddziały przedszkolne: 101.380,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 32.172,09 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"- 7.987,20 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 447.986,38 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 1.807.797,04 zł, Wykonanie: 1.753.654,94 zł - 97,01%
w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.807.797,04 zł, wykonanie – 1.753.654,94 zł – 97,01%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Na dzień 31.12.2018 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.116,91 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.– 91.206,54 zł, składki ZUS i FP –17.453,37 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 208,00 zł, wobec Solid Group za usługę serwisową – 184,50 zł oraz wobec Energii – Obrót za zużytą energię elektryczną – 2.922,77 zł i wobec Zakładu Usług Wodnych – 141,73 zł. Faktury zostały opłacone zgodnie z terminem płatności w 2019 roku.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych – 120.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 36.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2018r.: pedagogiczni – 19,94 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.

Wydatki bieżące - 1.753.654,94 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 941.178,71 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza - 616.759,80 zł,
 - dodatki – 188.127,81 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe - 70.145,25 zł,
 - nagrody jubileuszowe- 41.154,36 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2017r. – 12.172,61 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.970,00 zł,
 - Odprawa emerytalna – 3.848,88 zł,
2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 229.162,27 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła 148.297,17 zł,
 - dodatki – 52.805,10 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.160,00 zł,
 - nagroda jubileuszowa – 13.300,00 zł,
 - odprawa emerytalna – 12.600,00 zł,
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli za rok 2017 –72.989,10 zł,
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 393.291,93 zł, w tym:
 - naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 232.682,50 zł,
 - dodatek wiejski : 61.898,43 zł,
 - odpis na ZFŚS: 87.711,00 zł (z tego 27.000,00 zł dla nauczycieli emerytów),

- zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom oraz 5 nauczycielom emerytom - 9.100,00 zł,
 - umowy zlecenia – 1.900,00 zł,
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 6.502,94 zł,
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 110.529,99 zł, w tym:
- zakup koks opałowego – 51.580,15 zł (37,31 T),
 - zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wyposażenia, mebli oraz pozostałych - 10.698,12 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13.910,19 zł, w tym:
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 13.322,40 zł,
 - pozostałe pomoce naukowe – 587,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 9.822,13 zł,
 - zakup usług remontowych – 9.973,30 zł (remont sali komputerowej),
 - wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, itp. – 11.220,02 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.091,15 zł,
 - ubezpieczenie majątku szkoły – 824,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - delegacje służbowe – 85,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.225,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 1.617.973,96 zł, Wykonanie: 1.550.701,59 zł - 95,84%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.617.973,96 zł, wykonanie – 1.550.701,59 zł - 95,84%

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

Na dzień 31.12.2018 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.058,55 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r.– 83.292,88 zł, składki ZUS i FP – 16.169,16 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 104,00 zł, wobec Solid-Group za monitoring szkoły – 49,20 zł, wobec Energa-Obrót za energię elektryczną w kwocie 1.418,54 zł oraz Zakładu Usług Wodnych za zużyta wodę – 24,77 zł.

Liczba uczniów w 8 oddziałach szkolnych –94.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych – 43.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2018r.: pedagogiczni –20,77 etatu (w tym 3 etaty w oddziale przedszkolnym, jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym i jeden na długoterminowym zwolnieniu lekarskim) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Wydatki bieżące - 1.550.701,59 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 870.426,44 zł, z tego:

- płaca zasadnicza- 577.648,78 zł,
- dodatki – 159.483,35 zł,
- za godziny ponadwymiarowe- 93.401,34 zł,
- nagrody jubileuszowe- 12.085,05 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2017r. - 21.308,92 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.499,00 zł,

2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły 154.062,68 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła - 105.715,36 zł,
 - dodatki – 34.195,32 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.552,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 12.600,00 zł,
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników za rok 2017 wyniosło- 66.665,43 zł,
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 344.802,83 zł w tym:
- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 215.341,03 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło - 400,00 zł,
 - dodatek wiejski - 57.536,80 zł,
 - odpis na ZFSS - 63.536,00 zł (z tego 10.000,00 zł dla nauczycieli emerytów),
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom oraz 3 nauczycielom emerytom - 7.989,00 zł.
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 694,56 zł.
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 114.049,65 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego – 69.001,11 zł (23.396 litrów),
 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, wyposażenia, mebli – 13.413,69 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –13.896,08 zł, w tym:
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 10.219,89 zł,
 - pozostałe pomoce dydaktyczne – 3.676,19 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 8.180,95 zł,
 - wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, itp. – 6.441,74 zł,
 - zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączenia telefoniczne – 956,42 zł,
 - ubezpieczenie majątku szkoły – 1.168,19 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 691,47 zł.

Publiczne Gimnazjum w Gzach

Plan: 1.194.452,94 zł, Wykonanie: 1.150.955,65 zł - 96,36%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.194.452,94 zł, wykonanie – 1.150.955,65 zł - 96,36%

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

Na dzień 31.12.2018 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.952,95 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 53.204,14 zł, składki ZUS i FP –10.291,27 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych – 208,00 zł, wobec Solid-Group za monitoring szkoły – 68,88 zł, wobec Energa-Obrót za zużytą energię elektryczną – 2.951,89 zł oraz wobec Zakładu Usług Wodnych – 228,77 zł – za zużycie wody.

Liczba uczniów w 1 oddziale – 24.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2018r. pedagogiczni – 4,21 etatu oraz pracownicy obsługi – 3 etaty (w tym 2 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora) oraz 1 etat administracji.

Wydatki bieżące - 1.150.955,65 zł:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 554.076,97 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 349.703,73 zł,

- dodatki - 117.152,58 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe - 11.601,66 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 30.222,50 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2017r. - 40.128,50 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 5.268,00 zł,
2. Wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosły - 117.512,46 zł:
- płaca zasadnicza stanowiła - 90.121,71 zł,
 - dodatki – 26.056,75 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.334,00 zł,
3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników za rok 2017 wyniosło - 73.300,95 zł,
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 217.394,40 zł, w tym:
- naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 142.735,80 zł,
 - dodatek wiejski - 33.917,60 zł,
 - odpis na ZFSS - 31.721,00 zł,
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 2 nauczycielom - 1.820,00 zł,
 - umowy zlecenia 7.200,00 zł.
5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 368,92 zł.
6. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydatkowała kwotę 188.301,95 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego – 146.646,68 zł (49.395 litrów),
 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, prasy, materiałów gospodarczych, malarskich itp.- 10.289,61 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 593,28 zł (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 4.452,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 7.784,00 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych, naprawa oświetlenia w hali sportowej, naprawa zaworów w kotłowni),
 - wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe itp. – 11.345,47 zł,
 - zakup dostępu do sieci internetowej oraz połączeń telefonicznych – 2.932,47 zł,
 - ubezpieczenie majątku szkoły – 3.040,99 zł,
 - delegacje służbowe- 372,36 zł,
 - szkolenia pracowników – 694,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan – 1.473.402,67 zł, wykonanie – 1.385.322,44 zł – 94,02%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.435.802,67 zł, wykonanie – 1.347.763,84 zł – 93,87%

wydatki majątkowe: plan – 37.600,00 zł, wykonanie – 37.558,60 zł – 99,89%

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2018r. wynoszą 5.892,27 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2018 r. (dla personelu projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy”) w kwocie 5.099,93 zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 792,34 zł. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w 2019 r.

