

# ZARZĄDZENIE Nr 7/13

## WÓJTA GMINY GZY

z dnia 14 marca 2013 r.

### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 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 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

#### § 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

#### § 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 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.

  
inż. Barbara Polańska

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2012**  
**- objaśnienia**

Budżet Gminy Gzy na rok 2012 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XII/50/11 Rady Gminy Gzy.

**Dochody - 9.642.961,00 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 9.522.961,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 120.000,00 zł.

**Wydatki - 9.392.961,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 9.097.230,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 295.731,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu.

Po zmianach plan budżetu wynosi:

**Dochody - 10.556.362,32 zł**

**Wydatki - 10.367.333,32 zł**

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

**DOCHODY**

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2012	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	511.483,90	+509.483,90
600	Transport i łączność	70.000,00	70.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.674,00	59.674,00	0,00
750	Administracja publiczna	42.983,00	47.498,00	+4.515,00

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.632.244,00	2.594.119,00	-38.125,00
758	Różne rozliczenia	5.256.888,00	5.456.561,42	+199.673,42
801	Oświata i wychowanie	7.300,00	7.300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.567.000,00	1.739.899,00	+172.899,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	64.955 00	+64.955,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>9.642.961,00</b>	<b>10.556.362,32</b>	<b>+913.401,32</b>

## WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2012	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.140,00	526.623,90	+509.483,90
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	0,00
600	Transport i łączność	508.078,00	564.364,42	+56.286,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.370,00	26.370,00	+3.000,00
710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.474.963,00	1.497.978,00	+23.015,00

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.200,00	76.350,00	+1.150,00
757	Obsługa długu publicznego	219.029,00	247.500,00	+28.471,00
758	Różne rozliczenia	55.000,00	22.565,00	-32.435,00
801	Oświata i wychowanie	4.876.490,00	4.956.968,00	+80.478,00
851	Ochrona zdrowia	42.000,00	45.884,00	+3.884,00
852	Pomoc społeczna	1.761.958,00	1.941.357,00	+179.399,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	79.090,00	+74.090,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.932,00	216.482,00	+41.550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.974,00	126.974,00	+6.000,00
926	Kultura fizyczna	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9.392.961,00</b>	<b>10.367.333,32</b>	<b>+974.372,32</b>

Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

**DOCHODY** - **10.454.651,89 zł** w tym: dochody bieżące – 10.418.785,54 zł  
dochody majątkowe – 35.866,35 zł

**WYDATKI** - **9.971.314,12 zł** w tym: wydatki bieżące – 9.527.403,86 zł  
wydatki majątkowe – 443.910,26 zł

Nadwyżka budżetu za rok 2012 - 483.337,77 zł

Finansowanie - -120.707,93 zł

Wolne środki - 362.629,84 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST z rozliczeń kredytów i pożyczek wynikających z lat ubiegłych

Przychody - 1.089.896,91 zł

z tego:

- kredyt bankowy - 700.000,00 zł
- wolne środki - 389.896,91 zł

Rozchody - 1.210.604,84 zł  
z tego:  
• spłata kredytów wcześniej zaciągniętych - 1.210.604,84 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi 3.852.662,07 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 36,85 %. (tabela Nr 3 i 4)  
Należności na dzień 31.12.2012r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

## DOCHODY

Plan - 10.556.362,32 zł, wykonanie - 10.454.651,89 zł - 99,04% (tabela Nr 7, 8, 9)  
w tym: dochody bieżące plan - 10.430.095,97 zł, wykonanie - 10.418.785,54 zł - 99,89%  
dochody majątkowe plan - 126.266,35 zł, wykonanie - 35.866,35 zł - 28,41%

Dochody bieżące ogółem wykonano zgodnie z planem, natomiast jest niższe wykonanie dochodów majątkowych. Ogłoszone zostały dwa przetargi (09.05.2012r. i 21.06.2012r.) na zbycie działki w obrębie Kozłowo o pow. 0,80 ha. Nie zgłosiły się żadne osoby zainteresowane. Ogłoszono również przetarg na działkę obrębie Żebry Wiatraki o pow. 0,1787 ha. Działka została sprzedana, Akt Notarialny sporządzono w dniu 09.10.2012r. Planowano dochody w kwocie 70.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi we wsi Wójty Trojany. Gmina otrzymała 20.000,00 zł zgodnie z przyjętymi kryteriami rozdziału środków przez Urząd Marszałkowski.

Dochody budżetu gminy za rok 2012 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

### Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2012 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>10.454.651,89</b>	<b>100,00</b>
1.	Dochody własne	2.653.029,54	25,38
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	317.669,21	3,04
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	2.007.391,72	19,20
4.	Subwencje	5.397.075,00	51,62
5.	Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	0,19
6.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego za rok 2011	59.486,42	0,57

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 511.483,90 zł, wykonanie - 511.940,12 zł - 100,09%

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.456,22 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 509.483,90 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 70.000,00 zł, wykonanie - 20.000,00 zł - 28,57 %

z tego:

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane na podstawie umowy Nr 12/RW./RM.II./D-198/12 z dnia 08.08.2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtę Trojany” - 20.000,00 zł.

Gmina otrzymała 20.000,00 zł zgodnie z przyjętymi kryteriami rozdziału środków przez Urząd Marszałkowski

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 59.674,00 zł, wykonanie - 33.531,33 zł - 56,19 %

Należności pozostałe do zapłaty 370,92 zł, w tym zaległości 124,42 zł (należności z najmu lokali)

z tego:

- odsetki - 12,11 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- dochody ze sprzedaży działki obręb Pękowo - 6.060,00 zł (akt notarialny z 13.01.2012r.),
- dochody ze sprzedaży działki obręb Żebry Wiatraki - 3.540,00 zł,
- dochody z najmu lokali - 23.832,62 zł.

Należności pozostałe do zapłaty - 367,17 zł

Nie wykonane dochody ze sprzedaży nieruchomości. Przyczyny omówiono na wstępie objaśnień.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 47.498,00 zł, wykonanie - 47.691,44 zł - 100,41 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 39.498,00 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 6,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 3.115,61 zł,
- pozostałe dochody (sprzedaż składników majątkowych, zwrot za zużytą energię elektryczną) - 5.071,63 zł.

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

Plan - 672,00 zł, wykonanie - 672,00 zł - 100,00 %

z tego:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 672,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan - 200,00 zł, wykonanie - 200,00 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa z zakresu obrony cywilnej - 200,00 zł.

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

Plan - 2.594.119,00 zł, wykonanie - 2.596.110,16 zł - 100,08 % (tabela Nr 10)

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 50.912,83 zł w tym zaległości wymagalne - 46.001,83 zł, nadpłaty - 503,30 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 42.991,83 zł i obejmuje 80 podatników, z tego odroczone jednemu podatnikowi na kwotę 382,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 43.373,83 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 26.247,36 zł i zaległości za rok 2012 - 17.126,47 zł.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 4.289,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne nie wystąpiły.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podatków w 2012r. wystawiono 393 szt. upomnień na kwotę 74.661,40zł. Wystawiono 112 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.148,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2012 (Uchwała Rady Gminy) - 705.437,30 zł w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 87.450,70 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 14.039,60 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 125.460,60 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 438.169,10 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 40.317,30 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (Uchwała Rady Gminy) - 47.277,30 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 6.799,80 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 40.477,50 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 47 decyzji Wójta Gminy - 12.165,00 zł oraz umorzenie odsetek od zaległości podatkowych 9 decyzji na kwotę 1.439,00 zł.

Odroczenie terminu płatności 1 decyzja - 382,00 zł.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatkowych i zwolnień stanowi 58,58 % do wykonanych dochodów z tego tytułu, umorzenia i odroczenia stanowią 1,09 %.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wykonano w 97,22 % co stanowi kwotę niższą o 34.466,00 zł od planowanych dochodów.

## Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2012

w zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do planu
						Należności pozostałe do zapłaty			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek leśny, od nieruchomości, rolny, odsetki od osób prawnych	287.068,00	297.862,00	297.862,00	-	-	-	103,76
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	907.000,00	999.324,86	955.799,33	43.755,83	43.373,83	230,30	105,38
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	29.263,00	29.263,00	29.263,00	-	-	-	100,00
		Pozostałe opłaty, odsetki	73.684,00	69.512,95	65.223,95	4.289,00	-	-	88,52
<b>RAZEM</b>			<b>1.297.015,00</b>	<b>1.395.962,81</b>	<b>1.348.148,28</b>	<b>48.044,83</b>	<b>43.373,83</b>	<b>230,30</b>	<b>103,94</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	4.893,00	2.265,00	2.628,00	2.628,00	-	113,25
		Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	7.446,00	7.446,00	-	-	-	74,46
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	36.543,00	36.303,00	240,00	-	-	72,61
		Udziały w podatku od osób prawnych	3.000,00	3.571,88	3.571,88	-	-	-	119,06
		Odsetki	-	465,00	465,00	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>65.000,00</b>	<b>52.918,88</b>	<b>50.050,88</b>	<b>2.868,00</b>	<b>2.628,00</b>	<b>-</b>	<b>77,00</b>
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.232.104,00	1.197.638,00	1.197.911,00	-	-	273,00	97,22
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.594.119,00</b>	<b>2.646.519,69</b>	<b>2.596.110,16</b>	<b>50.912,83</b>	<b>46.001,83</b>	<b>503,30</b>	<b>100,08</b>



## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 5.456.561,42,00 zł, wykonanie - 5.456.561,42,00 zł - 100,0 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 3.140.830,00 zł,
- Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin - 3.542,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.252.703,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2011 - 59.486,42 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 7.300,00 zł, wykonanie - 6.954,98 zł - 95,27 %

z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajem sali gimnastycznej - 6.954,98 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1.739.899,00 zł, wykonanie - 1.716.473,26 zł - 98,65 % - należności wymagalne - 249.006,97 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Wykonanie dochodów:

z tego :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.457.537,82 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 256.804,21 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 40,79 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.090,44 zł (należności wymagalne - 249.006,97 zł).

