



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 5764

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.

Wójt:
inż. Barbara Polańska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/13
Wójta Gminy Gzy
z dnia 14 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2012 - objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na 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 31.12.2012 r.	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	0,00
	OGÓLEM	9.642.961,00	10.556.362,32	+913.401,32

WYDATKI w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2012	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012 r,	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
751	Urzędy naczelnych 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
	OGÓŁEM	9.392.961,00	10.367.333,32	+974.372,32

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 1ST 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 Wójt y 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
	DOCHODY OGÓŁEM	10.454.651,89	100,00
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 sołeckiego 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-198112 z dnia 08.08.2012 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójt y 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 - BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE 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 - 46.001,83zł, 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 :

- 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) - 47.277,30zł

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

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania planu
						Należności 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
	RAZEM		1.297.015,00	1.395.962,81	1.348.148,28	48.044,83	43.373,83	230,30	103,94
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	-	-	-	-
	RAZEM		65.000,00	52.918,88	50.050,88	2.868,00	2.628,00	-	77,00
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
	OGÓŁEM		2.594.119,00	2.646.519,69	2.596.110,16	50.912,83	46.001,83	503,30	100,08

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
WYDATKI	OGÓLEM z tego	9.971.314,12	100,00
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	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	-	-	-
- w tym 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
OGÓLEM	10.367.333,32	9.971.314,12	96,18	100,00	367.693,24

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 Wójt y 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 sołeckiego -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 (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,
- 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 tytu 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 ubezpiecz. 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 nadwymiarowe-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 105.974,68zł, 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 koks 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 ubezpiec. majątku szkoły -899,00 zł,
- delegacje służbowe-471,00zł.

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 23.01.2013 r. - 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 983.700,06zł. Płaca nauczycieli -880.264,52 zł, z czego:

- płaca zasadnicza -611.460,46 zł.,
- dodatki -175.663,50 zł.,
- za godziny ponadwymiarowe -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 -2.750,00zł.

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 ubezpiec. 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 wezwanych 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 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 906278,63 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 -6.598,82 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 wspomagania rozwoju dziecka"
- Pozostała działalność

Wydatki bieżące -23.100,00 zł

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

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 Sołeckiego 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 - 4.029,98 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 Kozłówe - 25.604,39 zł

- zakup wyposażenia do świetlicy w Kozłowie -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.

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
DOCHODY	10 556 362,32	10 454 651,89
Dochody bieżące	10 430 095,97	10 418 785,54
Dochody majątkowe	126 266,35	35 866,35
WYDATKI	10 367 333,32	9 971 314,12
Wydatki bieżące	9 869 802,82	9 527 403,86
Wydatki majątkowe	497 530,50	443 910,26
NADWYŻKA/DEFICYT	189 029,00	483 337,77
FINANSOWANIE	-189 029,00	-120 707,93
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

**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

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

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

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa 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 wymiadowanych papierów wartościowych

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

papier wartościowy	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)

papier wartościowy	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

C3. 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	3 852 662,07	0,00	0,00	3 852 662,07
7. banki	3 852 662,07	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	3 852 662,07	265 806,84	582 805,23	3 004 050,00
7. banki	3 852 662,07	3 852 662,07	265 806,84	582 805,23	3 004 050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 676,49	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	Pozostala 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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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
	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 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
	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
			OGÓLEM	10 556 362,32	10 754 439,31	0,00	10 454 651,89	10 422 103,03	300 290,72	295 133,22	503,30	705 437,30	47 277,30	13 604,00	382,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY GZY
dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabele nr 8

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe				
							Ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		należności pozostałe do zapłaty		Ogółem	w tym: Zaległości	Nadpłaty
										6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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 SPOLECZNA	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		
				OGÓLEM	3 118,00	683 971,15	8 019,31	2 542,66	5 476,65	675 951,84	675 951,84	0,00		

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

Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 483,90	509 483,90
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 498,00	39 498,00
	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	672,00	672,00
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00
	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			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
		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
OGÓLEM				2 028 678,90	2 007 391,72

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

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	2	3	4	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				5	6	
Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	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

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

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)	
								W tym wymagalne:	W tym wymagalne:	W tym wymagalne:		
					5	6	7	8	9	10	11	12
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 792,39	5 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564 364,42	453 327,51	453 327,51	0,00	0,00	0,00	173 812,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 370,00	12 373,87	12 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	14 006,21	14 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 497 978,00	1 426 797,73	1 426 797,73	97 850,65	0,00	0,00	1 217,70	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 313,24	67 313,24	76 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Dodatki 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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 966 968,00	4 909 447,84	4 909 447,84	231 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 787,00	89 787,00	89 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Dodatki 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	Opisy 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 829,00	983 700,06	983 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		Dowozenie uczniów do szkół	170 630,00	170 214,33	170 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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
		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	Dotatkowe 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	45 884,00	38 539,76	38 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
852			POMOC SPOLECZNA	1 941 357,00	1 906 278,63	1 906 278,63	16 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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			Zasłki 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			Zasłki 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
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	Dodatki 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Opisy 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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 090,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 090,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 482,00	160 344,81	160 344,81	19 087,44	0,00	0,00	28 997,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 974,00	125 266,70	125 266,70	0,00	0,00	0,00	23 662,31	0,00
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
	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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	3 834,68	3 834,68	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
			OGÓLEM	10 367 333,32	9 971 314,12	9 971 314,12	367 693,24	0,00	0,00	227 689,24	0,00

**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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 483,90	509 483,90
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 498,00	39 498,00
	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00
	75101		Urzędy naczelników 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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 478 825,00	1 457 537,82

1	2	3	4	5
	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
OGÓŁEM			2 028 678,90	2 007 391,72

**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	Dział	Rozdział	§	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.)
								Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych	W tym wymagalne: Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851				OCHRONA ZDROWIA	45 884,00	38 539,76	38 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
OGÓLEM					45 884,00	38 539,76	38 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
150		-	-	10 155,00	5 792,39	-	-	5 792,39	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego	
	15011	-	-	10 155,00	5 792,39	-	-	5 792,39		
		6639	-	10 155,00	5 792,39	-	-	5 792,39		
600		-	-	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		
750		-	-	13 770,00	3 777,09	-	-	3 777,09	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego	
	75095	-	-	13 770,00	3 777,09	-	-	3 777,09		
		6639	-	13 770,00	3 777,09	-	-	3 777,09		
	OGÓLEM	0,00	0,00	53 925,00	39 569,48	#ARG!	39 569,48	39 569,48		

**PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
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	30 682,00	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	Wiatra 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 świetlic
		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
			OGÓLEM	245 634,00	227 685,24	