Wydatki bieżące – 1.347.763,84 zł:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 667.892,80 zł
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wyposażenie szkoły w podręczniki –7.795,17 zł,
- odpłatność na rzecz innych gmin, które są organem prowadzącym lub dotującym oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszczają dzieci z gminy Gzy– 61.787,52 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 145.317,96 zł,
- zwrot dotacji za 2017 rok – 0,01 zł (dotyczy rozliczenia dotacji na wyposażenie w podręczniki),
- wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 – 447.986,38 zł
- realizacja zadania w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" (organizacja wycieczki) - 9.984,00 zł (zadanie realizowane ze środków własnych – 1.996,80 zł oraz z dotacji celowej - 7.987,20 zł),
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego – 7.000,00 zł, przedstawia się następująco:
 - „Zakup wyposażenia dla SSP Gzy” - 500,00 zł,
 - „Zakup zestawu komputerowego z doposażeniem dla PSP Przewodowo” – 2.500,00 zł,
 - „Wymiana okien w budynku PG Gzy (pomieszczenia w SSP Gzy)” - 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 37.558.60 zł:

- Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim – 37.558,60 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych – 26.452,74 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego 11.105,86 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 47.576,00 zł, Wykonanie - 44.416,15 zł – 93,36 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 47.576,00 zł, wykonanie – 44.416,15 zł – 93,36%

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

W ramach swojej działalności w 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę – 44.416,15 zł, w tym:

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej 2.200,00 zł – zakup materiałów na konkurs plastyczny "Światowy Dzień rzucania palenia", funkcjonariusz Policji przeprowadził również przy okazji rozstrzygnięcia konkursu pogadankę antynarkotykową i antydopalaczową,
- działalność Punktu Konsultacyjnego- Inforacyjnego – co tygodniowe porady psychologa i terapeuty do spraw uzależnień dla mieszkańców oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.068,98 zł,
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych – 26.147,17 zł, organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 671.763,33 zł, wykonanie - 636.030,57 zł - 94,68%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 671.763,33 zł, wykonanie – 636.030,57 zł - 94,68%

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

Zobowiązania niewymagalne – 11.602,91 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – zostało wypłacone w 2019r.)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 48.877,56 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 388.206,85 zł;
- dotacja celowa na realizację projektu „Nasze wsparcie Twój sukces” - 14.109,81 zł;
- środki własne – 184.836,35 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 55.090,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 636.030,57 zł. w tym:

- **Realizacja zadań zleconych – 48.877,56 zł:**

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (22 osoby) – 22.204,26 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka w ramach programu wspomagającego rozwój dziecka z autyzmem oraz jednego dziecka w ramach programu wspomagającego rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - 14.400,00 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej – 12.273,30 zł, realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (4 osoby) – 12.090,30 zł; koszty obsługi zadania związanego z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 183,00 zł,

- **Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody 388.206,85 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 (30 osób) – 15.100,73 zł,

- zasiłki okresowe dla 37 rodzin - wydatkowano kwotę 45.712,47 zł,

- zasiłek celowy dla 1 rodziny - wydatkowano kwotę 2.400,00 zł,

- zasiłki stałe dla 30 osób na kwotę 167.704,14 zł,

- ośrodki pomocy społecznej, kwotę 82.531,51 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.739,34 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 5.778,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi obce, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup oprogramowania komputerowego, fundusz świadczeń socjalnych – 13.792,17 zł,

- Pomoc w formie dożywiania realizowana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 74.758,00 zł przeznaczono na zasiłki na zakup posiłków dla 49 rodzin - 10.020,00 zł, zakup obiadów dla 104 dzieci w szkołach - 64.738,00 zł,

- **Realizacja projektu EFS „Nasze Wsparcie - Twój Sukces!” – 14.109,81 zł, w tym:**

dotatki dla pracowników realizujących zadania w ramach programu – 13.935,97 zł oraz zakup materiałów biurowych – 173,84 zł,

• **Realizacja zadań własnych – 184.836,35 zł:**

- zasiłki celowe dla 56 rodzin na kwotę – 4.493,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 74.986,85 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.680,40 zł; wydatki bieżące rzeczowe – 10.306,45 zł),
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako 20% udziału środków własnych – 21.500,00 zł, w tym: dożywianie dzieci w szkole - posiłki – 15.652,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.299,99 zł (koszty pogrzebów),
- wypłata zasiłków celowych w ramach realizacji projektu EFS „Nasze Wsparcie – Twój Sukces!” – 15.535,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się projektem EFS „Nasze Wsparcie – Twój Sukces!” - 1.088,20 zł,
- organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych - 842,40 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 11.176,00 zł,
- opłata za pobyt naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba – 43.914,87 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 66.000,00 zł,

Wykonanie: 53.733,90 zł - 81,42%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 66.000,00 zł, wykonanie – 53.733,90 zł – 81,42%

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

Wydatki bieżące w kwocie 53.733.90 zł wydatkowano na:

- stypendia socjalne (w czerwcu wypłacono 54 uczniom, a w grudniu 39 uczniom). Dotacja z budżetu państwa wyniosła 42.987,12 zł a ze środków własnych Gminy 10.746,78 zł; wymóg ustawy 20% wkładu własnego Gminy do realizacji całego zadania został spełniony.

Wykonanie wydatków w 81,42% w stosunku do planu wynika z tego, iż złożono mniej wniosków o wypłacenie stypendium niż wcześniej planowano.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 4.950.451,46 zł, wykonanie - 4.929.781,87 zł - 99,58%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 4.950.451,46 zł, wykonanie – 4.929.781,87 zł – 99,58%

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

Zobowiązania niewymagalne – 9.651,43 zł, dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wypłacone zostały w 2019r.).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 4.857.950,61 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 12.988,55 zł;

- środki własne – 24.358,32 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 34.484,39 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.929.781,87 zł wydatkowano na:

- **Realizację zadań zleconych - 4.857.950,61 zł:**

- wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi - 312 rodzin – 2.745.540,20 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się obsługą zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych – 38.018,59 zł,
- pozostałe wydatki na realizację świadczeń wychowawczych, m. in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe, szkolenia – 3.547,54 zł,
- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 429 rodzin – 1.664.818,74 zł,
- wydatki związane ze świadczeniem rodzicielskim dla 20 rodzin – 124.222,30 zł,
- realizacja ustawy „Za życiem” (wypłata 3 świadczeń) – 12.371,13 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 19 osób – 75.905,01 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się obsługą zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych – 46.791,83 zł,
- pozostałe wydatki na realizację świadczeń rodzinnych m. in. prowizje bankowe, druki, szkolenia, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 6.883,60 zł,
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny - wydana 8 rodzinom – 61,53 zł,
- świadczenia z programu „Dobry Start” dla 304 rodzin – 135.300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w ramach programu „Dobry Start” – 3.592,14 zł,
- pozostałe koszty związane z realizacją programu „Dobry Start” – 898,00 zł.

- **Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody – 12.988,55 zł**

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 11 rodzin.

- **Realizacja zadań własnych – 58.842,71 zł**

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań asystenta rodziny – 24.358,32 zł,
- wydatki dotyczące pieczy zastępczej (2 rodziny – 4 dzieci) – 33.383,13 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach 2016-2017 – 1.101,26 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 657.592,27 zł,

Wykonanie - 619.838,82 zł - 94,26%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 609.629,94 zł, wykonanie – 572.657,32 zł – 93,94%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 47.962,33 zł, wykonanie – 47.181,50 zł – 98,37%

Zobowiązania niewymagalne – 51.094,61 zł wynikają z otrzymanych w styczniu 2019 r. faktur za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów w grudniu 2018r. (termin płatności styczeń 2019r.).

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – plan – 39.040,78 zł, wykonanie - 38.603,69 zł – 98,88%
w tym:

wydatki bieżące: plan – 13.478,45 zł, wykonanie – 13.308,69 zł – 98,74%
wydatki majątkowe: plan – 25.562,33 zł, wykonanie – 25.295,00 zł – 98,95%

Wydatki bieżące w kwocie 572.657,32 zł wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 383.728,00 zł,
- opłaty komornicze – 1.090,01 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się w części etatu gospodarką odpadami komunalnymi - 13.618,00 zł,
- realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2018r.” – 12.657,60 zł, w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 7.904,00, środki własne – 4.753,60 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 79.237,44 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 63.477,12 zł,
- zapłatę za próby glebowe – 997,12 zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni i zagospodarowaniem terenu wyniosły - 4.543,34 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołectkiego – 13.308,69 zł, w tym:
 - „Montaż lampy ulicznej we wsi Porzowo” – 742,61 zł,
 - „Zakup paliwa i części do kosiarek we wsi Żebry-Falbogi” – 1.195,04 zł,
 - „Zakup siatki ogrodzeniowej we wsi Porzowo” – 2.691,04 zł,
 - „Zakup kosiarki bijakowej bocznej we wsi Zalesie” – 8.680,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 47.181,50 zł wydatkowano na:

- „Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Ołdaki” – 20.295,00 zł w całości zrealizowano z funduszu sołectkiego
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo” – 6.708,00 zł (z funduszu sołectkiego wydatkowano 5.000,00 zł, ze środków własnych 1.708,00 zł),
- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo – 20.178,50 zł (sfinansowano z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 9.966,75 zł oraz ze środków własnych - 10.211,75 zł).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 1.054.040,62 zł, Wykonanie - 1.036.525,56 zł - 98,34%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 207.200,00 zł, wykonanie – 190.294,28 zł – 91,84%
wydatki majątkowe ogółem – plan – 846.840,62 zł, wykonanie – 846.231,28 zł – 99,93%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 355,20 zł, dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz zużytą wodę – zostały zapłacone w styczniu 2019r. zgodnie z terminem płatności).