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 64.955,00 zł, wykonanie - 60.865,00 zł - 93,70 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów - 56.155,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 4.710,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 4.000,00 zł, wykonanie - 3.652,18 zł - 91,30 %

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska - 3.652,18 zł.

W roku 2012 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Nieco niższe wykonanie dochodów gminy wystąpiło w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz w dochodach ze sprzedaży majątku.

Ogółem dochody wykonano w 99,04 % do planu po zmianach i pozwoliło na realizację zadań przyjętych w planie wydatków budżetowych.

## WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2012r. wynosi - 10.367.333,32 zł, wykonanie - 9.971.314,12 zł, co stanowi 96,18 %

w tym:

wydatki majątkowe plan - 497.530,50 zł, wykonanie - 443.910,26 zł co stanowi 89,22 % (Tabela Nr 11, 12),

wydatki bieżące plan - 9.869.802,82 zł, wykonanie - 9.527.403,86 zł - 96,53 %.

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2012 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>		<b>9.971.314,12</b>	<b>100,00</b>
1.	Wydatki majątkowe	443.910,26	4,45
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4.383.834,03	43,97
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	816.718,89	8,19
4.	Dotacje dla instytucji kultury	76.000,00	0,76
5.	Wydatki na obsługę długu	247.142,50	2,48
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4.003.708,44	40,15

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

- Urząd Gminy,
- Jednostki budżetowe oświaty,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

w zł

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % wykonania w budżecie gminy ogółem	Zobowiązania niewymagalne
Urząd Gminy	3.578.225,68	3.264.046,75	91,22	32,73	119.766,96
w tym:					
- wydatki majątkowe	497.530,50	443.910,26			
- dotacje dla instytucji kultury	76.000,00	76.000,00			
Jednostki budżetowe oświaty	4.885.250,64	4.836.605,12	99,00	48,51	231.426,83

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.903.857,00	1.870.662,25	98,26	18,76	16.499,45
<b>OGÓLEM</b>	<b>10.367.333,32</b>	<b>9.971.314,12</b>	<b>96,18</b>	<b>100,00</b>	<b>367.693,24</b>

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 526.623,90 zł, wykonanie - 525.586,68 zł - 99,80 %

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 471,48 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 15.631,30 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 695 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 499.494,02 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 9.989,88 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan - 10.155,00 zł, wykonanie - 5.792,39 zł

Wydatki majątkowe plan 10.155,00 zł, wykonanie 5.792,39 zł

Zaplanowane środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zostały przekazane. Następnie po zakończeniu projektu otrzymaliśmy rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 564.364,42 zł, wykonanie - 453.327,51 zł - 80,33 %

Wydatki bieżące wykonanie - 70.297,85 zł

z tego:

- zakup rur betonowych na wykonanie zjazdów na drogach gminnych, zakup materiałów do remontu dróg, zakup materiałów na remonty przystanków, zakup paliwa do kosi spalinowej w celu wykaszania rowów - 13.300,90 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 5.406,00 zł,
- remont dróg gminnych (zakup kruszywa drogowego i wyrównanie koparką) - 15.902,04 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 11.769,24 zł,
- profilowanie dróg (równiarka) - 11.979,17 zł,
- wykonanie rowów odwadniających we wsiach: Gzy, Nowe Przewodowo, Sulnikowo, Słończewo, Przewodowo Poduchowne - 21.464,81 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 18.064,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, wykaszanie poboczy, transport rur

- betonowych, wykonanie znaków drogowych i ich montaż - 5.039,03 zł,
- odśnieżanie dróg - 2.611,90 zł.

Wydatki majątkowe - 383.029,66 zł

W planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej we wsi Wójtów Trojany - 170.040,90 zł  
Źródła finansowania:  
- środki gminy - 150.040,90 zł  
- środki z Urzędu Marszałkowskiego - 20.000,00 zł  
Efekt rzeczowy:  
Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 500 mb i szerokości 4 m,
- Modernizacja dróg gminnych – 164.538,76 zł  
w tym z funduszu sołectkiego – 138.572,18 zł,
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dróg gminnych Nowe Skaszewo - Sulnikowo – 18.450,00 zł.,
- Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy, Gmina Gzy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego ogółem w kwocie 30.000,00 zł na następujące zadanie:  
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie od km 1 + 200 do km 1 + 560” w kwocie 30.000,00 zł. Wartość wykonanych robót budowlanych według przedstawionych faktur wynosi 181.290,70 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 26.370,00 zł, wykonanie - 12.373,87 zł - 46,92 %

Wydatki bieżące wykonanie - 12.373,87 zł

- podział działek Gzy i okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu socjalnym, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości, opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami, 6.888,68 zł,
- zakup materiałów na bieżące remonty socjalnych – 5.485,19 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 14.006,21 zł - 70,03 %

Wydatki bieżące wykonanie - 14.006,21 zł

- wykonanie 27 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 7.306,20 zł,
- wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 6.700,01 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 1.497.978,00 zł, wykonanie - 1.426.797,73 zł - 95,25 %

Wydatki bieżące wykonanie - 1.367.410,01 zł

Zobowiązania niewymagalne - 97.850,65 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2012 wypłacone w roku 2013, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę energii i usług związanych z ciągłą działalnością urzędu).

1. Urzędy wojewódzkie - 39.498,00 zł
  - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę

39.498,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 27.315,00 zł, wydatki rzeczowe - 12.183,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia).

2. Rady Gmin - 39.858,16 zł

- wypłata diet dla radnych, przewodniczącego rady za udział w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały - 39.858,16 zł.

3. Urzędy gmin - 1.314.076,82zł

Wydatki bieżące - 1.307.857,94 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 801.684,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.313,24 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 69.229,00 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 151.839,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.608,82 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy- 2.770,00 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 8.716,40 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, czynsze, remonty itp.) - 87.027,61 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 18.882,30 zł,
- energia - 31.040,18 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, zestaw komputerowy, licencja programów, artykułów do napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek oraz Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, druków itp. - 31.012,71 zł w tym zakup tablicy ogłoszeniowej z Funduszu Sołeckiego Skaszewo Włociańskie - 1.217,70 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.334,05 zł.

Wydatki majątkowe: plan - 6.400,00 zł, wykonanie - 6.218,88 - 97,17 %

Zakup programu komputerowego do ewidencji podatków i opłat lokalnych - 6.218,88 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.754,86 zł

Wydatki bieżące - 2.754,86 zł

- zakup materiałów i usług reklamowych Gminy,
- zakup trofeum i kwiatów na spotkanie z Mistrzem Olimpijskim Tomaszem Majewskim w ramach promocji gminy.

5. Pozostała działalność - 30.609,89 zł z tego

Wydatki bieżące - 26.832,80 zł

- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 7.350,00 zł,
- zorganizowanie robót publicznych dla 4 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 19.442,80 zł

Wydatki majątkowe - 3.777,09 zł

Plan - 13.770,00 zł; wykonanie - 3.777,09 zł - 27,43 %,

- umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - 3.777,09 zł.

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

Plan - 672,00 zł, wykonanie - 672,00 zł - 100,00 % zadania rządowe zlecone

Wydatki bieżące - 672,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 672,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan - 76.350,00 zł, wykonanie - 66.902,81 zł - 87,63 % (zaległości niewymagalne - 1.758,87 zł za energię)

z tego:

- Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 66.702,81 zł

z tego:

W roku 2012 jednostki brały udział w 31 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 18,
- do miejscowego zagrożenia - 13.

Łącznie w akcjach brało udział 34 sekcji OSP w tym 138 strażaków.

Wydatki bieżące ogółem 66.702,81 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 3.442,99 zł,
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 13.090,35 zł,
- zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia i materiałów dla OSP - 9.549,07 zł,
- zakup prenumeraty i kalendarzy - 1.617,47 zł,
- zakup krat i drzwi do garażu OSP Gzy - 998,00 zł,
- energia - 21.862,78 zł,
- wynagrodzenie za remont silnika samochodu strażackiego - 1.150,00 zł,
- badanie techniczne pojazdów i naprawy sprzętu - 1.992,15 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 8.000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków - 5.000,00 zł,
- Obrona cywilna  
Plan - 200,00 zł, wykonanie - 200,00 zł - 100,00 %  
Wydatki bieżące - 200,00 zł  
- zakup regału do magazynu OC,
- Zarządzanie kryzysowe  
Plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł  
Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 247.500,00 zł, wykonanie - 247.142,50 zł - 99,85 %

Wydatki bieżące - 247.142,20 zł

Odsetki od kredytów i pożyczki.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące

Plan - 22.565,00 zł

- rezerwa ogólna i celowa

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 4.806.160,64 zł, wykonanie - 4.761.605,12 - 99,07%

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2012 roku wyniosły 231.426,83 zł. Dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok z terminem wypłaty do końca marca 2013 roku w kwocie 194.134,36 zł, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy w kwocie 37.198,14 zł. oraz zobowiązania względem telekomunikacji Polskiej SA za rozmowy telefoniczne w kwocie 94,33 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 3.140.830,00 zł.
- środki własne Gminy: 1.620.775,12 zł.

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

### **SZKOŁY PODSTAWOWE z oddziałami przedszkolnymi:**

Plan - 2.810.563,64 zł, wykonanie - 2.779.874,50 zł - 98,9%

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach z oddziałem przedszkolnym**

Plan - 631.203,64 zł, wykonanie - 630.433,70 zł - 99,9%

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 48, w oddziale przedszkolnym - 10 dzieci 5 i 6 letnich. Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni – 9,77 etatu oraz pracownicy obsługi – 3,5 etatu, w tym 0,5 etatu administracji, 2 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora.

Szkoła w 2012 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 544.237,73 zł. Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 368.871,18 zł. Płaca nauczycieli - 314.434,13 zł, z czego:

- płaca zasadnicza - 201.176,34 zł,
- dodatki - 64.622,95 zł,
- za godziny ponadwymiarowe - 8.127,28 zł,
- odprawy z tyt. likwidacji szkoły - 37.499,06 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2011r - 3.008,50 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 54.437,05 zł, z czego płaca zasadnicza stanowiła 40.816,00 zł i dodatki - 13.621,05 zł. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 47.152,46 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 75.415,19 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 52.798,90 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 26.664,90 zł
- odpis na ZFŚS: 23.387,00 zł (z tego 1.000 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 3 nauczycielom - 2.747,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 86.195,97 zł. Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 65.446,52 zł (17.028 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy oraz wyposażenia - 3.585,29 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.807,62 zł,
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe – 7.197,72 zł
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 2.618,49 zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 1.508,00 zł,
- delegacje służbowe - 32,33 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi**

Plan - 1.190.890,00 zł, wykonanie - 1.169.230,90 zł - 98,20%

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 94, w 2 oddziałach przedszkolnych - 31 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni – 12,61 etatu oraz pracownicy obsługi – 5 etatów, w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora oraz 3 palaczy c.o. w sezonie grzewczym.

Szkoła w 2012 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.068.621,67 zł. Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 741.333,50 zł. Płaca nauczycieli – 567.112,87 zł, z czego:

- płaca zasadnicza- 352.773,26 zł,
- dodatki - 127.588,40 zł,
- za godziny ponadwymiarowe- 69.412,07 zł,
- nagrody jubileuszowe- 17.269,55 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2011r- 6.959,00zł

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 174.220,63 zł, z czego płaca zasadnicza stanowiła 105.974,68 zł, nagrody jubileuszowe - 9.355,50 zł i dodatki - 58.910,45 zł. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 59.125,77 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 151.830,35 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 116.332,05 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 50.525,20 zł
- odpis na ZFŚS: 62.580,00 zł ( z tego 20.100,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 4 nauczycielom : 2.750,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 476,85 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 100.609,23 zł. Składa się na to:

- zakup koksu opałowego – 31.625,96 zł. (22,59 tony),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy - 8.818,45 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 17.539,70 zł (krzesła, stoliki i szafy),
- zakup materiałów budowlanych – 11.375,15 zł,
- zakup pomocy naukowych i dyd. – 1355,25 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.784,36 zł,
- zakup usług remontowych – 9.237,45 zł (remont schodów oraz malowanie sal szkolnych),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe – 7.879,14 zł,



- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 1.623,53 zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 691,00 zł,
- delegacje służbowe - 319,24zł.
- szkolenie pracowników – 360,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.582,05 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. z terminem wypłaty do końca marca 2013r. – 60.963,45 zł, składki ZUS i FP – 11.555,31 zł. oraz zobowiązania wobec TP SA za rozmowy telefoniczne z terminem płatności do 23.01.2013r. – 63,29 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałem przedszkolnym**

Plan - 988.470,00 zł, wykonanie: 980.209,90 zł - 99,16%

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 67, w 2 oddziałach przedszkolnych - 25 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni – 11,79 etatu oraz pracownicy obsługi – 4,5 etatu, w tym 0,5 etatu administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora.

Szkoła w 2012 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 876.559,03 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 614.637,92 zł. Płaca nauczycieli – 511.559,92 zł, z czego:

- płaca zasadnicza- 318.115,65 zł.,
- dodatki - 114.377,16 zł.,
- za godziny ponadwymiarowe - 46.169,16 zł.,
- nagrody jubileuszowe - 21.424,62 zł.,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2011r - 11.473,33 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 103.077,99 zł, z czego płaca zasadnicza stanowiła 71.215,80 zł i dodatki – 30.586,44 zł oraz nagroda jubileuszowa- 1.275,75 zł .Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 48.481,90 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 126.771,59 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 86.667,62 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 40.420,11 zł
- odpis na ZFŚS - 42.970 zł (z tego 9.400,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom - 2.750,00zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 527,51 zł

Szkoła poniosła także wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia oraz o dzieło w wysokości 2.036 zł.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 101.614,87 zł.

Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 68.922,89 zł. (17.924 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiały gosp. - 9.985,62 zł,
- zakup pomocy naukowych i dyd. – 1.471,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.261,31 zł,
- zakup usług remontowych – 2.149,02 zł (naprawa instalacji sanitarnej, konserwacja kotła olejowego),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe – 6.049,23 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 2.405,03 zł,

- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 899,00 zł,
- delegacje służbowe – 471,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.877,99 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. z terminem wypłaty do końca marca 2013r. – 51.096,22 zł, składki ZUS i FP – 9.750,73 zł. oraz zobowiązania wobec TP SA za rozmowy telefoniczne z terminem płatności do 23.01.2013r. – 31,04 zł.

### **Publiczne Gimnazjum w Gzach**

Plan: 1.580.527,00 zł, wykonanie: 1.571.063,71 zł 99,4%

Liczba uczniów w 7 oddziałach szkolnych – 125.

Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni – 18,77 etatu oraz pracownicy obsługi – 5 etatów, w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora.

Gimnazjum w 2012 roku poniosło wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.422.980,19 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 983.700,06 zł. Płaca nauczycieli – 880.264,52 zł, z czego:

- płaca zasadnicza - 611.460,46 zł.,
- dodatki - 175.663,50 zł.,
- za godziny nadwymiarowe - 52.850,53 zł,
- nagrody jubileuszowe - 6.974,22 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2011r- 33.315,81 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 103.435,54 zł, z czego płaca zasadnicza stanowiła 68.162,76 zł i dodatki – 33.959,23 zł oraz nagroda jubileuszowa - 1.313,55 zł. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło - 77.289,48 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 213.638,95 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to - 148.351,70 zł,

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 82.409,20 zł
- odpis na ZFŚS - 59.203,00 zł
- zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom - 2.750,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 421,50 zł

Szkoła poniosła także wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia jako opiekuna hali sportowej – 3.568,00 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę - 148.083,52 zł. Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 105.379,98 zł. (28.096 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiałów gosp. – 8.626,90 zł,
- zakup pomocy naukowych i dyd. – 2.000 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 13.252,60 zł,
- zakup usług remontowych – 5.110,00 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe – 5.823,82 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 5.797,24 zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 500,00 zł,

- delegacje służbowe - 992,98 zł,
- -szkolenia pracowników – 600,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.966,79 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. z terminem wypłaty do końca marca 2013r. – 82.074,69 zł, składki ZUS i FP – 15.892,10 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan - 170.630,00 zł, wykonanie - 170.214,33 - 99,8%

Na wydatki w kwocie 170.214,33 zł składają się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 2.382,98 zł,
- opłaty dla przewoźnika - 158.877,64 zł (PSP Gzy: 13.15,20 zł, PSP Przewodowo: 53.248,20 zł, PSP Skaszewo - 17.989,94 zł, Gimnazjum: 74.624,30 zł),
- zwrot kosztów dowożenia 4 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do właściwych placówek szkolnych - 8.953,71 zł.

### **Zespół Obsługi Szkół w Gzach**

Plan - 244.440,00 zł, wykonanie - 240.452,58 zł - 98,37%

Na wydatki w kwocie 240.452,58 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 182.097,61, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 13.260,00 zł, odprawa emerytalna - 26.520,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.954,74 zł,
- składki ZUS i FP - 30.408,18 zł,
- zakup środków czystości, art. Biurowych - 2.731,23 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.753,44 zł,
- badania lekarskie - 400,00 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego, prowizja bankowa oraz koszty przesyłek 918,64 zł,
- zakup dostępu do Internetu i połączeń Tel. - 2.245,99 zł,
- delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników - 1.342,75 zł
- odpis na ZFŚS - 3.300,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom - 300,00 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 45.884,00 zł, wykonanie - 38.539,76 zł – 83,99 % (tabela Nr 13 i 14)

W ramach działalności w 2012r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których podjęto decyzje wobec osób zgłoszonych do jej postępowania, tj:

- kierowano do biegłego celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.

Ponadto w ramach swojej działalności GKRPA opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 3 pozytywne opinie w formie postanowienia. Na posiedzenia Komisji w 2012r. wezwano 13 osób, z czego zgłosiło się 6 osób, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia

odwykowego. Z osobami wezwanymi zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno - motywujące do podjęcia leczenia. Członkowie Komisji podczas rozmów służyli szeroką informacją dotyczącą formy pomocy dla osób nadużywających alkoholu:

- motywowali i udzielali informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,
- diagnozowali problem całej rodziny, w której występuje problem alkoholizmu,
- prowadzili rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- dysponowali aktualnymi informacjami na temat placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym na terenie gminy, powiatu i województwa.

Wśród osób wezwanym zostały rozdysponowane ulotki informacyjne na temat szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r. brali udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach swojej działalności w 2012r. GKRPA wydatkowała kwotę – 38.539,76 zł., w tym:

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej - 620,85 zł
- prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych - 37.918,91 zł.

Na realizację zadań z programu przeznacza się środki pozyskane przez gminę z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

Komisja współpracuje z policją, placówkami oświatowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku.

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci i młodzieży organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu i integrujących społeczność lokalną na kwotę 18.830,48 zł w tym:

- programy profilaktyczne : "Komnata czasu" , " Szkodliwość palenia tytoniu",
- gminne biegi przełajowe,
- gminny turniej tenisa stołowego,
- gminny konkurs piosenki religijnej,
- gminny konkurs kolęd,
- zajęcia wakacyjne "Lato w bibliotece",
- Kampania "Postaw na rodzinę".