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – plan - 56.432,48 zł, wykonanie – 47.645,82 zł – 84,43%
w tym:

wydatki bieżące: plan – 41.661,32 zł, wykonanie – 32.874,66 zł – 78,91%
wydatki majątkowe: plan – 14.771,16 zł, wykonanie – 14.771,16 zł – 100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 190.294,28 zł wydatkowano na :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 90.000,00 zł,
- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach i w Kozłówce (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego, remonty, konserwację pieca olejowego, przeglądy budowlane, okresowe kontrole kominów i inne) - 26.305,03 zł,
- rewitalizację zabytkowej alei w miejscowości Ołdaki - 12.270,14 zł,
- poprawę wizerunku estetycznego miejsca pamięci narodowej upamiętniającego ofiary II Wojny Światowej – 8.600,00 zł,
- realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przewodowo-Majorat” - 20.244,45 zł (sfinansowano z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 9.999,72 zł oraz ze środków własnych - 10.244,73 zł),
- realizację zadań z funduszu sołectkiego - 32.874,66 zł:
 - „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej Gzy” - 7.124,54 zł,
 - „Zakupu okien i drzwi do świetlicy wiejskiej we wsi Pękowo” - 2.719,44 zł,
 - „Zakupu materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włociańskie” - 1.000,00 zł,
 - „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Przewodowo-Majorat” - 2.989,81 zł,
 - „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włociańskie” - 3.500,00 zł,
 - „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki” - 15.540,87 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 846.231,28 zł:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki Włociańskie” - 798.383,34 zł,
- Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka – 47.847,94 zł (z funduszu sołectkiego sfinansowano w kwocie 14.771,16 zł, ze środków własnych – 33.076,78 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 6.323,61 zł - 63,24%

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.323,61 zł – 63,24%

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

Wydatki bieżące - 6.323,61 zł:

- wyjazdy dzieci na basen oraz na zawody sportowe.

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

W roku 2018 wykonanie wydatków gminy przebiegało zgodnie z planem. Przyczyny nie wykonania wydatków w 100 % polegały głównie na wyborze tańszych ofert przy realizacji zadań. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołectkiego 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. Ogółem wydatki wykonano w 96,74% do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2018 – 3.091.128,37 zł,

w tym: wydatki bieżące - 1.325.287,75 zł

wydatki majątkowe - 1.765.840,62 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2018r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- „Nasze wsparcie Twój sukces” - w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 29.644,85 zł, co stanowiło 99,94% planu rocznego. Wydatki poniesione od początku realizacji projektu wyniosły 53,083,60 zł, co stanowi 99,98% łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2017-2018 (53.096,80 zł). Realizacja projektu została zakończona.

- „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” - wydatki w 2018 r. - 447.986,38 zł, co stanowiło 86,63% planu rocznego. Łącznie z wydatkami poniesionymi w roku 2017 wykonano 88,14% łącznych nakładów na realizację tego projektu (zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu w latach 2017-2018 – 583.116,66 zł). Realizacja projektu została zakończona.

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie” – łączne wydatki zaplanowane na lata 2016-2018 wyniosły:

- wydatki kwalifikowalne -703.921,60 zł, wykonano 703. 921,60 zł, tj 100,00% planu rocznego oraz łącznych nakładów finansowych,
- wydatki niekwalifikowalne – 111.119,02 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę 94.461,74 zł, co stanowiło 99,52% planu rocznego; łącznie z wydatkami poniesionymi w roku 2016 wykonano 110.661,74 zł – 99,59% planu łącznych nakładów.

- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 75.051,33 zł, co stanowiło 96,97% planu rocznego. Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły 124.750,32 zł, co stanowi 96,71% łącznych nakładów w latach 2017-2018 (129.000,00 zł). Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 - w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 54.581,28 zł, co stanowiło 90,97% planu rocznego oraz 36,39% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 (150.000,00 zł).

- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2018/2019) - w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 98.522,88 zł, co stanowiło 81,76% planu rocznego oraz 35,96% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowano w kwocie 274.000,00 zł.

- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy (sezon grzewczy 2017/2018) – w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 129.364,76 zł, co stanowiło 98,75% planu rocznego. Wydatki poniesione od początku realizacji projektu wyniosły 223.014,95 zł, co stanowi 97,39% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 (229.000,00 zł). Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy - w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 357.104,00 zł, co stanowiło 91,67% planu rocznego oraz 61,11% łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 (584.363,00 zł).

- Stacja uzdatniania wody. Przebudowa - wydatki poniesione w roku 2016 stanowią 100,00% łącznych nakładów zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia.

- Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo - w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 966.814,98 zł, co stanowiło 99,98% planu rocznego. Wydatki poniesione od początku realizacji projektu wyniosły 986.494,98 zł, co stanowi 99,98% łącznych nakładów na realizację zadania w latach 2016-2018 (986.680,00 zł).

Realizacja zadania została zakończona.

Tabele uzupełniające:

- Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.*
- Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2018,*
- 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 2018.*
- Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,*
- Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,*
- Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,*
- 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 2018,*
- 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 2018,*
- Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,*
- Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,*
- 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 2018,*
- 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 2018,*
- 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 2018,*
- Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za rok 2018,*
- Tabela nr 15 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2018 rok.*


Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik w % (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	16 652 487,21	16 532 747,37	99,28%
Dochody bieżące	16 420 513,82	16 398 807,23	99,87%
Dochody majątkowe	231 973,39	133 940,14	57,74%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	2 000,00	2,00%
WYDATKI	19 231 678,56	18 553 085,70	96,47%
Wydatki bieżące	16 017 762,02	15 341 548,02	95,78%
Wydatki majątkowe	3 213 916,54	3 211 537,68	99,93%
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 579 191,35	-2 020 338,33	
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	402 751,80	1 057 259,21	
Przychody ogółem z tego:	3 018 191,35	3 085 088,71	102,22%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 247 905,00	2 247 905,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w tym:	770 286,35	837 183,71	108,68%
Rozchody ogółem z tego:	439 000,00	439 000,00	100,00%
Spląty kredytów i pożyczek	439 000,00	439 000,00	100,00%


 Wójt
 Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GZY**

na koniec 2018 roku

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	857 972,99
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	33 847,92
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	243 102,00

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


Wójt
Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela 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 niekomercyjnie 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	4 058 905,00	4 058 905,00	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	4 058 905,00	4 058 905,00	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	4 058 905,00	4 058 905,00	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:		
			długoterminowe	z innych źródeł ogółem	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	447 905,00	447 905,00	256 016,60	256 016,60
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	256 016,60	256 016,60

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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


Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 4

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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	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	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	4 058 905,00	4 058 905,00	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	4 058 905,00	4 058 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>
1	2	3	4	5
1. łącznie	4 058 905,00	862 905,00	2 296 000,00	900 000,00
2. grupa I	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00
7. banki	3 611 000,00	415 000,00	2 296 000,00	900 000,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 5

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	580 328,93	580 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty terminowe	580 328,93	580 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	550 533,13	550 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	550 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	550 533,13	550 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	550 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	89 067,77	89 067,77	53 904,84	46 309,36	0,00	7 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936,57	3 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 309,36	46 309,36	46 309,36	46 309,36	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 innych niż wymienione powyżej	42 758,41	42 758,41	7 595,48	0,00	0,00	7 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936,57	3 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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