Kampania "Postaw na rodzinę" to promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnych. Działania te stały się znakomitym sposobem by pokazać uczniom i ich rodzicom, mieszkańcom społeczności lokalnej, że samorząd wspiera rodziny, służy pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny . W 2012 roku w spotkaniu wziął udział nasz znakomity sportowiec Tomasz Majewski (mieszkaniec Gminy Gzy).

## **Działalność Punktu Konsultacyjnego za 2012 rok:**

W Gminie Gzy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, jest czynny w środę i czwartek każdego tygodnia od godziny 16.00 do godziny 18.00.

W 2012 roku z porad i konsultacji skorzystało 49 osób. Osoby zgłaszające się do Punktu to głównie osoby nadużywające alkoholu – 34 osoby, oraz rodziny tych osób szukające ratunku dla swych bliskich – 15 osób.

Osiem osób uzależnionych od alkoholu systematycznie przez okres kilku miesięcy uczestniczyło w indywidualnej terapii.

Działalność Punktu Konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18.709,28 zł

Oceniając rok działalności Punktu twierdzą, że jego funkcjonowanie jest potrzebne i odpowiada na wzmożone zapotrzebowanie społeczne mieszkańców naszej Gminy. Społeczność należy informować o istnieniu takiego punktu, aby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że mogą uzyskać pomoc w temacie tak wstydlivego w oczach społeczeństwa problemu.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Reasumując w 2012 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1 941.357,00 zł, wykonanie - 1 906 278,63 zł - 98,19 %

(Zobowiązania niewymagalne - 16.499,45 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 i składki ZUS oraz abonament za prowadzenie Rejestru Dłużników BIG)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.457.537,82 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 256.804,21 zł
- środki własne gminy - 191.936,60 zł

### **Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:**

Ogółem wydatki bieżące - 1.457.537,82 zł z tego:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - 1.415.439,00 zł

z tego:

a) wydatki na świadczenia rodzinne – 1.303.199,00 zł:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 389 rodzin - 1.241.731,70 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem - 32.835,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 5.142,25 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 16 osób - 23.489,22 zł

b) wydatki na fundusz alimentacyjny 112.240,00 zł:

- wydatki na fundusz alimentacyjny - 16 rodzin - 108.970,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem - 3.031,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 238,78 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące - 6598,82 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14 osób - 6.598,82 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę - 11.200,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zakresu "Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka"

- Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 23.100,00 zł

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 36 osób - 23.100,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 1.200,00 zł

- realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 1 osoba

#### **Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:**

Ogółem wydatki bieżące - 256.804,21 zł z tego:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące 6.463,72 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób - 6.463,72 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - 33.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 44 rodziny wydatkowano kwotę - 33.000,00 zł

- Zasiłki stałe

Wydatki bieżące - 72.464,00 zł

- zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 72.464,00 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 73.676,49 zł

Wydatkowano 73.676,49 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 2.936,49 zł

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.740,00 zł
- Pozostała działalność  
Wydatki bieżące - 71.200,00 zł  
Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".  
Wydatkowano dotację w wysokości 71.200,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zasiłki na posiłki 22 rodziny na kwotę 7.350,00 zł
  - zakup obiadów dla 115 dzieci w szkołach na kwotę 63.850,00 zł.

### **Realizacja zadań własnych**

Ogółem wydatki bieżące - 191.936,60 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 71 rodzin na kwotę - 19.584,48 zł,
- dożywianie dzieci w szkole - zakup obiadów - 19.142,40 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 117.012,70 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 106.967,04 zł, wydatki rzeczowe bieżące - 10.045,66 zł),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 6.648,00 zł,
- dofinansowanie składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców zasiłku stałego - 101,08 zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych - 479,56 zł,
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 28.968,38 zł

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 79.090,00 zł, wykonanie - 75.000,00 zł - 94,9%

W 2012 roku wypłacono 70.290,00 zł na stypendia socjalne, z czego dotacja wynosiła 56.155,00 zł, środki własne Gminy: 14.135,00 zł.

Za okres I-VI 2012r wypłacono 31.200,00 zł na stypendia dla 45 uczniów z 21 rodzin. Za okres IX-XII 2012r. wypłacono 39.090,00 zł dla 62 uczniów z 29 rodzin.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano dla 25 uczniów zakup podręczników w kwocie 4.710,00 zł, z czego:

- PSP Skaszewo - dofinansowanie dla 10 uczniów w kwocie 1.890,00 zł,
- PSP Przewodowo - dofinansowanie dla 12 uczniów w kwocie 2.250,00 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach - dofinansowanie dla 3 uczniów w kwocie 570,00 zł.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 216.482 zł, wykonanie - 160.344,81 zł - 74,07 %

(zobowiązania niewymagalne - 19.087,44 zł)

Wydatki bieżące wykonanie - 131.347,81 zł

z tego:

- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 123.651,92 zł
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni i opieką nad bezdomnymi psami - 7.695,89 zł

Wydatki majątkowe - 28.997,00zł

- ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach - 5.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołectkiego

- Gzy – 5.000,00 zł,
- wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy w Przewodowie Majorat – 4.562,56 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Przewodowo Majorat – 4.562,56 zł,
- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w Skaszewie Włościańskim – 6.954,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Skaszewo Włościańskie - 6.954,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu i zarybienie stawu w Żebrach Falbogach – 8.450,46 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Żebry Falbogi - 8.450,46 zł,
- montaż wiaty przystankowej w Starych Grochach – 4.029,98 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Stare Grochy - 8.450,46 zł.

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

Plan - 126.974,00 zł, wykonanie - 125.266,70 zł - 98,65 %

Wydatki bieżące - 109.171,46 zł

z tego wydatkowano na:

- dotacje dla bibliotek - 76.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce - 25.604,39 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kozłówce – 5.067,07 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Kozłówka - 5.067,07 zł
- montaż nowych drzwi wejściowych do świetlicy w Przewodowie Majorat – 2.500,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Przewodowo Majorat 2.500,00 zł

Wydatki majątkowe - 16.095,24 zł

- Zakup nagrzewnicy olejowej – 4.350,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Kozłówka - 4.350,00 zł
- Remont budynku świetlicy w Pękowie - 11.745,24 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Pękowo - 11.745,24 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan - 8.000,00 zł, wykonanie - 3.834,68 zł - 47,93 %

(zobowiązania niewymagalne - 1.070,00 zł)

Wydatki bieżące - 2.945,40 zł

z tego na:

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych,
- zakup siatki do piłki ręcznej do Hali Sportowej,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego „Boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie”,
- zorganizowany wyjazd mieszkańców Gminy Gzy na lotnisko w Warszawie w celu powitania Mistrza Olimpijskiego Tomasza Majewskiego wracającego z Mistrzostw Olimpijskich w Londynie,
- wyjazd dzieci na zawody sportowe do Pułtuska, Przewodowa, Winnicy i Szyszk.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST przedstawia tabela Nr 15.

Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - tabela Nr 16.


  
 inż. Barbara Polańska



**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>DOCHODY</b>	<b>10 556 362,32</b>	<b>10 454 651,89</b>
Dochody bieżące	10 430 095,97	10 418 785,54
Dochody majątkowe	126 266,35	35 866,35
<b>WYDATKI</b>	<b>10 367 333,32</b>	<b>9 971 314,12</b>
Wydatki bieżące	9 869 802,82	9 527 403,86
Wydatki majątkowe	497 530,50	443 910,26
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>189 029,00</b>	<b>483 337,77</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-189 029,00</b>	<b>-120 707,93</b>
Przychody ogółem	1 021 575,84	1 089 896,91
Kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00
Inne źródła, w tym:	321 575,84	389 896,91
Rozchody ogółem z tego:	1 210 604,84	1 210 604,84
Splaty kredytów i pożyczek	1 210 604,84	1 210 604,84


  
**WÓJT**  
*Barbara Polańska*  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH  
BANKOWYCH GMINY GZY  
na koniec 2012 roku**

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	530 301,42
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych)	0,00
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	0,00
Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	198 497,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
Stan środków funduszy pomocowych	0,00

  
**WÓJT**  
*inż. Barbara Polańska*

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

**Tabele nr 3**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	3 852 662,07	3 852 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	3 852 662,07	3 852 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	3 852 662,07	3 852 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 662,07	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 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. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabele nr 4

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

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

**B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem	3 852 662,07	3 852 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00
B 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2 kredyty i pożyczki	3 852 662,07	3 852 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	3 852 662,07	0,00	0,00	3 852 662,07	
7. banki	3 852 662,07	0,00	0,00	3 852 662,07	

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	3 852 662,07	265 806,84	582 805,23	3 004 050,00	
7. banki	3 852 662,07	265 806,84	582 805,23	3 004 050,00	

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabele nr 5

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	530 301,42	530 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	530 301,42	530 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	295 324,76	295 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	295 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	295 324,76	295 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	295 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	32 701,78	32 701,78	31 585,04	31 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 207,04	32 207,04	31 585,04	31 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	494,74	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

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


  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 6

**A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

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
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