WÓJT
Andrzej Wojciechowski
 Członek Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przyrosty minus odpisy)	Płatności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy		Wskaźnik w % (8:5)
Dział	Rozdział	§							Ogółem	Zaległości netto				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	753 620,50	753 475,34	0,00	753 475,34	753 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	653 620,50	653 399,08	0,00	653 399,08	653 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 378,86	0,00	2 378,86	2 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		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	651 020,50	651 020,22	0,00	651 020,22	651 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 888,50	0,00	10 888,50	10 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 888,50	0,00	10 888,50	10 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 888,50	0,00	10 888,50	10 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 087,00	65 292,94	0,00	60 707,69	60 707,69	4 588,12	3 633,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 087,00	65 292,94	0,00	60 707,69	60 707,69	4 588,12	3 633,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87,00	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	59 378,08	0,00	56 732,99	56 732,99	2 647,96	1 692,84	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	113,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,26	0,00	43,10	43,10	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 955,00	83 162,19	0,00	83 162,19	83 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 955,00	48 328,84	0,00	48 328,84	48 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		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	48 955,00	48 327,29	0,00	48 327,29	48 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	9 954,37	0,00	9 954,37	9 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 624,38	0,00	5 624,38	5 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 329,99	0,00	4 329,99	4 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	24 378,98	0,00	24 378,98	24 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 378,98	0,00	24 378,98	24 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 399,00	68 616,72	0,00	68 616,72	68 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784,00	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 615,00	67 832,72	0,00	67 832,72	67 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		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	79 615,00	67 832,72	0,00	67 832,72	67 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76,00	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76,00	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWSI	20 097,00	20 097,00	0,00	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	20 097,00	20 097,00	0,00	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 097,00	20 097,00	0,00	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 440 609,00	3 610 987,32	0,00	3 535 350,01	3 533 041,82	77 457,00	65 347,76	1 819,69	328 204,50	57 341,42	6 764,00	0,00	102,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	9 823,34	0,00	3 859,00	3 859,00	5 964,34	5 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	9 802,17	0,00	3 837,83	3 837,83	5 964,34	5 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,17	0,00	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	372 071,00	378 685,00	0,00	378 685,00	378 685,00	0,00	0,00	0,00	39 369,72	19 666,05	0,00	0,00	101,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	337 990,00	344 363,00	0,00	344 363,00	344 363,00	0,00	0,00	0,00	38 501,72	19 666,05	0,00	0,00	101,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 429,00	0,00	17 429,00	17 429,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	102,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 081,00	16 893,00	0,00	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 108,00	1 395 578,73	0,00	1 325 728,84	1 325 097,84	71 405,58	59 296,34	1 555,69	288 834,78	37 675,37	6 764,00	0,00	98,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	302 700,00	309 161,04	0,00	294 296,84	294 296,84	15 325,60	15 325,60	461,40	206 409,78	37 675,37	420,00	0,00	97,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 850,00	864 135,43	0,00	822 724,54	822 724,54	42 504,69	42 504,69	1 093,80	41 954,00	0,00	6 323,00	0,00	95,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 108,00	14 512,20	0,00	13 049,64	13 049,64	1 463,05	1 463,05	0,49	0,00	0,00	21,00	0,00	92,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 450,00	59 473,00	0,00	59 473,00	59 473,00	0,00	0,00	0,00	40 471,00	0,00	0,00	0,00	103,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	42 373,24	0,00	40 102,00	40 102,00	2 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	93 148,00	0,00	93 145,00	92 528,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 775,82	0,00	2 937,82	2 923,82	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 134,00	70 588,74	0,00	70 501,66	70 501,66	87,08	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 989,00	0,00	15 989,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 576,00	47 577,10	0,00	47 577,10	47 577,10	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	1 558,00	4 810,13	0,00	4 723,05	4 723,05	87,08	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (opłaty komorniczej) i kosztów upomnień	2 000,00	2 212,51	0,00	2 212,51	2 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 652 096,00	1 756 311,51	0,00	1 756 575,51	1 754 898,32	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0010	Wpływy z początku dochodowego od osób fizycznych	1 647 096,00	1 751 502,00	0,00	1 751 766,00	1 749 326,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35%
		0020	Wpływy z początku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 809,51	0,00	4 809,51	5 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 593 225,80	5 593 225,80	0,00	5 593 225,80	5 612 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 990,00	3 071 990,00	0,00	3 071 990,00	3 091 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 990,00	3 071 990,00	0,00	3 071 990,00	3 091 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 434 349,00	2 434 349,00	0,00	2 434 349,00	2 434 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 349,00	2 434 349,00	0,00	2 434 349,00	2 434 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 886,80	86 886,80	0,00	86 886,80	86 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 913,41	64 913,41	0,00	64 913,41	64 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 973,39	21 973,39	0,00	21 973,39	21 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	693 010,62	623 222,27	0,00	623 222,27	623 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	80101		Szkoły podstawowe	5 020,00	5 217,63	0,00	5 217,63	5 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,94%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	20,00	1,61	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 166,02	0,00	2 166,02	2 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 860,00	116 007,77	0,00	116 007,77	116 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	101 380,00	0,00	101 380,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		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	10 000,00	14 627,77	0,00	14 627,77	14 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28%
	80110		Gimnazja	13 710,00	13 843,90	0,00	13 843,90	13 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 703,28	0,00	5 703,28	5 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	10,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	8 140,25	0,00	8 140,25	8 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 282,00	32 172,09	0,00	32 172,09	32 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 282,00	32 172,09	0,00	32 172,09	32 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	80195		Pozostała działalność	525 138,62	455 980,88	0,00	455 980,88	455 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 987,20	7 987,20	0,00	7 987,20	7 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 531,94	377 282,88	0,00	377 282,88	377 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 619,48	70 703,50	0,00	70 703,50	70 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
852			POMOC SPOŁECZNA	466 193,29	451 731,33	0,00	451 731,33	451 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 845,00	37 304,99	0,00	37 304,99	37 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 721,00	22 204,26	0,00	22 204,26	22 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 124,00	15 100,73	0,00	15 100,73	15 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 134,00	48 590,80	0,00	48 590,80	48 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,33	0,00	478,33	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 134,00	48 112,47	0,00	48 112,47	48 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	85216		Zasiłki stałe	168 033,00	167 704,14	0,00	167 704,14	167 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 033,00	167 704,14	0,00	167 704,14	167 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 653,00	94 863,59	0,00	94 863,59	94 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	10,00	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%
		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	12 385,00	12 273,30	0,00	12 273,30	12 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 878,00	82 531,51	0,00	82 531,51	82 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	74 758,00	0,00	74 758,00	74 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	74 758,00	0,00	74 758,00	74 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	85295		Pozostała działalność	14 128,29	14 109,81	0,00	14 109,81	14 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 128,29	14 109,81	0,00	14 109,81	14 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 108,00	5 107,45	0,00	5 107,45	5 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85322		Fundusz Pracy	5 108,00	5 107,45	0,00	5 107,45	5 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 108,00	5 107,45	0,00	5 107,45	5 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 000,00	42 987,12	0,00	42 987,12	42 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	42 987,12	0,00	42 987,12	42 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	42 987,12	0,00	42 987,12	42 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
855			RODZINA	4 881 083,00	5 288 188,01	0,00	4 871 076,71	4 871 076,71	417 111,30	417 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 271,00	2 787 106,33	0,00	2 787 106,33	2 787 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		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	2 791 271,00	2 787 106,33	0,00	2 787 106,33	2 787 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 700,00	2 348 241,46	0,00	1 931 130,16	1 931 130,16	417 111,30	417 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 200,00	1 930 992,61	0,00	1 930 992,61	1 930 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	417 248,85	0,00	137,55	137,55	417 111,30	417 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	61,53	0,00	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		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	73,00	61,53	0,00	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	85504		Wspieranie rodziny	154 039,00	152 778,69	0,00	152 778,69	152 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		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	141 050,00	139 780,14		139 780,14	139 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 989,00	12 988,55	0,00	12 988,55	12 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 189,00	451 855,13	0,00	388 188,95	388 188,95	68 085,23	64 536,23	4 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	90002		Gospodarka odpadami	387 689,00	434 232,73	0,00	370 566,55	370 566,55	68 085,23	64 536,23	4 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 785,00	418 780,09	0,00	358 662,91	358 662,91	64 536,23	64 536,23	4 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 100,80	0,00	2 100,80	2 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 447,84	0,00	1 898,84	1 898,84	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 313,73	0,00	1 313,73	1 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 313,73	0,00	1 313,73	1 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 341,92	0,00	6 341,92	6 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 341,92	0,00	6 341,92	6 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 966,75	0,00	9 966,75	9 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 966,75	0,00	9 966,75	9 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 834,00	32 429,51	0,00	24 834,03	24 834,03	7 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 999,72	0,00	9 999,72	9 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,72	0,00	9 999,72	9 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	14 834,00	22 429,79	0,00	14 834,31	14 834,31	7 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 834,00	22 429,79	0,00	14 834,31	14 834,31	7 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM				16 652 487,21	17 101 342,85	0,00	16 532 747,37	16 549 634,18	574 837,13	550 628,29	6 241,61	328 204,50	57 341,42	6 764,00	0,00	99,28%



WÓJT
[Signature]
Cezary Kłopotowski

**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 2018**

Tabele nr 7

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazana	Saldo końcowe		Nadpłaty		
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym:		Ogółem	naależności pozostałe do zapłaty			
							potrącona przez jednostkę samorządu terytorialnego			Ogółem		w tym:	
												Zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00	0,00	0,00		
855			RODZINA	0,00	1 406 344,88	584,73	137,55	447,18	1 405 760,15	1 405 760,15	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 406 344,88	584,73	137,55	447,18	1 405 760,15	1 405 760,15	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394 974,39	240,85	0,00	240,85	394 733,54	394 733,54	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163 006,36	0,00	0,00	0,00	163 006,36	163 006,36	0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	848 364,13	343,88	137,55	206,33	848 020,25	848 020,25	0,00		
OGÓLEM				0,00	1 406 375,88	615,73	139,10	476,63	1 405 760,15	1 405 760,15	0,00		

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,45	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,45	0,00	
855		RODZINA	989 096,03	988 648,85	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 096,03	988 648,85	
RAZEM			989 125,48	988 648,85	

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	1,55	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1,55	0,00	
855		RODZINA	417 248,85	417 111,30	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	417 248,85	417 111,30	
RAZEM			417 250,40	417 111,30	

WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
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	651 020,50	651 020,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	651 020,50	651 020,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 020,50	651 020,22	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 955,00	48 327,29	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 955,00	48 327,29	98,72%
		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	48 955,00	48 327,29	98,72%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 399,00	68 616,72	85,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	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	784,00	784,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 615,00	67 832,72	85,20%
		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	79 615,00	67 832,72	85,20%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 282,00	32 172,09	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 282,00	32 172,09	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 282,00	32 172,09	99,66%
852			POMOC SPOŁECZNA	49 506,00	48 877,56	98,73%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 721,00	22 204,26	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 721,00	22 204,26	97,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 385,00	12 273,30	99,10%
		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	12 385,00	12 273,30	99,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	100,00%
855			RODZINA	4 865 594,00	4 857 950,61	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 271,00	2 787 106,33	99,85%
		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	2 791 271,00	2 787 106,33	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 200,00	1 930 992,61	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 200,00	1 930 992,61	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	61,53	84,29%
		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	73,00	61,53	84,29%
	85504		Wspieranie rodziny	141 050,00	139 790,14	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 050,00	139 790,14	99,11%
OGÓLEM				5 727 756,50	5 706 964,49	99,64%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe	A1	3 437 776,36	328 204,50	57 341,42	6 764,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	4 809,51	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	1 751 766,00	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	840 153,54	42 822,00	0,00	6 323,00	0,00
Podatek od nieruchomości	A5	638 659,84	244 911,50	57 341,42	420,00	0,00
Podatek leśny	A6	29 942,64	0,00	0,00	21,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	59 473,00	40 471,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	3 837,83	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	93 145,00	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	15 989,00	X	0,00	0,00	0,00


Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowa- nie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:				
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	674 557,50	669 955,29	669 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 047,88	2 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 047,88	2 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
	01030		Izby rolnicze	17 537,00	16 887,19	16 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 537,00	16 887,19	16 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	01095		Pozostała działalność	651 020,50	651 020,22	651 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 801,32	5 801,08	5 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,45	1 002,42	1 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,14	142,13	142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,20	632,20	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	638 255,39	638 255,39	638 255,39	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 558 750,03	2 508 200,38	2 508 200,38	0,00	0,00	0,00	263 248,06	0,00	98,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 750,03	1 808 200,38	1 808 200,38	0,00	0,00	0,00	263 248,06	0,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	9 790,00	6 390,49	6 390,49	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	65,28%
		4270	Zakup usług remontowych	210 549,44	182 267,55	182 267,55	0,00	0,00	0,00	130 081,40	0,00	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	38 976,04	38 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 513,59	1 578 142,70	1 578 142,70	0,00	0,00	0,00	132 676,66	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 423,60	2 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 944,00	13 384,10	13 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 944,00	13 384,10	13 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 345,10	11 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	1 632,50	1 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400,00	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 043 939,00	1 955 170,48	1 955 170,48	124 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 955,00	48 327,29	48 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 913,00	26 913,00	26 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 752,28	5 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 390,56	8 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	1 885,23	1 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 930,00	59 545,42	59 545,42	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 331,67	55 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 880,00	1 828,27	1 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 385,48	2 385,48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 020,00	1 755 041,80	1 755 041,80	120 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 782,61	2 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 950,00	1 166 563,21	1 166 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 070,00	87 014,57	87 014,57	91 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4100	Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne	68 700,00	67 886,00	67 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	192 126,15	192 126,15	15 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	20 239,32	20 239,32	1 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	29 070,69	29 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 260,79	22 260,79	5 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 220,54	4 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	82 787,95	82 787,95	4 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 765,76	14 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 758,73	2 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 261,28	9 261,28	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 597,01	5 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	30 194,13	30 194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 118,06	11 118,06	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 197,00	25 732,70	25 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 859,29	6 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 873,41	17 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	75095		Pozostała działalność	75 837,00	66 523,27	66 523,27	2 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	40 361,00	40 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,50	2 099,50	2 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	7 325,49	7 325,49	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	1 015,28	1 015,28	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 399,00	68 616,72	68 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 615,00	67 832,72	67 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	798,67	798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 970,00	14 036,88	14 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	7 088,09	7 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 184,96	2 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,12	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113 192,00	90 887,66	90 887,66	3 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 192,00	90 887,66	90 887,66	3 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 141,85	5 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 577,00	45 962,58	45 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	192,63	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 945,54	13 945,54	3 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 944,80	7 944,80	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 981,26	9 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 500,00	79 585,97	79 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	79 585,97	79 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	447,91	447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 100,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 900,00	69 128,06	69 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
758			RÓŻNE ROLICZENIA	86 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	86 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 093 626,61	5 840 634,62	5 840 634,62	286 020,68	0,00	0,00	18 105,86	0,00	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 327 348,16	3 264 721,07	3 264 721,07	195 980,51	0,00	0,00	14 105,86	0,00	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 874,16	480 874,16	480 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 524,00	104 585,40	104 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 624,00	1 843 218,61	1 843 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 422,00	125 421,19	125 421,19	160 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 719,00	337 790,53	337 790,53	27 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 297,00	41 541,75	41 541,75	3 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 070,99	135 899,73	135 899,73	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 389,79	4 389,79	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	79,81%
		4260	Zakup energii	28 220,00	16 473,47	16 473,47	4 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	9 973,30	9 973,30	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 383,00	17 072,75	17 072,75	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 369,00	1 826,19	1 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 994,00	1 992,84	1 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 401,00	101 401,00	101 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	37 558,60	37 558,60	0,00	0,00	0,00	11 105,86	0,00	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 868,57	433 920,13	433 920,13	17 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 596,18	106 596,18	106 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 550,90	3 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 431,00	14 849,83	14 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 346,39	225 769,66	225 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 234,00	14 233,34	14 233,34	14 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00	39 310,41	39 310,41	2 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 163,00	5 365,89	5 365,89	352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00	9 057,92	9 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 780,00	1 529,61	1 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	589,01	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,00	221,38	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 846,00	12 846,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	68 900,00	58 236,62	58 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 900,00	58 236,62	58 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	80110		Gimnazja	1 127 211,00	1 092 552,06	1 092 552,06	66 952,95	0,00	0,00	4 000,00	0,00	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 969,00	33 917,60	33 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 031,00	621 589,43	621 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 301,00	73 300,95	73 300,95	53 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 061,00	117 672,12	117 672,12	9 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 017,00	15 448,22	15 448,22	1 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	156 930,36	156 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 452,11	4 452,11	3 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 784,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	84,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 345,47	11 345,47	276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 932,47	2 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,36	372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 041,00	3 040,99	3 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 721,00	31 721,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	694,98	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00	145 317,96	145 317,96	792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	145 317,96	145 317,96	792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 477,00	7 566,42	7 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	4 066,42	4 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%
	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	30 007,10	23 459,26	23 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 096,10	7 096,10	7 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 114,00	13 687,30	13 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	2 340,52	2 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	335,34	335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 054,36	209 194,17	209 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 326,36	73 326,36	73 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 904,00	112 154,53	112 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	18 889,62	18 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	2 449,47	2 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 562,00	2 374,19	2 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 866,00	59 615,46	59 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 410,44	8 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 205,02	1 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 282,00	32 172,09	32 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 796,25	7 795,17	7 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,85	241,35	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 165,90	24 135,57	24 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80195		Pozostała działalność	586 612,42	513 879,38	513 879,38	5 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 477,00	18 909,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,85	82 273,46	82 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 403,22	10 453,80	10 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 352,40	14 707,57	14 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,11	3 676,96	3 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,58	1 828,22	1 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	876,89	457,11	457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 406,40	12 305,60	12 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,60	1 864,90	1 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,41	12 970,84	12 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,10	1 620,41	1 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 978,48	141 440,82	141 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 494,62	35 360,20	35 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 177,82	111 756,37	111 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 435,94	17 270,12	17 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	47 576,00	44 416,15	44 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 376,00	42 216,15	42 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	165,47	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 879,99	15 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 114,56	10 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	397,95	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 426,00	15 634,66	15 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	671 763,33	636 030,57	636 030,57	11 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	43 914,87	43 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 914,87	43 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 845,00	37 304,99	37 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 845,00	37 304,99	37 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 819,04	79 440,50	79 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	54 784,00	52 605,47	52 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		3119	Świadczenia społeczne	15 535,04	15 535,04	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 299,99	11 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	168 033,00	167 704,14	167 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	168 033,00	167 704,14	167 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 193,00	169 791,66	169 791,66	10 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	102 221,60	102 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	8 614,65	8 614,65	8 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	20 164,06	20 164,06	1 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958,00	2 419,43	2 419,43	118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,00	10 706,42	10 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 249,00	15 461,89	15 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 057,09	1 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 955,99	1 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 669,51	1 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 753,91	3 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	787,11	787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 500,00	96 258,00	96 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	96 258,00	96 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		Pozostała działalność	28 963,29	27 216,41	27 216,41	1 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 176,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 581,40	11 576,70	11 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00	903,00	903,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	163,08	163,08	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	2 075,63	2 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,12	22,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	284,00	283,64	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173,89	173,84	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	842,40	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 000,00	53 733,90	53 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	53 733,90	53 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	53 733,90	53 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
855			RODZINA	4 950 451,46	4 929 781,87	4 929 781,87	9 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 271,00	2 787 106,33	2 787 106,33	3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 402,00	2 745 540,20	2 745 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 322,00	29 322,00	29 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	5 608,00	5 608,00	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	754,59	754,59	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 442,29	1 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 853,77	1 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	251,48	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 403,26	1 932 093,87	1 932 093,87	3 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 101,26	1 101,26	1 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 595,00	1 801 041,04	1 801 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 382,00	36 382,00	36 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 718,00	82 623,01	82 623,01	524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	902,83	902,83	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 462,46	1 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 943,17	3 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	663,10	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
	85504		Wspieranie rodziny	186 204,20	177 137,01	177 137,01	3 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 843,20	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00	708,00	708,00	2 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	5 663,83	5 663,83	466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	772,66	772,66	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 778,52	1 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	38 500,00	33 383,13	33 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	33 383,13	33 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 592,27	619 838,82	619 838,82	51 094,61	0,00	0,00	38 603,69	0,00	94,26%
	90002		Gospodarka odpadami	421 689,00	411 248,61	411 248,61	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 477,00	397 475,61	397 475,61	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	643,73	643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,73	643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 662,33	163 752,17	163 752,17	18 630,61	0,00	0,00	21 037,61	0,00	92,17%
		4260	Zakup energii	92 000,00	79 237,44	79 237,44	13 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	64 219,73	64 219,73	5 251,76	0,00	0,00	742,61	0,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 562,33	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	98,70%
	90095		Pozostała działalność	45 740,94	43 036,31	43 036,31	0,00	0,00	0,00	17 566,08	0,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,94	12 652,69	12 652,69	0,00	0,00	0,00	12 566,08	0,00	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 497,12	3 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	26 886,50	26 886,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	98,13%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 054 040,62	1 036 525,56	1 036 525,56	355,20	0,00	0,00	47 645,82	0,00	98,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	942 210,62	925 655,42	925 655,42	355,20	0,00	0,00	47 645,82	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	66 250,88	66 250,88	0,00	0,00	0,00	32 874,66	0,00	86,83%
		4260	Zakup energii	3 670,00	1 936,20	1 936,20	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	9 461,06	9 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 776,00	1 776,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 919,02	142 309,68	142 309,68	0,00	0,00	0,00	14 771,16	0,00	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 905,00	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 016,60	256 016,60	256 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 270,14	12 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,19	2 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 074,95	8 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 330,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	6 323,61	6 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	6 323,61	6 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 323,61	6 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
OGÓLEM				19 231 678,56	18 553 085,70	18 553 085,70	486 556,76	0,00	0,00	367 603,43	0,00	96,47%



WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

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	661 020,50	661 020,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	661 020,50	661 020,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 801,32	5 801,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,45	1 002,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,14	142,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,20	632,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	5 187,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	638 255,39	638 255,39	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 955,00	48 327,29	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 955,00	48 327,29	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 913,00	26 913,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 752,28	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	321,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 390,56	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	1 885,23	98,55%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 399,00	68 616,72	85,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 615,00	67 832,72	85,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 500,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	798,67	82,76%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	100,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 970,00	14 036,88	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	7 088,09	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 184,96	78,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,12	31,03%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 282,00	32 172,09	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 282,00	32 172,09	99,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 796,25	7 795,17	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,85	241,35	75,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 165,90	24 135,57	99,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	49 506,00	48 877,56	98,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 721,00	22 204,26	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 721,00	22 204,26	97,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 385,00	12 273,30	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	183,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 199,00	12 090,30	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
855			RODZINA	4 865 594,00	4 857 950,61	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 271,00	2 787 106,33	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 402,00	2 745 540,20	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 322,00	29 322,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	2 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	5 608,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	754,59	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 442,29	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 853,77	92,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	251,48	62,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 200,00	1 930 992,61	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 595,00	1 801 041,04	99,91%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 382,00	36 382,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	2 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 718,00	82 623,01	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	902,83	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 462,46	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 943,17	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	663,10	94,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	61,53	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	61,53	84,29%
	85504		Wspieranie rodziny	141 050,00	139 790,14	99,11%
		3100	Świadczenia społeczne	136 500,00	135 300,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,00	2 984,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	535,03	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,11	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00%
OGÓLEM				5 727 756,50	5 706 964,49	99,64%


 W.O.J.T.
 Cezary Andrzej Wojciechowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przychły minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		Wskaźnik w % (B:B)	
Dział	Rozdział	§							należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	w tym:			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru		
											Ogółem						Zaległości netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 576,00	47 577,10	0,00	47 577,10	47 577,10	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	47 576,00	47 577,10	0,00	47 577,10	47 577,10	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	47 576,00	47 577,10	0,00	47 577,10	47 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
OGÓLEM				47 576,00	47 577,10	0,00	47 577,10	47 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

WÓJT
Cezary Andrzej Wojcieszowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018**

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust 2 ustawy o fin.publ.)	Wskaźnik w % (7:5)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:				
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			OCHRONA ZDROWIA	47 576,00	44 416,15	44 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 376,00	42 216,15	42 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	165,47	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 879,99	15 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 114,56	10 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	397,95	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 426,00	15 634,66	15 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				47 576,00	44 416,15	44 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
ZA ROK 2018**

Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje otrzymane		Wydatki ogółem		Wskaźnik w % (6:5)	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%	-	700 000,00	
	60014		-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%	-	700 000,00	
		6300	-	-	550 000,00	550 000,00	100,00%	-	550 000,00	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Szyszki-Żebry Falbogi
		6300	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	-	150 000,00	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m.Gzy
OGÓŁEM			-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%	-	700 000,00	XXXXXXXXXX

PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 ROK


Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % (B:5)	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 058,93	263 248,06	91,07%	
	60016		Drogi publiczne gminne	289 058,93	263 248,06	91,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%	Zakup rury PCV na przepust przy drodze gminnej we wsi Porzowo
		4270	Zakup usług remontowych	150 827,00	130 081,40	86,25%	Remont dróg gminnych poprzez nawiazanie tłucznią (Gotardy, Gzy-Wisnowa, Kęsy, Mierzeniec, Ołdaki, Pękowo, Porzowo, Przewodowo Poduchowne, Przewodowo Parcele, Sisiice, Tąsewy); remont dróg gminnych (Begno, Borza Strumiany, Grochy Serwałki, Gzy, Łądy, Nowe Borza, Nowe Skaszewo, Ostaszewo Pańki, Sisiice, Skaszewo Włościańskie, Sulnikowo, Żebry Wiatrak, Grochy Krupy, Gotardy, Gzy-Wisnowa, Porzowo Tąsewy)
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej we wsi Porzowo
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 741,93	132 676,66	99,95%	Utwardzenia drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo, Łądy, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Sicińczewo, Stare Grochy, Wójtę Trojany, Przewodowo Parcele); Zainstalowanie banerek przy drodze we wsi Gzy-Wisnowa; Wykonanie rowów odwodniających wraz z przepustami przy drodze we wsiach grochy krupy, Żebry Faibogi, Przewodowo Poduchowne; Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej
801			ÓSWIATA I WYCHOWANIE	18 105,86	18 105,86	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	14 105,86	14 105,86	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	Zakup wyposażenia dla SSP Gzy (fundusz sołecki wsi Gzy-Wisnowa)
		4240	Zakup środków cyfaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zakup zestawu komputerowego z doposażeniem dla PSP Przewodowo (fundusz sołecki wsi Sisiice)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 105,86	11 105,86	100,00%	Adaptacja dokumentacji Sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewo Włościański (fundusz sołecki wsi Żebry Faibogi, Gotardy, Nowe Skaszewo)
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	Wymiana okien w budynku PG (pomieszczenia SSP Gzy) (f soł. wsi Borza Strumiany, Sulnikowo)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 040,78	38 803,89	99,88%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 312,33	21 037,61	98,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	742,61	99,01%	Montaż lampy ulicznej we wsi Porzowo
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 562,33	20 295,00	98,70%	Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Ołdaki
	90095		Pozostała działalność	17 728,45	17 566,08	99,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 728,45	12 566,08	98,72%	Zakup kosiarki bijakowej bocznej we wsi Zalesie, zakup paliwa i części do kosiarek we wsi Żebry Faibogi, zakup siatki ogrodzeniowej we wsi Porzowo
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 432,48	47 645,82	84,43%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 432,48	47 645,82	84,43%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 661,32	32 874,66	78,91%	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie; zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej we wsi Pękowo; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Gzy; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Przewodowo Majorat; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 771,16	14 771,16	100,00%	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka
OGÓŁEM				402 638,05	367 603,43	91,30%	

WÓJT

Andrzej Wojciechowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY Numer identyfikacyjny REGON 130378114	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AD9B86E81F3AE696 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 269 794,14	857 972,99	I Zobowiązania	2 277 511,37	4 094 334,97
I.1 Środki pieniężne	1 269 794,14	857 972,99	I.1 Zobowiązania finansowe	2 250 000,00	4 058 905,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 269 794,14	857 972,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	862 905,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 250 000,00	3 196 000,00
II Należności i rozliczenia	44 006,45	46 309,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 511,37	35 429,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 412 816,29	-3 433 154,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II 1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	609 752,01	-2 020 338,33
II.2 Należności od budżetów	44 001,17	46 309,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	609 752,01	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5,28	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 020 338,33
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-2 022 568,30	-1 412 816,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	449 105,51	243 102,00
Suma aktywów	1 313 800,59	904 282,35	Suma pasywów	1 313 800,59	904 282,35

Ewa Karpowicz
skarbnik

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2018 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2018 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 857 972,99 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 46 309,36 zł, która obejmuje - należność z II MUS w Warszawie dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2018 - 3,36 zł, należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2018 - 44 559 zł, należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z należnymi odsetkami za rok 2018 - 1 747 zł.
5. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2019 zaciągniętych kredytów (365 000 zł) pożyczki (447 905 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (50 000 zł) - łącznie 862 905 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2020 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 3 196 000 zł, w tym kredyty bankowe 1 446 000 zł, obligacje komunalne 1 750 000 zł.
7. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 35 429,05 zł, obejmującą zobowiązania wobec US w Pułtusku z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2018 r. (887,91 zł), zobowiązania wobec MUW w Warszawie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2018 r. (33 847,92 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowych z budżetu państwa (693,22 zł).
8. W pasywach w poz. I. 3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 0,92 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji otrzymanych na realizację projektu "Nasze wsparcie Twój sukces" (0,73 zł zwrócono w 2019 r. na konto bankowe Lidera projektu) od dotacji z Funduszu Sprawiedliwości otrzymanej na zakup sprzętu ratownictwa medycznego (0,16 zł zwrócono w 2019 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz od środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny (kwotę 0,03 zł zwrócono w styczniu 2019 r.).
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2019 r. (243 102 zł).

Ewa Karpowicz

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

zarząd

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2018r.

PRZYCHODY

Plan – 95.000,00 zł Wykonanie – 87.434,42 zł

W budżecie gminy na rok 2018 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację w kwocie 90.000,00 zł. Wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 82.404,52 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 16,90 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 13,00 zł.

KOSZTY

Plan – 95.000,00 zł Wykonanie – 87.443,79 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 53.723,48 zł,
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 14.272,39 zł, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.434,16 zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 3.458,23 zł,
 - badania profilaktyczne – 380,00zł.
- zużycie materiałów i energii – 14.217,67 zł, w tym:
 - zakup książek - 11.000,00 zł, z dotacji budżetu gminy 6.000,00 zł i dotacji Biblioteki Narodowej 5.000,00 zł,
 - prenumeraty czasopism – 853,08 zł,
 - materiały biurowe i artykuły przemysłowe na realizację warsztatów dla dzieci – 2.364,59 zł.
- usługi obce – 5.048,44 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1.903,00 zł,
 - miesięczne opłaty za abonament za korzystanie z programów i inne – 3.125,44 zł,
 - opłaty pocztowe (koszty przesyłki) – 20,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 181,81 zł,
 - podróże służbowe – 181,81 zł.

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się stratą w wysokości 9,37 zł. Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na koniec 2018r. na rachunku jednostki wynosił 7.625,38 zł (zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy – 7.595,48 zł).

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	90.000,00	82.404,52
2.	Dotacje otrzymane z innych źródeł Dotacja Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00
3.	Odsetki od rachunku bankowego	0,00	16,90
4.	Pozostałe przychody	0,00	13,00
	Razem	95.000,00	87.434,42
5.	Stan środków na początek roku 01.01.2018 - w tym przychody własne instytucji kultury	0,00	14.873,58 39,27
	Ogółem	95.000,00	102.308,00
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	58.220,00	53.723,48
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	15.670,71	14.272,39
3.	Zużycie materiałów i energia	14.450,00	14.217,67
4.	Usługi obce	6.419,29	5.048,44
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	240,00	181,81
	Ogółem	95.000,00	87.443,79
	Stan środków na 31.12.2018r.	0,00	7.625,38
	Ogółem	95.000,00	95.069,17
1.	Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2018r.	-	7.595,48
2.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	-	14.834,31

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włociańskim. Księgozbiór bibliotek na koniec 2018 r. liczył 17 692 woluminów, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach – 10 860 woluminów;
- Filia w Skaszewie – 6 832 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2 087	2 046	4 133
2	Literatura piękna dla dorosłych	6 178	3 480	9 658
3	Literatura popularnonaukowa	2 595	1 306	3 901
Ogółem		10 860	6 832	17 692

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

- literatura piękna dla dorosłych : 201 GBP w Gzach,77 Filia;
- literatura piękna dla dzieci : 104 GBP w Gzach,124 Filia;
- literatura popularnonaukowa : 9 GBP w Gzach, 2 Filia.