  
**WÓJT**  
*inż. Barbara Polańska*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 7

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia (art.65 i art 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierp. 1997 r. - Ordynacja podatkowa)	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		
Dział	Rozdział	§							należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
															Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 483,90	511 940,12	0,00	511 940,12	511 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	511 483,90	511 940,12	0,00	511 940,12	511 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 456,22	0,00	2 456,22	2 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	509 483,90	509 483,90	0,00	509 483,90	509 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 674,00	33 902,25	0,00	33 531,33	33 531,33	370,92	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 674,00	33 902,25	0,00	33 531,33	33 531,33	370,92	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	9 587,00	24 199,79	0,00	23 832,62	23 832,62	367,17	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,86	0,00	12,11	12,11	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 498,00</b>	<b>47 691,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47 691,44</b>	<b>47 691,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 498,00	39 504,20	0,00	39 504,20	39 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 498,00	39 498,00	0,00	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	8 000,00	8 187,24	0,00	8 187,24	8 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 115,61	0,00	3 115,61	3 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,63	0,00	1 071,63	1 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 594 119,00	2 646 519,69	0,00	2 596 110,16	2 596 155,30	50 912,83	46 001,83	503,30	705 437,30	47 277,30	13 604,00	382,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 893,00	0,00	2 265,00	2 258,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 893,00	0,00	2 265,00	2 258,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	287 068,00	297 862,00	0,00	297 862,00	297 862,00	0,00	0,00	0,00	101 490,30	6 799,80	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	244 068,00	251 837,00	0,00	251 837,00	251 837,00	0,00	0,00	0,00	87 450,70	6 799,80	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	27 000,00	29 034,00	0,00	29 034,00	29 034,00	0,00	0,00	0,00	14 039,60	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 951,00	0,00	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	999 563,00	1 078 862,31	0,00	1 030 807,78	1 030 088,78	48 284,83	43 373,83	230,30	603 947,00	40 477,50	13 604,00	382,00
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00	198 263,48	0,00	196 024,92	196 024,92	2 304,66	2 304,66	66,10	125 460,60	40 477,50	73,00	0,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00	785 780,08	0,00	745 486,11	745 486,11	40 458,17	40 076,17	164,20	438 169,10	0,00	11 942,00	382,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00	15 281,30	0,00	14 288,30	14 288,30	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	40 317,30	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 446,00	0,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 543,00	0,00	36 303,00	35 584,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	6 285,45	0,00	1 996,45	1 996,45	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 384,00	63 692,50	0,00	63 692,50	63 692,50	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	14	15	16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 257,00	0,00	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 884,00	45 883,50	0,00	45 883,50	45 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 552,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 235 104,00	1 201 209,88	0,00	1 201 482,88	1 202 254,02	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 232 104,00	1 197 638,00	0,00	1 197 911,00	1 198 556,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 571,88	0,00	3 571,88	3 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 456 561,42</b>	<b>5 456 561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456 561,42</b>	<b>5 423 967,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 140 830,00	3 140 830,00	0,00	3 140 830,00	3 108 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 830,00	3 140 830,00	0,00	3 140 830,00	3 108 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 252 703,00	2 252 703,00	0,00	2 252 703,00	2 252 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 252 703,00	2 252 703,00	0,00	2 252 703,00	2 252 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 486,42	59 486,42	0,00	59 486,42	59 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 220,07	57 220,07	0,00	57 220,07	57 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 266,35	2 266,35	0,00	2 266,35	2 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 954,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 954,98</b>	<b>6 954,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	598,90	0,00	598,90	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,90	0,00	348,90	348,90	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	14	15	16
	80110		Gimnazja	7 300,00	6 356,08	0,00	6 356,08	6 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	116,08	0,00	116,08	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 739 899,00</b>	<b>1 965 480,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716 473,26</b>	<b>1 716 473,26</b>	<b>249 006,97</b>	<b>249 006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 560,00	1 666 545,21	0,00	1 417 538,24	1 417 538,24	249 006,97	249 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	251 097,41	0,00	2 090,44	2 090,44	249 006,97	249 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 436 560,00	1 415 439,00	0,00	1 415 439,00	1 415 439,00	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	13 285,00	13 062,54	0,00	13 062,54	13 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 765,00	6 598,82	0,00	6 598,82	6 598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 520,00	6 463,72	0,00	6 463,72	6 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	72 464,00	72 464,00	0,00	72 464,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 464,00	72 464,00	0,00	72 464,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 090,00	74 908,48	0,00	74 908,48	74 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	31,99	0,00	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 690,00	73 676,49	0,00	73 676,49	73 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 955,00</b>	<b>60 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 865,00</b>	<b>60 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 955,00	60 865,00	0,00	60 865,00	60 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 955,00	60 865,00	0,00	60 865,00	60 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 652,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652,18</b>	<b>3 652,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 652,18	0,00	3 652,18	3 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 652,18	0,00	3 652,18	3 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 556 362,32</b>	<b>10 754 439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 454 651,89</b>	<b>10 422 103,03</b>	<b>300 290,72</b>	<b>295 133,22</b>	<b>503,30</b>	<b>705 437,30</b>	<b>47 277,30</b>	<b>13 604,00</b>	<b>382,00</b>

WOJIT  
*B. Paweł*  
 inż. Barbara Polańska

**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 2012**

Tabele nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		Nadpłaty		
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty	Ogółem		w tym: Zaległości	
							potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego						
							6						7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁĘCZNA	3 000,00	683 847,15	7 895,31	2 536,46	5 358,85	675 951,84	675 951,84	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	683 847,15	7 895,31	2 536,46	5 358,85	675 951,84	675 951,84	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100 406,15	1 554,15	0,00	1 554,15	98 852,00	98 852,00	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	181 670,26	0,00	0,00	0,00	181 670,26	181 670,26	0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	401 770,74	6 341,16	2 536,46	3 804,70	395 429,58	395 429,58	0,00		
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 118,00</b>	<b>683 971,15</b>	<b>8 019,31</b>	<b>2 542,66</b>	<b>5 476,65</b>	<b>675 951,84</b>	<b>675 951,84</b>	<b>0,00</b>		

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:**

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117,80	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	117,80	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	432 303,72	426 944,87	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 303,72	426 944,87	
<b>RAZEM</b>			<b>432 421,52</b>	<b>426 944,87</b>	



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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6,20	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6,20	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	251 543,43	249 006,97	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 543,43	249 006,97	
<b>RAZEM</b>			<b>251 549,63</b>	<b>249 006,97</b>	

  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>509 483,90</b>	<b>509 483,90</b>
	01095		Pozostała działalność	509 483,90	509 483,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	509 483,90	509 483,90
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 498,00</b>	<b>39 498,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 498,00	39 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 498,00	39 498,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672,00	672,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 478 825,00</b>	<b>1 457 537,82</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 560,00	1 415 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 436 560,00	1 415 439,00

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 765,00	6 598,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 765,00	6 598,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 100,00	23 100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 028 678,90</b>	<b>2 007 391,72</b>

  
 WÓJT  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela nr 10

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	2 538 192,21	705 437,30	47 277,30	12 165,00	382,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	3 571,88	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	1 197 911,00	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	774 520,11	452 208,70	0,00	11 942,00	382,00
Podatek od nieruchomości	A5	447 861,92	212 911,30	47 277,30	73,00	0,00
Podatek leśny	A6	31 239,30	0,00	0,00	150,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	29 263,00	40 317,30	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	2 265,00	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	36 303,00	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	15 257,00	X	0,00	0,00	0,00

  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowa- nie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
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
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	526 623,90	525 586,68	525 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	471,48	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	471,48	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 640,00	15 631,30	15 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 640,00	15 631,30	15 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	509 483,90	509 483,90	509 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,93	840,93	840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,85	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,80	283,80	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853,30	3 853,30	3 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	499 494,02	499 494,02	499 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	10 155,00	5 792,39	5 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 792,39	5 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	10 155,00	5 792,39	5 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>564 364,42</b>	<b>453 327,51</b>	<b>453 327,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 812,23</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	534 364,42	423 327,51	423 327,51	0,00	0,00	0,00	173 812,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 406,00	13 300,90	13 300,90	0,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 980,50	37 366,85	37 366,85	0,00	0,00	0,00	29 834,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 551,42	19 630,10	19 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 899,50	353 029,66	353 029,66	0,00	0,00	0,00	138 572,18	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 370,00</b>	<b>12 373,87</b>	<b>12 373,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 370,00	12 373,87	12 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 485,19	5 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 795,10	6 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	93,58	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 006,21</b>	<b>14 006,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 006,21	14 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 006,21	14 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 497 978,00</b>	<b>1 426 797,73</b>	<b>1 426 797,73</b>	<b>97 850,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217,70</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 498,00	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	41 700,00	39 858,16	39 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,46	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	349,70	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 364 070,00	1 314 076,82	1 314 076,82	97 850,65	0,00	0,00	1 217,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 170,00	1 170,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 270,00	801 684,52	801 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 313,24	67 313,24	76 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne	70 000,00	69 229,00	69 229,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	137 917,29	137 917,29	13 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	13 921,82	13 921,82	1 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 608,82	7 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 012,71	31 012,71	0,00	0,00	0,00	1 217,70	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 040,18	31 040,18	3 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,20	4 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	55 796,61	55 796,61	2 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 334,05	6 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 059,56	2 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 402,34	6 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 710,17	8 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 882,30	18 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 968,73	7 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 716,40	8 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 218,88	6 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 754,86	2 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 312,05	2 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,81	442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 710,00	30 609,89	30 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	7 002,62	7 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	1 976,68	1 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	783,50	783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	3 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	572,00	572,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>76 350,00</b>	<b>66 902,81</b>	<b>66 902,81</b>	<b>1 758,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 150,00	66 702,81	66 702,81	1 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 442,99	3 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 254,89	25 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 862,78	21 862,78	1 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 992,15	1 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>247 500,00</b>	<b>247 142,50</b>	<b>247 142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 500,00	247 142,50	247 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 500,00	247 142,50	247 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>22 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 956 968,00</b>	<b>4 909 447,84</b>	<b>4 909 447,84</b>	<b>231 426,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 752 384,20	2 724 197,25	2 724 197,25	126 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 812,56	91 812,56	91 812,56					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 263,00	106 810,21	106 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 026,64	1 665 595,38	1 665 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 497,00	146 492,73	146 492,73	106 330,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 878,00	300 543,59	300 543,59	18 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 473,00	33 687,72	33 687,72	2 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 890,00	217 299,58	217 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 839,01	1 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 160,00	24 853,29	24 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 670,00	11 386,47	11 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	21 126,09	21 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 757,77	3 757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 655,00	2 889,28	2 889,28	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	822,57	822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 799,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 787,00	89 787,00	89 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 236,80	151 732,45	151 732,45	6 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 576,80	6 576,80	6 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	96 664,42	96 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00	8 267,40	8 267,40	5 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	18 615,58	18 615,58	979,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 170,24	1 170,24	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	988,01	988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	12 036,16	12 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	12 036,16	12 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 576 777,00	1 567 892,21	1 567 892,21	97 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	82 409,20	82 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 829,00	983 700,06	983 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	77 289,48	77 289,48	82 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 893,00	187 766,76	187 766,76	14 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 352,00	25 872,19	25 872,19	1 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 030,00	114 006,88	114 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	13 252,60	13 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 823,82	5 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 232,85	4 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 564,39	1 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,98	992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 203,00	59 203,00	59 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 630,00	170 214,33	170 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 955,18	1 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,90	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	167 831,35	167 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	244 440,00	240 452,58	240 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	182 097,61	182 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 954,74	14 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,00	28 197,84	28 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 210,34	2 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 731,23	2 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 753,44	1 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	918,64	918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 245,99	2 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	362,75	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 425,86	1 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	541,86	541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 500,00	41 497,00	41 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 884,00</b>	<b>38 539,76</b>	<b>38 539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	620,85	620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,85	620,85	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 884,00	37 918,91	37 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	89,28	89,28	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 684,00	8 972,85	8 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 109,50	10 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,28	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 941 357,00</b>	<b>1 906 278,63</b>	<b>1 906 278,63</b>	<b>16 499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	28 968,38	28 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 968,38	28 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 560,00	1 415 439,00	1 415 439,00	2 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 653,00	1 350 701,70	1 350 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 633,00	27 753,27	27 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 696,27	2 696,27	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 014,00	28 240,23	28 240,23	429,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	666,50	666,50	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 703,03	3 703,03	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	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	14 543,00	13 163,62	13 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 543,00	13 163,62	13 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	52 584,48	52 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	50 584,48	50 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 414,00	72 943,56	72 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 414,00	72 943,56	72 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 040,00	191 889,19	191 889,19	13 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 376,45	135 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	13 224,84	13 224,84	11 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	26 869,44	26 869,44	2 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 236,31	2 236,31	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 171,14	2 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 556,71	2 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 122,35	1 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 867,95	1 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	122 100,00	120 090,40	120 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 100,00	120 090,40	120 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79 090,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 090,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3240	Stypendia dla uczniów	70 290,00	70 290,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 800,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>216 482,00</b>	<b>160 344,81</b>	<b>160 344,81</b>	<b>19 087,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 997,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	474,61	474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,61	474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 150,00	123 651,92	123 651,92	19 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 349,68	84 769,36	84 769,36	15 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,32	38 882,56	38 882,56	3 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 482,00	36 218,28	36 218,28	0,00	0,00	0,00	28 997,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 820,88	1 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,40	5 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 102,00	24 967,02	24 967,02	0,00	0,00	0,00	24 967,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 029,98	4 029,98	0,00	0,00	0,00	4 029,98	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>126 974,00</b>	<b>125 266,70</b>	<b>125 266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 662,31</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i i kluby	50 974,00	49 266,70	49 266,70	0,00	0,00	0,00	23 662,31	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	23 681,83	23 681,83	0,00	0,00	0,00	5 067,07	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 993,93	2 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 455,70	4 455,70	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824,00	11 745,24	11 745,24	0,00	0,00	0,00	11 745,24	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 834,68</b>	<b>3 834,68</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	3 834,68	3 834,68	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 172,68	1 172,68	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 367 333,32</b>	<b>9 971 314,12</b>	<b>9 971 314,12</b>	<b>367 693,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 689,24</b>	<b>0,00</b>

  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>509 483,90</b>	<b>509 483,90</b>
	01095		Pozostała działalność	509 483,90	509 483,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,93	840,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,85	119,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 892,00	4 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,80	283,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853,30	3 853,30
		4430	Różne opłaty i składki	499 494,02	499 494,02
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 498,00</b>	<b>39 498,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 498,00	39 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	572,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00

1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 478 825,00	1 457 537,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 560,00	1 415 439,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 369 653,00	1 350 701,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 633,00	27 753,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 696,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 014,00	28 240,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	715,00	666,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 278,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 703,03
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 765,00	6 598,82
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 765,00	6 598,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00
	85295	Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 028 678,90</b>	<b>2 007 391,72</b>


  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy	Potrącenia (art.65 i art 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierp. 1997 r.- Ordynacja podatkowa	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	
Dział	Rozdział	§							należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Umorzenie zaległości podatkowych			Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
															Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 884,00	45 883,50	0,00	45 883,50	45 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 884,00	45 883,50	0,00	45 883,50	45 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 884,00	45 883,50	0,00	45 883,50	45 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				45 884,00	45 883,50	0,00	45 883,50	45 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
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
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 884,00</b>	<b>38 539,76</b>	<b>38 539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	620,85	620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,85	620,85	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 884,00	37 918,91	37 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	89,28	89,28	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 684,00	8 972,85	8 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 109,50	10 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,28	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>45 884,00</b>	<b>38 539,76</b>	<b>38 539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
ZA ROK 2012**

Tabela nr 15

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje otrzymane		Wydatki ogółem		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
<b>150</b>			-	-	10 155,00	5 792,39	-	5792,39	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011		-	-	10 155,00	5 792,39	-	5792,39	
		6639	-	-	10 155,00	5 792,39	-	5792,39	
<b>600</b>			-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Umowa z Powiatem Pułuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej
	60014		-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
		6300	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
<b>750</b>			-	-	13 770,00	3 777,09	-	3777,09	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095		-	-	13 770,00	3 777,09	-	3777,09	
		6639	-	-	13 770,00	3777,09	-	3777,09	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 925,00</b>	<b>39 569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39 569,48</b>	

  
*inż. Barbara Polańska*



**PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA 2012 ROK**

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 638,00	173 812,23	
	60016		Drogi publiczne gminne	189 638,00	173 812,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	5 406,00	Zakup materiałów na utwardzenie drogi
		4270	Zakup usług remontowych	33 332,50	29 834,05	Utwardzenie dróg i wykop rowów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 899,50	138 572,18	Modernizacja dróg
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250,00	1 217,70	
	75023		Urzędy gmin	1 250,00	1 217,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 217,70	Zakup tablicy ogłoszeniowej
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 582,00	28 997,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	Nie wykonano
	90095		Pozostała działalność	29 982,00	28 997,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 102,00	24 967,02	Zagospodarowanie terenu wokół stawu i zarybienie stawu, wykonanie ogrodzeń wokół świetlic i szkoły
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 029,98	Wiata przystankowa
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 164,00	23 662,31	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 164,00	23 662,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	5 067,07	Zakup wyposażenia do świetlicy
		4300	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	Wymiana drzwi wejściowych świetlicy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824,00	11 745,24	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 350,00	Zakup nagrzewnicy olejowej
<b>OGÓLEM</b>				<b>245 634,00</b>	<b>227 689,24</b>	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GZY  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DFBE5FF719464C4C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533624</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	588 198,54	530 301,42	I Zobowiązania	4 365 205,30	3 853 421,69
I.1 Środki pieniężne	588 198,54	530 301,42	I.1 Zobowiązania finansowe	4 363 266,91	3 852 662,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	588 198,54	530 301,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 363 266,91	3 852 662,07
II Należności i rozliczenia	34 727,76	31 585,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 938,39	759,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 973 370,00	-3 490 032,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-354 674,09	483 337,77
II.2 Należności od budżetów	34 727,76	31 585,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	483 337,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-354 674,09	0,00
III Inne aktywa	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 (+,-)	-3 618 695,91	-3 973 370,00
			III Inne pasywa	231 091,00	198 497,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>622 926,30</b>	<b>561 886,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>622 926,30</b>	<b>561 886,46</b>

Informacje uzupełniające:


SKARBNIK GMINY

  
skarbnik

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

  
inż. Barzdaż Polanska

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*

skarbnik  
Elżbieta Głowacka

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

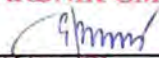
WÓJT

*[Signature]*

inż. Barbara Polańska  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK GMINY

  
Elżbieta Kłowacka  
skarbnik

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
inż. Barbara Polañska  
zarząd

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach  
za 2012r.**

**PRZYCHODY**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	76.000,00	76.000,00
2.	Pozostałe przychody/ dotacja z Biblioteki Narodowej 4.500,00 zł	4.500,00	4.500,00
3.	Odsetki bankowe	-	17,45
	<b>Razem</b>	80.500,00	80.517,45
5.	Stan środków na początek roku 01.01.2012r.	9.839,50	9.839,50
	<b>Ogółem</b>	90.339,50	90.356,95
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia	61.557,00	60.576,20
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	12.580,00	12.198,25
3.	Zużycie materiałów i energia	12.389,50	11.394,93
4.	Usługi obce	2.863,00	2.597,78
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	350,00	332,10
	<b>Ogółem</b>	89.739,50	87.099,26
	Stan środków na 31.12.2012 r,	600	3.257,69
	<b>Ogółem</b>	90.339,50	90.356,95
1.	Zobowiązania niewymagalne BO zapłacone w roku 2012	-	-
2.	Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2012 r	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włociańskim. Księgozbiór bibliotek na koniec 2012 r. liczył 18.751 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP w Gzach	Filia w Skaszewie	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2718	1920	4638
2	Literatura piękna dla dorosłych	6126	3527	9653
3	Literatura popularnonaukowa	3015	1445	4460
	Ogółem	11859	6892	18751

W ciągu roku przybyło 427 woluminów, z czego 282 dla GBP w Gzach i 145 dla Filii w Skaszewie. Ze środków własnych zakupiono 182 książki, 245 ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Wartość zakupionych książek wyniosła 9.109,00 zł., z czego ze środków własnych 4.609,00 zł., z dotacji Biblioteki Narodowej 4.500,00 zł. W darze otrzymaliśmy 2 książki o wartości 74 zł. z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. W 2012 r. usunięto z księgozbioru 369 książek. Były to selekcje książek przestarzałych i zniszczonych.

W 2012 r. zarejestrowaliśmy 297 czytelników, z czego w GBP 207, w Filii 90. Mała odległość Filii od budynku szkoły spowodowała niewielki wzrost liczby czytelników i wypożyczeń w Filii w Skaszewie. W 2012r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 5094 książki, z czego 4163 w GBP i 913 w Filii. Zamawiamy w prenumeracie 6 tytułów czasopism, z czego 5 dla GBP, a 3 dla Filii.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. Czytelnicy mogą korzystać z 4 komputerów i bezpłatnego dostępu do internetu. Lokal w GBP przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy.

W lipcu i sierpniu, dwa razy w tygodniu, odbywały się zajęcia dla dzieci pod nazwą „Lato w bibliotece”. Podczas tych zajęć dzieci malowały, rysowały, słuchały bajek, bawiły się na świeżym powietrzu, korzystały z komputerów i internetu.

W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 10 października w Świetlicy Wiejskiej w Gzach zorganizowaliśmy spotkanie dla osób starszych, podczas którego został powołany Klub Seniora „Druga młodość”. Biblioteka bierze czynny udział w organizowaniu zajęć dla seniorów, np. z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu. W grudniu zorganizowaliśmy wspólnie z GOPS wigilię do kombatantów i samotnych.

W 2011r. Pułtуска Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do „Programu Rozwoju Bibliotek” jako biblioteka wiodąca. GBP w Gzach, Pokrzywnicy i Winnicy są bibliotekami partnerskimi. Biorąc udział w tym programie uczestniczyliśmy w comiesięcznych szkoleniach w Ośrodku Wypoczynkowym w Jachrance oraz szkoleniu specjalistycznym „Miejsce dla młodych”.

Trwa wprowadzanie księgozbioru do bazy MAK, ponieważ biblioteka przystąpiła do Międzybibliotecznego Systemu Informacji Bibliotecznej. Od listopada zastąpiliśmy program biblioteczny MAK 4.3a nowym programem MAK+, który umożliwia czytelnikom przeglądanie księgozbioru GBP w katalogu on-line.



WÓJT  
Błociszewski  
im. Barbora Polańska

## **Informacja o stanie mienia Gminy Gzy**

Zgodnie z wymogami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 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.

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Informacja zawiera zestawienie wartości brutto i ich zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycje, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych, majątku obrotowego tj. środki pieniężne, materiały i należności.

Dane są przedstawione w układzie podmiotowym w wymiarze wartościowym.

Zwiększenia wynikają głównie z inwestycji - 393.477,51 zł, komputery i inne urządzenia techniczne - 37.999,34 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu oraz z zakupów pozostałego majątku trwałego. Komunalizacja gruntów pod drogę gminną Skaszewo - Sulnikowo działek o pow. 0,0333 ha, 0,0322 ha, 0,0299 ha i działki we wsi Gzy o pow. 0,0135 ha oraz umowa darowizny działki Kozłowo pod drogę gminną o pow. 0,02 ha – ogółem wartość 27.477,00 zł. Przyjęto majątek z tytułu likwidacji PSP Gzy i Zespołu Obsługi Szkół w kwocie ogółem – 171.362,31 zł.

Zmniejszenia dotyczą sprzedaży samochodu pożarniczego STAR wykorzystywanego do zadań przeciwpożarowych i złomowanie pojazdu Nysa 522, sprzedaży działki Pękowo o pow. 0,14 ha i działki Żebry Wiatraki o pow. 0,1787 ha.

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych tj. licencji na programy komputerowe w związku z odpisem do których prawa jednostki wygasły oraz likwidacja pozostałych środków trwałych nie nadających się do dalszego użytkowania.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku gminy i ich zmiany w stosunku do roku 2011.



**STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM  
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Investycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Majątek obrotowy
				080	011	013	014	020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2011	25 920 280,04	102 329,86	24 166 741,96	1 026 661,95	42 572,86	55 767,27	526 206,14
		Rok 2012	26 300 867,45	102 329,86	24 567 599,46	1 056 263,21	40 087,82	59 420,19	475 166,91
		Zmiana wartości +/-	380 587,41	0,00	400 857,50	29 601,26	-2 485,04	3 652,92	-51 039,23
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2011	2 682 652,88	600,00	1 732 764,99	618 206,44	42 572,86	27 173,23	261 335,36
		Rok 2012	2 426 679,43	600,00	1 651 884,46	549 628,28	40 087,82	16 956,75	167 522,12
		Zmiana wartości +/-	-255 973,45	0,00	-80 880,53	-68 578,16	-2 485,04	-10 216,48	-93 813,24
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2011	273 972,30	0,00	18 742,61	44 568,25	0,00	2 706,01	207 955,43
		Rok 2012	308 341,95	0,00	18 742,61	37 870,25	0,00	2 722,12	249 006,97
		Zmiana wartości +/-	34 369,65	0,00	0,00	-6 698,00	0,00	16,11	41 051,54
3	Urząd Gminy	Rok 2011	22 963 654,86	101 729,86	22 415 234,36	363 887,26	0,00	25 888,03	56 915,35
		Rok 2012	23 565 846,07	101 729,86	22 896 972,39	468 764,68	0,00	39 741,32	58 637,82
		Zmiana wartości +/-	602 191,21	0,00	481 738,03	104 877,42	0,00	13 853,29	1 722,47
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2011	138 720,90	0,00	6 492,40	18 073,34	103 710,09	586,10	9 858,97
		Rok 2012	140 253,03	0,00	6 492,40	17 433,62	111 975,54	748,83	3 602,64
		Zmiana wartości +/-	1 532,13	0,00	0,00	-639,72	8 265,45	162,73	-6 256,33
	RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE I INSTYTUCJA KULTURY (I+II)	Rok 2011	26 059 000,94	102 329,86	24 173 234,36	1 044 735,29	146 282,95	56 353,37	536 065,11
		Rok 2012	26 441 120,48	102 329,86	24 574 091,86	1 073 696,83	152 063,36	60 169,02	478 769,55
		Zmiana wartości +/-	382 119,54	0,00	400 857,50	28 961,54	5 780,41	3 815,65	-57 295,56
III	GMINA (Organ)	Rok 2011	622 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 926,30
		Rok 2012	561 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 886,46
		Zmiana wartości +/-	-61 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 039,84
OGÓLEM		Rok 2011	26 681 927,24	102 329,86	24 173 234,36	1 044 735,29	146 282,95	56 353,37	1 158 991,41
		Rok 2012	27 003 006,94	102 329,86	24 574 091,86	1 073 696,83	152 063,36	60 169,02	1 040 656,01
		Zmiana wartości +/-	321 079,70	0,00	400 857,50	28 961,54	5 780,41	3 815,65	-118 335,40

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

Wykonywane dochody za rok 2012 - 46.215,44 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 2.456,22 zł
- z użytkowania wieczystego - 86,60 zł
- czynszu z najmu zasobów komunalnych - 23.832,62 zł
- sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych - 13.600,00 zł
- wynajem sali sportowej - 6.240,00 zł

Poniesione nakłady na mienie komunalne w 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	Transport i łączność	450.715,61
	- wydatki majątkowe	353.029,66
	- bieżące utrzymanie dróg i remonty	67.685,95
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST przebudowa drogi powiatowej Nr 3405 odcinek Łady –Zalesie	30.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.485,19
	- bieżące utrzymanie	5.485,19
750	Administracja publiczna	13.685,36
	- bieżące utrzymanie	7.466,48
	- wydatki majątkowe (zakup programów komputerowych)	6.218,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.981,20
	- usługi remontowe i zakup materiałów	2.981,20
801	Oświata i wychowanie	27.871,62
	- bieżące utrzymanie	27.871,62
900	Gospodarka komunalna	67.879,56
	- wydatki majątkowe	28.997,00
	- bieżące utrzymanie (konserwacja oświetlenia ulicznego)	38.882,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.162,31
	- wydatki majątkowe	16.095,24
	- zakup wyposażenia i bieżące remonty świetlic	7.067,07
	Ogółem	591.780,95
	w tym wydatki majątkowe	404.340,78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GZY  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DFBE5FF719464C4C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533624</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	588 198,54	530 301,42	I Zobowiązania	4 365 205,30	3 853 421,69
I.1 Środki pieniężne	588 198,54	530 301,42	I.1 Zobowiązania finansowe	4 363 266,91	3 852 662,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	588 198,54	530 301,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 363 266,91	3 852 662,07
II Należności i rozliczenia	34 727,76	31 585,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 938,39	759,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 973 370,00	-3 490 032,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-354 674,09	483 337,77
II.2 Należności od budżetów	34 727,76	31 585,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	483 337,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-354 674,09	0,00
III Inne aktywa	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 (+,-)	-3 618 695,91	-3 973 370,00
			III Inne pasywa	231 091,00	198 497,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>622 926,30</b>	<b>561 886,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>622 926,30</b>	<b>561 886,46</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

  
skarbnik

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
inż. Barzard Polanska

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY



Elżbieta Głowacka

skarbnik

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

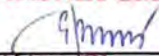


inż. Barbara Polańska

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

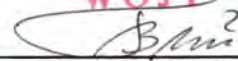
SKARBNIK GMINY

  
Elżbieta Kłowacka  
skarbnik

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
inż. Barbara Polañska  
zarząd

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach  
za 2012r.**

**PRZYCHODY**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	76.000,00	76.000,00
2.	Pozostałe przychody/ dotacja z Biblioteki Narodowej 4.500,00 zł	4.500,00	4.500,00
3.	Odsetki bankowe	-	17,45
	<b>Razem</b>	80.500,00	80.517,45
5.	Stan środków na początek roku 01.01.2012r.	9.839,50	9.839,50
	<b>Ogółem</b>	90.339,50	90.356,95
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia	61.557,00	60.576,20
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	12.580,00	12.198,25
3.	Zużycie materiałów i energia	12.389,50	11.394,93
4.	Usługi obce	2.863,00	2.597,78
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	350,00	332,10
	<b>Ogółem</b>	89.739,50	87.099,26
	Stan środków na 31.12.2012 r,	600	3.257,69
	<b>Ogółem</b>	90.339,50	90.356,95
1.	Zobowiązania niewymagalne BO zapłacone w roku 2012	-	-
2.	Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2012 r	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włociańskim. Księgozbiór bibliotek na koniec 2012 r. liczył 18.751 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP w Gzach	Filia w Skaszewie	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2718	1920	4638
2	Literatura piękna dla dorosłych	6126	3527	9653
3	Literatura popularnonaukowa	3015	1445	4460
	Ogółem	11859	6892	18751

W ciągu roku przybyło 427 woluminów, z czego 282 dla GBP w Gzach i 145 dla Filii w Skaszewie. Ze środków własnych zakupiono 182 książki, 245 ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Wartość zakupionych książek wyniosła 9.109,00 zł., z czego ze środków własnych 4.609,00 zł., z dotacji Biblioteki Narodowej 4.500,00 zł. W darze otrzymaliśmy 2 książki o wartości 74 zł. z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. W 2012 r. usunięto z księgozbioru 369 książek. Były to selekcje książek przestarzałych i zniszczonych.

W 2012 r. zarejestrowaliśmy 297 czytelników, z czego w GBP 207, w Filii 90. Mała odległość Filii od budynku szkoły spowodowała niewielki wzrost liczby czytelników i wypożyczeń w Filii w Skaszewie. W 2012r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 5094 książki, z czego 4163 w GBP i 913 w Filii. Zamawiamy w prenumeracie 6 tytułów czasopism, z czego 5 dla GBP, a 3 dla Filii.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. Czytelnicy mogą korzystać z 4 komputerów i bezpłatnego dostępu do internetu. Lokal w GBP przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy.

W lipcu i sierpniu, dwa razy w tygodniu, odbywały się zajęcia dla dzieci pod nazwą „Lato w bibliotece”. Podczas tych zajęć dzieci malowały, rysowały, słuchały bajek, bawiły się na świeżym powietrzu, korzystały z komputerów i internetu.

W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 10 października w Świetlicy Wiejskiej w Gzach zorganizowaliśmy spotkanie dla osób starszych, podczas którego został powołany Klub Seniora „Druga młodość”. Biblioteka bierze czynny udział w organizowaniu zajęć dla seniorów, np. z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu. W grudniu zorganizowaliśmy wspólnie z GOPS wigilię do kombatantów i samotnych.

W 2011r. Pułtуска Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do „Programu Rozwoju Bibliotek” jako biblioteka wiodąca. GBP w Gzach, Pokrzywnicy i Winnicy są bibliotekami partnerskimi. Biorąc udział w tym programie uczestniczyliśmy w comiesięcznych szkoleniach w Ośrodku Wypoczynkowym w Jachrance oraz szkoleniu specjalistycznym „Miejsce dla młodych”.

Trwa wprowadzanie księgozbioru do bazy MAK, ponieważ biblioteka przystąpiła do Międzybibliotecznego Systemu Informacji Bibliotecznej. Od listopada zastąpiliśmy program biblioteczny MAK 4.3a nowym programem MAK+, który umożliwia czytelnikom przeglądanie księgozbioru GBP w katalogu on-line.



WÓJT  
Błociszewski  
im. Barbora Polańska



## **Informacja o stanie mienia Gminy Gzy**

Zgodnie z wymogami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 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.

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Informacja zawiera zestawienie wartości brutto i ich zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycje, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych, majątku obrotowego tj. środki pieniężne, materiały i należności.

Dane są przedstawione w układzie podmiotowym w wymiarze wartościowym.

Zwiększenia wynikają głównie z inwestycji - 393.477,51 zł, komputery i inne urządzenia techniczne - 37.999,34 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu oraz z zakupów pozostałego majątku trwałego. Komunalizacja gruntów pod drogę gminną Skaszewo - Sulnikowo działek o pow. 0,0333 ha, 0,0322 ha, 0,0299 ha i działki we wsi Gzy o pow. 0,0135 ha oraz umowa darowizny działki Kozłowo pod drogę gminną o pow. 0,02 ha – ogółem wartość 27.477,00 zł. Przyjęto majątek z tytułu likwidacji PSP Gzy i Zespołu Obsługi Szkół w kwocie ogółem – 171.362,31 zł.

Zmniejszenia dotyczą sprzedaży samochodu pożarniczego STAR wykorzystywanego do zadań przeciwpożarowych i złomowanie pojazdu Nysa 522, sprzedaży działki Pękowo o pow. 0,14 ha i działki Żebry Wiatraki o pow. 0,1787 ha.

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych tj. licencji na programy komputerowe w związku z odpisem do których prawa jednostki wygasły oraz likwidacja pozostałych środków trwałych nie nadających się do dalszego użytkowania.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku gminy i ich zmiany w stosunku do roku 2011.

**STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM  
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Investycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Majątek obrotowy
				080	011	013	014	020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2011	25 920 280,04	102 329,86	24 166 741,96	1 026 661,95	42 572,86	55 767,27	526 206,14
		Rok 2012	26 300 867,45	102 329,86	24 567 599,46	1 056 263,21	40 087,82	59 420,19	475 166,91
		Zmiana wartości +/-	380 587,41	0,00	400 857,50	29 601,26	-2 485,04	3 652,92	-51 039,23
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2011	2 682 652,88	600,00	1 732 764,99	618 206,44	42 572,86	27 173,23	261 335,36
		Rok 2012	2 426 679,43	600,00	1 651 884,46	549 628,28	40 087,82	16 956,75	167 522,12
		Zmiana wartości +/-	-255 973,45	0,00	-80 880,53	-68 578,16	-2 485,04	-10 216,48	-93 813,24
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2011	273 972,30	0,00	18 742,61	44 568,25	0,00	2 706,01	207 955,43
		Rok 2012	308 341,95	0,00	18 742,61	37 870,25	0,00	2 722,12	249 006,97
		Zmiana wartości +/-	34 369,65	0,00	0,00	-6 698,00	0,00	16,11	41 051,54
3	Urząd Gminy	Rok 2011	22 963 654,86	101 729,86	22 415 234,36	363 887,26	0,00	25 888,03	56 915,35
		Rok 2012	23 565 846,07	101 729,86	22 896 972,39	468 764,68	0,00	39 741,32	58 637,82
		Zmiana wartości +/-	602 191,21	0,00	481 738,03	104 877,42	0,00	13 853,29	1 722,47
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2011	138 720,90	0,00	6 492,40	18 073,34	103 710,09	586,10	9 858,97
		Rok 2012	140 253,03	0,00	6 492,40	17 433,62	111 975,54	748,83	3 602,64
		Zmiana wartości +/-	1 532,13	0,00	0,00	-639,72	8 265,45	162,73	-6 256,33
	RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE I INSTYTUCJA KULTURY (I+II)	Rok 2011	26 059 000,94	102 329,86	24 173 234,36	1 044 735,29	146 282,95	56 353,37	536 065,11
		Rok 2012	26 441 120,48	102 329,86	24 574 091,86	1 073 696,83	152 063,36	60 169,02	478 769,55
		Zmiana wartości +/-	382 119,54	0,00	400 857,50	28 961,54	5 780,41	3 815,65	-57 295,56
III	GMINA (Organ)	Rok 2011	622 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 926,30
		Rok 2012	561 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 886,46
		Zmiana wartości +/-	-61 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 039,84
OGÓLEM		Rok 2011	26 681 927,24	102 329,86	24 173 234,36	1 044 735,29	146 282,95	56 353,37	1 158 991,41
		Rok 2012	27 003 006,94	102 329,86	24 574 091,86	1 073 696,83	152 063,36	60 169,02	1 040 656,01
		Zmiana wartości +/-	321 079,70	0,00	400 857,50	28 961,54	5 780,41	3 815,65	-118 335,40

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

Wykonywane dochody za rok 2012 - 46.215,44 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 2.456,22 zł
- z użytkowania wieczystego - 86,60 zł
- czynszu z najmu zasobów komunalnych - 23.832,62 zł
- sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych - 13.600,00 zł
- wynajem sali sportowej - 6.240,00 zł

Poniesione nakłady na mienie komunalne w 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	Transport i łączność - wydatki majątkowe - bieżące utrzymanie dróg i remonty - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST przebudowa drogi powiatowej Nr 3405 odcinek Łady –Zalesie	450.715,61 353.029,66 67.685,95 30.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa - bieżące utrzymanie	5.485,19 5.485,19
750	Administracja publiczna - bieżące utrzymanie - wydatki majątkowe (zakup programów komputerowych)	13.685,36 7.466,48 6.218,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - usługi remontowe i zakup materiałów	2.981,20 2.981,20
801	Oświata i wychowanie - bieżące utrzymanie	27.871,62 27.871,62
900	Gospodarka komunalna - wydatki majątkowe - bieżące utrzymanie (konserwacja oświetlenia ulicznego)	67.879,56 28.997,00 38.882,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe - zakup wyposażenia i bieżące remonty świetlic	23.162,31 16.095,24 7.067,07
	Ogółem w tym wydatki majątkowe	591.780,95 404.340,78