W ciągu roku 2018 biblioteka łącznie zakupiła 517 książek z czego 314 sztuk dla GBP w Gzach i 203 sztuk dla Filii w Skaszewie. Ze środków własnych zakupiono 270 książek (wartość 6000 zł), 247 książek ze środków Biblioteki Narodowej (5000 zł - dotacja).

Zakup książek cenowo i wartościowo przedstawiał się następująco:

- **Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach:** 314 szt. o wartości 6.614,30 zł;
- **Filia w Skaszewie:** 203 szt. o wartości 4.385,70 zł.

W 2018r. usunięto z księgozbioru 407 książek o wartości łącznej 231,62 zł z czego GBP w Gzach nieodnaleziono podczas skontrum i wycofano protokołem z księgozbioru 85 szt.- 210,76 zł i Filia w Skaszewie zdezaktualizowała 322 woluminów o wartości 20,86 zł, były to książki uszkodzone i nie aktualne, oddano na makulaturę.

W 2018 zarejestrowaliśmy 295 czytelników (użytkownicy aktywnie wypożyczający), z czego 198 wypożyczających w GBP w Gzach i 97 wypożyczających w Filii w Skaszewie. Na 100 mieszkańców naszej gminy przypada 7 czytelników biblioteki.

W 2018 r. wypożyczyliśmy czytelnikom 5986 książek , z czego 5018 w GBP w Gzach, oraz 968 w Filii w Skaszewie.

Zamawiamy w prenumeracie 5 tytułów czasopism , z czego 3 dla GBP w Gzach i 2 dla Filii. Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego Internetu. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży, prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów. Współpracujemy ze szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie naszej gminy. Rok 2018 to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości z tej okazji w ciągu roku wraz z uczniami i nauczycielami ze szkół z terenu gminy

razy w tygodniu zajęcia ze szkół z terenu gminy Gzy: spotkania literacko - plastyczne, spotkania z przyrodą, wspólne czytanie i poznawanie literatury polskiej i inne atrakcje na terenie GBP w Gzach. Biblioteka bierze czynny udział w organizowaniu spotkań dla seniorów, np. wigilia dla kombatantów i osób samotnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Małgorzata Turek

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy

Zgodnie z wymogami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) sporządzana jest informacja o stanie mienia gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, materiały i należności, które stanowią majątek obrotowy.

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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

Placówki oświatowe i wychowawcze

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 5.511,56 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego.

Wartości niematerialne i prawne:

Zmniejszenie – 450,18 zł w związku z likwidacją licencji

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 17.546,89 zł wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenia – 7.525,99 zł wynika z zakupu centrali telefonicznej, komputera, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego oraz krzesel.

Zmniejszenia – 0,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenia – 1.600,00 zł wynika z zakupu oprogramowania.

Zmniejszenia – 264,45 zł – wygaśnięcie licencji programu komputerowego.

Urząd Gminy

Rzeczowy majątek trwały:

Zwiększenie – 2.549.500,58 zł z inwestycji, zakupu działki Nr 39/3 Gzy-Wisnowa, rozbudowy świetlicy wiejskiej Szyszki przy udziale środków z programu rozwoju obszarów wiejskich.

Zmniejszenie – 1.071,00 zł sprzedaż działki nr 41/3 Łady Krajęczyno.

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 309.154,50 zł wynika z zakupów wyposażenia dla Urzędu Gminy, świetlic wiejskich i dla Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymania sprzętu komputerowego z KRUS oraz zakupu platform edukacyjnych, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych i pomocy dydaktycznych w ramach programu ‘Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy’.

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie – 4.477,42 zł zakupy licencji programów komputerowych.

Zmniejszenie – 2.202,95 zł wygaśnięcie licencji.

Środki trwałe w budowie:

Zwiększenie – 2.491.359,18 zł nakłady poniesione na inwestycje.

Zmniejszenie – 2.523.992,95 zł :

2.489.680,58 zł przyjęcie środków trwałych,

34.312,37 zł rozliczenie nakładów na inwestycje bez efektu.

Instytucje kultury

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 11.000,00 zł – zakup książek.

Zmniejszenie – 231,62 zł – zniszczenie i dezaktualizacja książek (makulatura), nieodnalezione książki.

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie – 0,00 zł.

Zmniejszenie – 147,60 zł wygaśnięcie licencji programu komputerowego.

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

Wykonywane dochody za rok 2018 - 67.951,73 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.378,86 zł;
- z użytkowania wieczystego – 86,60 zł;
- czynszu z najmu zasobów komunalnych - 19.243,20 zł;
- wynajem sali sportowej - 5.703,28 zł;
- za energię, odbiór ścieków, ogrzewanie SSP Gzy – 35.246,42 zł;
- za energię (osoby fizyczne) – 5.293,37zł.

Wartości majątku gminy oraz jego zmiany w stosunku do roku 2017 przedstawiono w poniższej tabeli.

STAN MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. ORAZ ZMIANY W WARTOŚCI MAJĄTKU GMINY W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2017R.

Lp.	Wykaz jednostek		Ogółem	Rozrachunek		Pozostały majątek trwały	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Majątek obrotowy
				010	011				
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2017	30 523 115,29	145 303,38	28 291 763,21	1 421 947,08	93 235,10	240 525,20	330 341,32
		Rok 2018	33 352 182,42	112 669,61	30 840 192,79	1 744 139,13	110 781,99	243 685,04	300 713,86
		Zmiana wartości +/-	2 829 067,13	-32 633,77	2 548 429,58	322 192,05	17 546,89	3 159,84	-29 627,46
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2017	2 731 536,89	600,00	1 819 015,28	669 897,01	93 235,10	26 864,68	121 924,82
		Rok 2018	2 759 299,27	600,00	1 819 015,28	675 408,57	110 781,99	26 414,50	127 078,93
		Zmiana wartości +/-	27 762,38	0,00	0,00	5 511,56	17 546,89	-450,18	5 154,11
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2017	108 153,27	0,00	18 742,61	38 559,25	0,00	3 786,53	47 064,88
		Rok 2018	70 252,55	0,00	18 742,61	46 085,24	0,00	5 122,08	302,62
		Zmiana wartości +/-	-37 900,72	0,00	0,00	7 525,99	0,00	1 335,55	-46 762,26
3	Urząd Gminy	Rok 2017	27 683 425,13	144 703,38	26 454 005,32	713 490,82	0,00	209 873,99	161 351,62
		Rok 2018	30 522 630,60	112 069,61	29 002 434,90	1 022 645,32	0,00	212 148,46	173 332,31
		Zmiana wartości +/-	2 839 205,47	-32 633,77	2 548 429,58	309 154,50	0,00	2 274,47	11 980,69
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2017	211 143,90	0,00	6 492,40	20 938,68	161 152,34	6 616,04	15 944,44
		Rok 2018	213 535,97	0,00	6 492,40	20 938,68	171 920,72	6 468,44	7 715,73
		Zmiana wartości +/-	2 392,07	0,00	0,00	0,00	10 768,38	-147,60	-8 228,71
III	GMINA (Organ)	Rok 2017	1 313 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 795,31
		Rok 2018	904 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 282,35
		Zmiana wartości +/-	-409 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 512,96
OGÓŁEM	Rok 2017	32 048 054,50	145 303,38	28 298 255,61	1 442 885,76	254 387,44	247 141,24	1 660 081,07	
	Rok 2018	34 470 000,74	112 669,61	30 846 685,19	1 765 077,81	282 702,71	250 153,48	1 212 711,94	
	Zmiana wartości +/-	2 421 946,24	-32 633,77	2 548 429,58	322 192,05	28 315,27	3 012,24	-447 369,13	

WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski