



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 6050

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY GZY

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 296 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 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2016, 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:
Barbara Polańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2017
Wójta Gminy Gzy
z dnia 27 marca 2017r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2016
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2016 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 10.844.566,00 zł, w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie: 10.754.566,00 zł,
2) Dochody majątkowe w kwocie: 90.000,00 zł.

Wydatki - 10.548.516,00 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie: 9.911.993,00 zł,
2) Wydatki majątkowe w kwocie: 636.523,00 zł.

Nadwyżka budżetu - 296.050,00 zł,
Przychody - 0,00 zł,
Rozchody - 296.050,00 zł,
z tego spłata kredytów - 296.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych i planu subwencji oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu, zmiany przychodów i rozchodów.

Po zmianach plan budżetu wynosi:

Dochody - 14.294.038,12 zł
Wydatki - 14.131.805,30 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	636.645,14	+ 634.045,14
600	Transport i łączność	60.000,00	50.000,00	- 10.000,00

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.087,00	75.087,00	0,00
750	Administracja publiczna	60.763,00	103.495,00	+ 42.732,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	6.508,00	+ 5.719,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.501.711,00	3.542.463,00	+ 40.752,00
758	Różne rozliczenia	4.953.533,00	5.043.409,98	+ 89.876,98
801	Oświata i wychowanie	135.395,00	193.932,00	+ 58.537,00
852	Pomoc społeczna	1.717.800,00	4.242.227,00	+ 2.524.427,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45.642,00	+ 45.642,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.888,00	349.294,00	+ 12.406,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.335,00	+ 5.335,00
OGÓLEM		10.844.566,00	14.294.038,12	+ 3.449.472,12

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	165.677,00	686.162,14	+ 520.485,14
600	Transport i łączność	556.040,00	612.412,00	+ 56.372,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.210,00	28.210,00	0,00

710	Działalność usługowa	5.000,00	8.500,00	+ 3.500,00
750	Administracja publiczna	1.816.825,00	1.951.154,74	+ 134.329,74
Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	6.508,00	+ 5.719,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.059,00	101.500,00	+ 12.441,00
757	Obsługa długu publicznego	125.000,00	95.000,00	- 30.000,00
758	Różne rozliczenia	68.800,00	30.160,00	- 38.640,00
801	Oświata i wychowanie	4.946.269,00	5.224.518,42	+ 278.249,42
851	Ochrona zdrowia	39.900,00	45.658,00	+ 5.758,00
852	Pomoc społeczna	2.002.300,00	4.535.127,00	+ 2.532.827,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	58.042,00	+ 50.042,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.767,00	571.973,00	+ 35.206,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.880,00	166.880,00	+ 17.000,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00
OGÓLEM		10.548.516,00	14.131.805,30	3.583.289,30

DOCHODY - 14.294.038,12 zł

w tym:

dochody bieżące - 14.183.167,83 zł

dochody majątkowe - 110.870,29 zł

Wykonanie - 14.295.001,23 zł - 100,01 %

Wykonanie - 14.203.020,94 zł - 100,14 %

Wykonanie - 91.980,29 zł - 82,96 %

WYDATKI - 14.131.805,30 zł

w tym:

wydatki bieżące - 13.386.641,30 zł

wydatki majątkowe - 745.164,00 zł

Wykonanie - 13.603.341,46 zł - 96,26 %

Wykonanie - 12.927.438,15 zł - 96,57 %

Wykonanie - 675.903,31 zł - 90,71 %

PRZYCHODY - 133.817,18 zł

Wykonanie - 231.821,93 zł - 173,24 %

z tego				
wolne środki	-	133.817,18 zł	Wykonanie	- 231.821,93 zł – 173,24 %
ROZCHODY	-	296.050,00 zł	Wykonanie	- 296.050,00 zł – 100,00 %
z tego				
spłata kredytów	-	296.050,00 zł	Wykonanie	- 296.050,00 zł - 100,00 %
Nadwyżka budżetu				
za rok 2016	-	691.659,77 zł.		

Wolne środki na dzień 31.12.2016r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 627.431,70 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016r. wynosi 2.650.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 18,54 %.

DOCHODY

Plan - 14.294.038,12 zł, wykonanie - 14.295.001,23 zł - 100,01 %

w tym: dochody bieżące plan - 14.183.167,83 zł, wykonanie - 14.203.020,94 zł - 100,14 %

dochody majątkowe plan - 110.870,29 zł, wykonanie – 91.980,29 zł. – 82,96 %

Mniejsze wykonanie w dochodach majątkowych w dziale 700 wynika ze sprzedania działki Nr 28/1 we wsi Kozłowo za mniejszą kwotę niż początkowo zakładano.

Dochody budżetu gminy za rok 2016 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2016 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓLEM		14.295.001,23	100,00
1.	Dochody własne	4.008.686,18	28,04
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	640.850,55	4,48
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	4.539.648,52	31,76
4.	Subwencje	4.944.180,00	34,59
	W tym: z rezerwy subwencji	34.523,00	
5.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	50.000,00	0,35
6.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015	99.229,98	0,69
8.	Środki pozyskane z innych źródeł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	12.406,00	0,09

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan - 636.645,14 zł, Wykonanie - 636.324,89 zł - 99,95%**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 636.645,14 zł, wykonanie – 635.824,89 zł – 99,87 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 500,00 zł.

Dochody bieżące – 635.824,89 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.779,75 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 634.045,14 zł.

Dochody majątkowe – 500,00 zł

- otrzymane wpłaty mieszkańców na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków – 500,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan - 50.000,00 zł, Wykonanie - 50.000,00 zł - 100,00 %**

w tym:

dochody majątkowe ogółem: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł - 100%

Dochody majątkowe – 50.000,00 zł

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy Nr 12/RW/RM-II/D-II24/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” - 50.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan - 75.087,00 zł, Wykonanie - 53.332,88 zł - 71,03 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 45.087,00 zł, wykonanie – 42.722,88 zł - 94,76%

dochody majątkowe ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 10.610,00 zł – 35,37%

Należności pozostałe do zapłaty 3.109,95 zł, w tym zaległości 2.126,28 zł (dotyczą zaległości z najmu lokali i 1 decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości) i nadpłata 296,11 (dotyczy nadpłaty z tytułu najmu lokali).

Dochody bieżące – 42.722,88 zł:

- odsetki - 59,25 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- dochody z najmu lokali - 42.577,03 zł,
w tym : za energię, ogrzewanie, pobór wody i odprowadzenie ścieków w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach – 15.130,89 zł.

Dochody majątkowe - 10.610,00 zł:

- sprzedaż działki Kozłowo Nr 75/2 - 10.610,00 zł.

Do planu przyjęto szacunkową wartość działki. Po przeprowadzonym przetargu sprzedaży uzyskano kwotę niższą niż planowaną.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 103.495,00 zł, Wykonanie - 113.827,00 zł - 109,98 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 103.495,00 zł, wykonanie – 113.827,00 zł, - 109,98 %

Dochody bieżące – 132.827,00 zł

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 47.835,24 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 3,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 4.009,22 zł,
- zwrot nadpłaconych składek z ZUS za 2015rok – 971,06 zł
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa – 367,27 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy – 59.252,69 zł,
- pozostałe dochody – 1.388,42 zł.

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

Plan - 6.508,00 zł, Wykonanie - 5.208,85 zł - 80,04 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.508,00 zł, wykonanie – 5.208,85 zł – 80,04 %

Dochody bieżące – 5.208,85 zł

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 788,84 zł,
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych. – 4.420,01 zł,

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Gzy okazało się że złożono i wybrano tańszą ofertę niż wcześniej planowano.

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

Plan - 3.542.463,00 zł Wykonanie - 3.564.732,75 zł - 100,63 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.542.463,00 zł, wykonanie – 3.564.732,75 zł – 100,63 %

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 73.702,43 zł w tym zaległości wymagalne - 61.364,34 zł, nadpłaty - 1.370,22 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 55.665,50 zł i obejmuje 139 podatników, z tego odroczoneo trzem podatnikom na kwotę 1.253,00 zł. Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych – 54.422,50 zł .

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w 2016 roku 247 szt. upomnień na kwotę 71.477,80 zł.

Wystawiono 86 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 27.873,52 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych za 2016r. wyniosły 3.386,00 zł i dotyczyły dwóch podatników.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 8.825,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2016 (Uchwała Rady Gminy) - 280.823,44 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 37.158,72 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 4.164,88 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 154.440,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 60.790,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 24.269,84 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od gruntów i budynków związanych z ochrona przeciwpożarową (Uchwała Rady Gminy) - 59.767,31 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 20.700,32 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 39.066,99 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 15 decyzji Wójta Gminy - 7.890,00 zł

Odroczenie terminu płatności 3 decyzje - 1.253,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2016

Dział 756

w zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						Należności pozostałe do zapłaty			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek leśny, od nieruchomości, rolny, odsetki od osób prawnych	384.803,00	373.071,45	373.071,45	-	-	-	100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1.121.689,00	1.170.178,47	1.119.269,19	52.279,50	51.036,50	1.370,22	95,65
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	56.000,00	58.930,00	55.544,00	3.386,00	3.386,00	-	94,25

		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	73.058,00	74.649,00	65.824,00	8.825,00	-	-	88,18
RAZEM			1.635.550,00	1.676.828,92	1.613.708,64	64.490,50	54.422,50	1.370,22	96,24
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	9.332,00	2.390,16	6.941,84	6.941,84	-	25,61
		Podatek od spadków i darowizn	12.759,00	16.071,73	13.800,49	2.271,24	-	-	85,87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	58.926,00	58.926,00	-	-	-	100,00
		Udziały w podatku od osób prawnych	2.000,00	4.514,31	4.515,46	-1,15	-	-	100,03
RAZEM			66.759,00	88.844,04	79.632,11	9.211,93	6.941,84	-	89,63
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.840.154,00	1.871.392,00	1.871.392,00	-	-	-	100,00
OGÓLEM			3.542.463,00	3.637.064,96	3.564.732,75	73.702,43	61.364,34	1.370,22	98,01

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.043.409,98 zł, Wykonanie - 5.043.409,98 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.012.539,69 zł, wykonanie – 5.012.539,69 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 30.870,29 zł, wykonanie – 30.870,29 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 5.012.539,69 zł - subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.786.666,00 zł,
w tym: z rezerwy subwencji oświatowej – 34.523,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.157.514,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2015 - 68.359,69 zł.

Dochody majątkowe – 30.870,29 zł

- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2015 - 30.870,29 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 193.932,00 zł, Wykonanie - 198.492,73 zł - 102,35 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 193.932,00 zł, wykonanie – 198.492,73 zł – 102,35 %

Dochody bieżące – 198.492,73 zł

- za wynajem hali gimnastycznej – 7.505,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,05 zł,
- dotacja na podręczniki dla uczniów – 22.605,65 zł,
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów

- niepełnosprawnych – 504,76 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 124.670,00 zł,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 2.740,00 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Gzy – 11.733,28 zł,
- zwrot wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 13.876,35 zł
- odszkodowanie z PZU – 13.812,96 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa i składek do ZUS) – 1.042,68 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.242.227,00 zł, Wykonanie - 4.231.743,34 zł - 99,75%

w tym::

dochody bieżące ogółem: plan – 4.242.227,00 zł, wykonanie – 4.231.743,34 zł - 99,75%

Należności wymagalne - 395.668,94 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 4.231.743,34 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 3.829.448,88 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 399.876,01 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 48,99 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.295,46 zł (należności wymagalne - 395.668,94 zł),
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 74,00 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 397.964,40 zł, w tym należności wymagalne 395.668,94 zł. Należności dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, zobowiązania dłużników do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy, itp. Główne przyczyny niskiej ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągальność tych należności jest bardzo niska i w 2016 roku wynosiła 2.295,46 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 45.642,00 zł, Wykonanie - 45.204,85 zł - 99,04 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 45.642,00 zł, wykonanie – 45.204,85 zł – 99,04 %

Dochody bieżące – 45.204,85 zł

- dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 44.122,55 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 1.082,30 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 349.294,00 zł, Wykonanie - 347.388,87 zł - 99,45 %,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 349.294,00 zł, wykonanie – 347.388,87 zł, - 99,45 %

Należności 40.803,60 zł, w tym zaległości 40.348,60 zł oraz nadpłaty 5.276,60 zł z tytułu opłaty śmieciowej.

Dochody bieżące – 347.388,87 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 320.529,50 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe wpłaty – 8.118,83 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 6.334,54 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 12.406,00 zł

Kwota należności z tytułu opłaty śmieciowej – 40.348,60 zł i tytułu odsetek 455,00 zł, w tym zaległości wymagalne 40.348,60 zł (obejmuje 266 podatników) i nadpłaty 5.276,60 zł (obejmują 98 podatników).

Zaległości z 2016 wynoszą 25.166,70 zł i z lat poprzednich – 15.181,90 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 25.763,15 zł i 510 sztuk upomnień na kwotę 60.110,00 zł, które dotyczyły roku 2016 i lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 5.335,00 zł, Wykonanie – 5.335,09 zł – 100,00 % Należności – 4.889,16zł

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.335,00 zł, wykonanie – 5.335,09 zł,

Należności 4.889,16 zł wynikające z rozliczenia dotacji za 2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 5.335,09 zł

- dotyczą rozliczenia dotacji za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 5.335,09 zł

W roku 2016 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Nie wykonano w pełni dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ do planu przyjęto szacunkową wartość działki, która była większa od wartości sprzedaży. Ogółem dochody wykonano w 100,01 % do planu po zmianach.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. Wynosi - 14.131.805,30 zł, wykonanie - 13.603.341,46 zł, co stanowi 96,26 %

w tym:

wydatki bieżące plan - 13.386.641,30zł, wykonanie - 12.927.438,15 zł co stanowi 96,57%.

wydatki majątkowe plan - 745.164,00 zł, wykonanie - 675.903,31 zł co stanowi 90,71 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan- 310.038,00 zł, wykonanie - 284.359,59 zł – 91,72 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 143.886,00 zł, wykonanie – 137.683,69 zł – 95,69 %

wydatki majątkowe: plan – 166.152,00 zł, wykonanie – 146.675,90 zł – 88,28 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2016 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		13.603.341,46	100,00
1.	Wydatki majątkowe	675.903,31	4,97
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170)	4.420.932,77	32,49
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120)	848.666,82	6,24
4.	Dotacje dla instytucji kultury	104.200,00	0,77
5.	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Gzy	558.940,47	4,11
6.	Wydatki na obsługę długu	81.429,81	0,6
7.	Pozostałe wydatki bieżące	6.913.268,28	50,82

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

- Urząd Gminy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim,
- Publiczne Gimnazjum w Gzach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 686.162,14 zł,

Wykonanie - 671.207,69 zł - 97,82 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 653.562,14 zł, wykonanie – 653.375,19 zł – 99,97 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 32.600,00 zł, wykonanie – 17.832,50 zł – 54,70 %

Wydatki bieżące – 653.375,19 zł

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 1.320,22 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 18.009,83 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 686 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 621.612,88 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 12.432,26 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 17.832,50 zł:

- wydatki poniesione na zadanie pn. „Pracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gzach” - 9.222,50 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy” - wydatki w kwocie 8.610,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji analizy efektywności stanowiący załącznik do wniosku. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020.

Niższa realizacja planu wydatków majątkowych niż zakładano, wykonano z uwagi na wybranych projektantów, którzy wykonali projekty za niższą kwotę, niż wcześniej zakładano.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 612.412,00 zł, Wykonanie - 570.198,80 zł - 93,11%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 168.207,00 zł, wykonanie – 154.692,05 zł – 91,96%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 444.205,00 zł, wykonanie – 415.506,75 zł – 93,54 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– Plan- 190.711,00 zł, wykonanie- 181.509,82 zł.– 95,18%
w tym:

wydatki bieżące: plan – 112.506,00 zł, wykonanie – 111.778,82 zł – 99,35 %

wydatki majątkowe: plan – 78.205,00 zł, wykonanie – 69.731,00 zł – 89,16 %

Wydatki bieżące w kwocie 154.692,05 zł wydatkowano na:

- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosi spalinowej – 4.618,81 zł
- zakup pospółki na drogi gminne – 2.223,52 zł
- zakup tablicy informacyjnej i części niezbędnych do jej zamontowania oraz słupków do znaków drogowych – 499,62 zł,
- zakup materiału do remontu przepustów na drogach we Wsi Grochu Imbrzyki i Stare Grochy – 3.429,00 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej na drogi gminne – 774,90 zł,
- profilowanie i równanie dróg – 12.392,25 zł,
- montaż przepustów we wsi Żebry Wiatraki – 3.293,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego i wykopu oraz usunięcie rur przy drodze gminnej Porzowo – 1.700,00 zł,
- usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu otoczenia – 2.681,40 zł,

- posypywanie żwirem oblodzonych dróg gminnych – 2.052,00 zł,
- remont dróg gminnych - 9.248,73 zł
- realizację zadań bieżących z funduszu sołectkiego - 111.778,82 zł:
 - „Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo Parcele” – 8.999,91zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Begno” – 7.962,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Borza Strumiany” – 7.470,41 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Gotardy” – 5.172,48 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Grochy Serwatki” – 8.015,17 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Gzy” – 3.500,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Gzy Wisnowa” – 3.498,28 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Kęsy” – 7.532,40 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Kozłowo” – 8.214,10 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Mierzeniec” – 4.300,98 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Nowe Borza” – 7.361,50 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Ołdaki” – 9.576,43 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Sisice” – 7.987,15 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Sulnikowo” – 6.996,77 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Tąsewy” – 6.735,85 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Gotardy” – 2.000,00 zł,
 - „Wykonanie przepustu we wsi Ołdaki” – 1.600,00 zł,
 - „Pomiary geodezyjne drogi gminnej Mierzeniec” – 3.444,00 zł,
 - „Wykonanie znaków ostrzegawczych i lustra w Pękowie” – 1.411,39 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 415.506,75 zł wydatkowane według zadań na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na przebudowę drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Kozłówka-Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy-Żebry-Włosty w miejscowości Gzy – 200.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo” – 19.680,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb” – 120.100,34 zł,
- dofinansowanie zadania „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsiach: Łady, Ostaszewo Wielkie, Grochy Imbrzyki, Stare Grochy, Ostaszewo Włuski, Wójtę Trojany, Słończewo” – 5.995,41 zł jako środki własne Gminy (całość wydatków na realizację tego zadania wyniosła – 57.358,41 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 51.363,00 zł, co przedstawiono poniżej)
- realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołectkiego 69.731,00 zł które przedstawiają się następująco:
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady” – 4.983,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie” – 6.967,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Grochy Imbrzyki” – 7.308,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy” – 7.393,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Włuski” – 6.427,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtę Trojany” – 7.479,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo” – 10.806,00 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego i pomiary geodezyjne w Żebdach Wiatrakach” – 8.389,00 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Ostaszewo Pańki” – 6.427,00 zł,
 - „Zainstalowanie barierki przy drodze gminnej we wsi Gzy Wisnowa” – 3.552,00 zł
 - „Wykonanie rowu odwadniającego i założenie przyczółków do przepustów, remont pobocza w Przewodowie Poduchownym” – 0,00 zł – mieszkańcy sołectwa zrezygnowali z

realizacji tego zadania.

Mniejsze wykonanie wydatków przy realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo–Sulnikowo” wynikało z tego iż, wybrany projektant przedstawił tańszą ofertę wykonania niż środki zaplanowane w budżecie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 28.210,00 zł, Wykonanie - 7.871,73 zł - 27,90%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 18.997,00 zł, wykonanie – 7.871,73 zł - 41,44 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 9.213,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne - 57,00 zł (dotyczą faktury za materiały zakupione do remontu budynku socjalnego w Skaszewie Włociańskim zapłacone w styczniu 2017r. zgodnie z terminem płatności faktury).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan- 12.013,00 zł, wykonanie- 0,00 zł.– 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %,

wydatki majątkowe: plan – 9.213,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 7.871,73 zł wydatkowano na:

- rozbiórka budynku gospodarczego nienadającego się do dalszego użytkowania– 3.347,40 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków będących mieniem gminy – 1.484,10 zł,
- przegląd stanu instalacji wentylacyjnej lokalów socjalnych w Skaszewie Włociańskim – 553,50 zł
- różne opłaty związane z uregulowaniem własności zmiany w księgach wieczystych, odpisy map, odpisy postanowień, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej, operat szacunkowy działki Nr 75/2 w Kozłowie, ustalenie granic działek itp. – 2.486,73 zł,
- nie wykonano zadania z funduszu sołeckiego „Pomiary geodezyjne działki i koszt sporządzenia aktu notarialnego na rzecz gminy”. Mieszkańcy sołectwa odstąpili od realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- zaplanowane z funduszu sołeckiego zadanie pn. „Remont budynku gminnego w Porzowie”, nie doszło do skutku ponieważ mieszkańcy sołectwa odstąpili od jego realizacji.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 8.500,00 zł, Wykonanie - 8.118,00 zł - 95,51%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 8.118,00 zł – 95,51 %

Wydatki bieżące - 8.118,00 zł

- wykonanie 33 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 8.118,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan - 1.951.154,74 zł, Wykonanie - 1.909.925,48 zł - 97,86 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.843.654,74 zł, wykonanie – 1.815.088,84 zł – 98,45 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 107.500,00 zł, wykonanie – 94.836,64 zł – 88,22 %

Zobowiązania niewymagalne - 109.796,65 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2016 wypłacone w roku 2017, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę energii i usług związanych z ciągłą działalnością urzędu).

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – plan- 5.000,00 zł, wykonanie- 4.795,80 zł.– 95,92%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.795,80 zł – 95,92 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.815.088,84 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 47.835,24 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 47.835,24 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 36.546,00 zł, wydatki rzeczowe - 11.289,24 zł (zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia, zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody”).
2. Rady Gmin - 54.105,39 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały – 54.105,39 zł.
3. Urzędy Gmin - 1.616.728,06 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 1.015.343,14 zł, w tym: nagrody jubileuszowe (2),– 24.001,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.693,48 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 69.546,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 193.387,88 zł,
 - składki na PFRON – 8.403,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.550,00 zł,
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 11.203,30 zł,
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, czynsze, itp.) - 99.519,56 zł,
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 19.178,42 zł,
 - energia - 26.873,00 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy– 1.812,04 zł,
 - zakup usług medycznych – 240,00 zł,
 - ogrzewanie budynku Referatu Planowania Budżetu i Finansów – 2.436,04 zł
 - przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 4.374,47 zł
 - materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy oraz urządzeń –1.889,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, laptopa, komputera, aparatu

- fotograficznego, licencja programów, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek, druków, pieczętek, węgla, tablic ogłoszeniowych itp. – 43.191,46 zł
- zakup programów komputerowych Środki Trwałe oraz Rejestr VAT – 4.291,47 zł
 - wydatki na realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego wynoszą 4.795,80 zł i przedstawiają się następująco:
 - „Zakup tablicy informacyjnej we wsi Łady” – 897,90 zł,
 - „Zakup tablicy informacyjnej we wsi Zalesie” – 897,90 zł,
 - „Zakup wyposażenia w pomieszczeniu gminnym przeznaczonym dla KGW Gzy” – 3.000,00 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.813,88 zł
- organizacja dożynek gminnych (zakup plakatów, nagród, kwiatów, ogłoszeń promocyjnych, występy zespołów ludowych, wynajem sceny itp.) - 12.813,88 zł
5. Pozostała działalność - 83.606,27 zł
- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 11.400,00zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla 3 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 72.206,27zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 94.836,64 zł wydatkowano według zadań:

1. Urzędy Gmin

- „Remont budynku Urzędu Gminy” – 29.707,27 zł,
- „Utwardzenie placu kostką przed budynkiem Urzędu Gminy Gzy” – 20.223,04 zł
- „Wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku przy Urzędzie Gminy Gzy” - 40.982,63 zł,
- „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Gzy” - 3.923,70 zł.

Oferta Wykonawcy, który zgłosił się do wykonania zadania pn. „Utwardzenie placu kostką przed budynkiem Urzędu Gminy Gzy”, okazała się tańsza niż zakładano w planie.

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

Plan - 6.508,00 zł, Wykonanie - 5.208,85 zł - 80,04 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.508,00 zł, wykonanie – 5.208,85 zł – 80,04 %

Wydatki bieżące - 5.208,85 zł

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 788,84 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 4.420,01 zł

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Gzy okazało się że złożono tańszą ofertę niż wcześniej planowano środki na ten cel.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 101.500,00 zł, Wykonanie - 92.251,60 zł - 90,89 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 90.500,00 zł, wykonanie – 81.261,13 zł – 89,79 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.990,47 zł – 99,91%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.502,42 zł za energię i ekwiwalent dla strażaka za udział w działaniach ratowniczych zapłacone w 2017 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan- 11.059,00 zł wykonanie- 11.059,00 zł – 100 %
w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł – 100 %
wydatki majątkowe: plan – 8.559,00 zł, wykonanie – 8.559,00 zł - 100%

Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 92.251,60 zł
z tego:

W roku 2016 jednostki brały udział w 42 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 10,
- do miejscowego zagrożenia - 31,
- wyjazd do „fałszywego alarmu” - 1.

Łącznie w akcjach brało udział 47 sekcji OSP w tym 205 strażaków.

Wydatki bieżące w kwocie 81.261,13 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 4. 886,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 8.830,95 zł
- części eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych urządzeń technicznych - 7.903,81 zł,
- zakup radiotelefonu – 1.156,20 zł,
- zakup sprzętu technicznego dla OSP Szyszki – 300,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla strażaków – 7.964,66 zł,
- zakup środków agrochemicznych niezbędnych do prac porządkowych na działce dla OSP Ostaszewo – 417,76 zł,
- kalendarze, druki, pieczątki, prenumeraty czasopism specjalistycznych itp. – 1.206,56 zł,
- organizacja konkursów o wiedzy pożarniczej dla dzieci – 1.213,11 zł,
- zakup materiałów remontowych do remizy OSP Gzy– 652,82 zł,
- energia - 16.557,37 zł,
- remonty samochodów OSP Gzy, OSP Pękowo i OSP Przewodowo, naprawa syreny alarmowej, radiotelefonu i głośnika – 12.429,60 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków – 2.900,00 zł
- monitorowanie budynku OSP Gzy - 541,20 zł
- badanie i przeglądy techniczne pojazdów, usługi serwisowe i usługi czyszczące pojazdy - 2.647,59 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty komunikacyjne - 9.153,50 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.500,00 zł, wydatkowane na zadanie:
 - „Zakup materiałów na remont remizy OSP Gzy” – 1.879,10 zł
 - „Zakup usług na remont remizy OSP Gzy” - 620,90 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.990,47 zł wydatkowane według zadań:

- „Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Przewodowo” – 10.990,47 zł,
w tym z funduszu sołeckiego 8.559,00 zł i środków własnych 2.431,47 zł

Zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł

Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 95.000,00 zł, Wykonanie - 81.429,81 zł - 85,72 %

w tym:

wydatki bieżące – plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 81.429,81 zł - 85,72 %

Wydatki bieżące - 81.429,81 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 81.429,81 zł

Odsetki od kredytów w roku 2016 są niższe od planowanych z uwagi na spadek oprocentowania WIBOR – 3M, w wyniku czego obniżyły się koszty obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIAWydatki bieżące

Plan - 30.160,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 6.160,00 zł
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 24.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.224.518,42 zł, Wykonanie – 5.010.276,13 zł - 95,90 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.129.164,42 zł, wykonanie – 4.914.929,70 zł – 95,82 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 95.354,00 zł, wykonanie – 95.346,43 zł – 99,99 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – plan- 39.758,00 zł, wykonanie- 39.754,93 zł.– 100 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.903,00 zł, wykonanie – 5.900,00 zł – 100 %

wydatki majątkowe: plan – 33.855,00 zł, wykonanie – 33.854,93 zł - 100%

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 2.786.666,00 zł,
w tym: z rezerwy oświatowej – 34.523,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.073.089,72 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 127.410,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki – 23.110,41 zł

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach budżetowych podległych gminie przedstawia się następująco:**I. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:**

Plan: 1.419.255,00 zł, Wykonanie: 1.357.820,57 zł - 95,67%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.419.225,00 zł, wykonanie – 1.357.820,57 zł – 95,67 %

Na dzień 31.12.2016 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.443,15 zł.

Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. z terminem wypłaty do końca marca 2017r. –65.616,01 zł, składki ZUS i FP –12.406,12 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2017r. – 118,00 zł., wobec Solid Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2017r. – 49,20 zł. oraz wobec Energii – Obrót za zużytą energię elektryczną z terminem płatności do 16.01.2017r – 2.253,82 zł.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 100, w 2 oddziałach przedszkolnych - 33 dzieci 5, 6 i 4 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2016r : pedagogiczni – 12,61 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 4 etaty (3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora). W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin.

W okresie od 01.09.2015r – 30.06.2016r 2 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. W okresie od 31.07.2016r do 31.08.2016r. 2 nauczycieli przeszło na emeryturę.

Wydatki bieżące – 1.357.820,57 zł

- Wynagrodzenie nauczycieli – 688.876,68 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza - 426.697,17 zł,
 - dodatki – 136.684,63 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe - 61.348,25 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 20.078,35 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2015r - 22.590,28 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.619,00 zł,
 - odprawa emerytalna (2 osoby) – 14.859,00 zł,
- Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 445.125,23 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła 126.451,17 zł,
 - dodatki – 68.159,22 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.761,00 zł,
 - Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników wyniosło – 247.953,84 (wynagrodzenie - 67.276,35 zł., składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 180.677,49 zł),
 - umowy zlecenia i o dzieło - 800,00 zł.
- Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 130.004,84 zł, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski : 47.451,50 zł,
 - odpis na ZFŚS: 72.426,00 zł (z tego 23.104,00 zł dla nauczycieli emerytów)
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 3 nauczycielom oraz 4 nauczycielom emerytom: 6.821,00 zł.
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 3.306,34 zł
- Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 93.813,82 zł. Składa się na to:
 - zakup koks opałowego – 23.137,63 zł. (26,53 t.),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, gosp., papierniczych, wyposażenia, mebli oraz pozostałych - 20.526,88 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 16.498,72 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 5.988,60 zł oraz pozostałe pomoce naukowe – 10.510,12 zł. (zakupiono m. in. 2 laptopy dla dzieci niepełnosprawnych, projektor itp.),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 10.020,43 zł,
 - zakup usług remontowych – 11.992,50 zł (remont korytarza szkolnego),
 - wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe,

- itp. – 6.010,23 zł,
- zakup usług telek. – 1.230,37 zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 598,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł,
- delegacje służbowe – 654,06 zł,
- szkolenie pracowników – 2.415,00 zł.

II. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnym:

Plan: 1.335.613,00 zł. Wykonanie: 1.303.676,61 zł 97,61%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.325.613,00 zł, wykonanie – 1.293.676,61 zł – 97,59 %

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

Na dzień 31.12.2016 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.461,32 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. z terminem wypłaty do końca marca 2017r. – 64.753,44 zł, składki ZUS i FP – 12.423,68 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2017r. – 65,00 zł i wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2017r. – 49,20 zł. oraz względem pracownika z w związku z zapłaceniem f-ry – 170,00 zł. Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 72, w 2 oddziałach przedszkolnych - 38 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2016r. : pedagogiczni – 14, 11 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

W okresie od 01.09.2015r do 30.06.2016r 1 nauczyciel z oddziału przedszkolnego przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki bieżące – 1.293.676,61 zł

- Wynagrodzenie nauczycieli – 697.193,42 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza- 460.393,66 zł,
 - dodatki – 121.361,85 zł.,
 - za godziny ponadwymiarowe- 70.534,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe- 20.799,62 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2015r- 17.464,29 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.640,00 zł,
- Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 370.071,55 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła 87.426,31 zł,
 - dodatki – 41.516,01 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.332,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 3.188,25 zł,
 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników wyniosło 235.208,98 zł (wynagrodzenie - 60.085,15 zł, składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 175.123,83 zł.
 - Umowy zlecenia i o dzieło - 1.400,00 zł.
- Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 118.012,61 zł, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski : 53.483,20 zł,
 - odpis na ZFŚS: 56.011,00 zł (z tego 10.490,00 zł dla nauczycieli emerytów),
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 5 nauczycielom oraz 4 nauczycielom emerytom: 6.533,00 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.985,41 zł.
- Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę

108.399,03 zł. Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 50.897,63 zł. (22.519 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, wyposażenia, mebli oraz pozost. art. – 15.780,25 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 18.021,76 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 4.472,56 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 13.549,20 zł (w tym m. in. zakupiono dwie tablice interaktywne dla dzieci niepełnosprawnych oraz projektor),
- zakup energii elektrycznej i wody – 13.498,45 zł,
- zakup usług remontowych – 1.421,85 zł (drobne naprawy),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, badania lekarskie itp. – 5.748,14 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 928,95 zł,
- zakup ubezpiecz. majątku szkoły – 917,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.
- szkolenia pracowników – 785,00 zł.

Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, przeznaczono na zadanie:

- „Remont budynku kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo – 10.000,00 zł

III. Publiczne Gimnazjum w Gzach

Plan: 1.610.143,00 zł, Wykonanie: 1.521.460,30zł - 94,49 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.590.143,00 zł, wykonanie – 1.501.460,30 zł – 94,42 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00 %

Na dzień 31.12.2016 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.036,40 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. z terminem wypłaty do końca marca 2017r. – 75.314,42 zł, składki ZUS i FP – 14.495,91 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2017r. – 118,00 zł. oraz wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2017r – 68,88 zł. oraz wobec Energii-obrót za zużyta energię elektryczną z terminem płatności do 16.01.2017r – 4.039,19 zł.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 93.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2016r: pedagogiczni – 15,61 etatu oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Wydatki bieżące – 1.501.460,30 zł.

- Wynagrodzenie nauczycieli – 781.104,64 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza- 554.955,74 zł,
 - dodatki - 163.741,29 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe- 17.138,85 zł,
 - nagrody jubileuszowe- 13.783,68 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2015r- 24.394,08 zł
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 7.091,00 zł
- Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 139.571,15 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła 90.537,78 zł,
 - dodatki – 43.449,57 zł,
 - nagroda jubileuszowa- 4.069,80 zł,

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.514,00 zł,
- Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 393.608,38 zł, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski : 60.515,20 zł
 - odpis na ZFŚS: 49.764,00 zł
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom : 7.689,00 zł.
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 931,01 zł
 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników wyniosło 274.709,17 zł (wynagrodzenie - 76.625,64 zł oraz składki ZUS i Fundusz Pracy – 198.083,53 zł.
- Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 187.176,13 zł. Składa się na to:
 - zakup oleju opałowego – 102.734,43 zł. (44.907 litrów),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiałów malarskich itp.- 8.653,74 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.462,61 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 9.490,11 zł oraz pozostałe pomoce naukowe – 4.972,50 zł (w tym m. in. zakupiono laptop i projektor dla ucznia niepełnosprawnego),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 25.351,77 zł,
 - zakup usług remontowych – 15.590,92 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych, naprawa kserokopiarki i komputera, wymiana drzwi w hali sportowej),
 - wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe itp. –10.326,23 zł,
 - zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 3.267,69 zł,
 - zakup ubezp. majątku szkoły – 3.241,00 zł,
 - delegacje służbowe- 357,74 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.190,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne:

- „Położenie gresu na korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach” – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan – 859.507,42 zł, wykonanie – 827.318,65 zł – 96,20 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 794.153,42 zł, wykonanie – 761.972,22 zł – 95,89 %

wydatki majątkowe: plan – 65.354,00 zł, wykonanie – 65.346,43 zł – 99,99 %

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2016r. Wynoszą 1.249,53 zł i dotyczą dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół – 54,33 zł oraz Gminy Winnica i Gminy Gliniojeck - do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Gzy – 1.195,20 zł - termin płatności styczeń 2017r.

Wydatki bieżące – 761.972,22 zł:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 561.900,21 zł w tym z dotacji celowej – 2.959,74 zł,
- wpłata na rzecz innych gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Gzy– 68.483,15 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 113.224,29 zł,
- materiały i prace remontowe w budynku szkolnym Społecznej szkoły Podstawowej

- w Gzach związane z likwidacją szkody po zalaniu pomieszczeń – 12.464,57 zł,
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego – 5.900,00 zł, przedstawia się następująco:
 - „Zakup rolet do PSP Skaszewo” fundusz sołecki Gotardy – 500,00 zł,
 - „Zakup paneli na podłogę SSP w Gzach” fundusz sołecki Sulnikowo – 2.000,00 zł,
 - „Zakup paneli na podłogę SSP w Gzach” fundusz sołecki Gzy – 2.403,00 zł,
 - „Zakup paneli na podłogę SSP w Gzach” fundusz sołecki Borza Strumiany – 997,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.346,43 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż bramy wjazdowej przy PSP Przewodowo” - 4.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy PSP Skaszewo” – 15.701,50 zł, z tego:
 - środki własne gminy – 692,50 zł,
 - środki z funduszu sołeckiego Żebry Falbogi – 5.000,00 zł
 - środki z funduszu sołeckiego Skaszewo Włociańskie – 10.009,00 zł
- „Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo – 37.000,00 zł, z tego:
 - środki własne gminy – 26.799,00 zł,
 - fundusz sołecki Łady – 500,00 zł,
 - fundusz sołecki Ołdaki – 2.000,00 zł,
 - fundusz sołecki Zalesie – 5.853,00 zł,
 - fundusz sołecki Nowe Przewodowo – 1.848,00 zł.
- „Zakup komputerów dla PSP Skaszewo” – 8.644,93 zł z funduszu sołeckiego Skaszewo Nowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 45.658,00 zł,

Wykonanie - 44.818,39 zł – 98,16%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 45.658,00 zł, wykonanie – 44.818,39 zł – 98,16%

Wydatki bieżące – 44.818,39 zł

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej wydatkowano 2.452,50 zł tj. programy profilaktyczne "Potrafię dbać o siebie" "Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie" oraz dla rodziców wywiadówka edukacyjno profilaktyczna.
- działalność Punktu Konsultacyjnego- Informacyjnego (cotygodniowe porady psychologa i terapeuty ds uzależnień dla mieszkańców) oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.164,46,00 zł
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano 26.201,43 zł. W ramach tej działalności organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną tj:
 - programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach podstawowych oraz gimnazjum: "Potrafię dbać o siebie" dla uczniów i wywiadówka edukacyjno-profilaktyczna dla rodziców,
 - projekt "Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie" – realizowany przez trzy miesiące IV-VI w PG Gzy,
 - Dzień Rodziny pt. "Jak dobrze, że jesteście " (akademia,zawody sportowe,ognisko) PSP Przewodowo,
 - impreza plenerowa -VI Przegląd Twórczości Abstynenckiej w Pułtusk,
 - zakup nagród, pucharów, dyplomów na organizowane festyny , spotkania, konkursy,

zawody sportowe w tym:

- gminne biegi przełajowe - PSP w Skaszewie,
- gminny turniej tenisa stołowego w - PSP w Przewodowie,
- międzyszkolny konkurs recytatorski " Wiosenne przebudzenie",
- spektakl teatru "Urwis" (świąteczna w Gzach),
- gminny konkurs kolęd i pastorałek – PSP w Skaszewie,
- konkurs na dekorację bożonarodzeniową dla dzieci organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
- spektakl teatralny " Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków " wystawiony w PG w Gzach w ramach kampanii " Postaw na rodzinę",
- spotkania okolicznościowe emerytów, rencistów,
- zajęcia profilaktyczne w PSP w Przewodowie,
- spotkanie autorskie z Wacławem Holewińskim dla uczniów PG w Gzach,
- przegląd piosenki religijnej, prelekcja nt."Jan Paweł II o rodzinie i problemie alkoholizmu",
- wycieczka do Warszawy -PG Gzy (alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego bez używek).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.535.127,00 zł, Wykonanie - 4.485.122,91 zł - 98,90 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 4.535.127,00 zł, wykonanie – 4.485.122,91 zł

(Zobowiązania niewymagalne - 21.814,76 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wraz ze składkami ZUS, wypłacone w 2017r.)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 3.829.448,88 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 399.876,01 zł
- środki własne - 185.059,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.485.122,91 zł wydatkowane na:

I. Realizację zadań zleconych (jednostka realizująca GOPS) – 3.829.448,88 zł:

1. Świadczenia wychowawcze – 2.112.692,19 zł
 - wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi – 286 rodzin – 2.071.769,40 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 34.226,85 zł
 - pozostałe wydatki m.in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe, szkolenia 6.695,94 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.685.789,30 zł
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym - 360 rodzin - 1.602.780,23 zł
 - wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 14 osób - 34.026,54 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne- 42.723,59 zł
 - pozostałe wydatki m.in. opłaty porto, druki, szkolenia, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 6.258,94 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 10.433,39 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne -13 osób - 10.433,39 zł
 - 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.200,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zakresu “Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka”- 19.200,00 zł
 - 5. Pozostała działalność - 134,00 zł
 - realizacja programu Karta Dużej Rodziny - wydana 10 rodzinom – 134,00 zł
 - 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 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 (jedna osoba) – 1.200,00 zł
- II. Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody – 399.876,01 zł (jednostka realizująca GOPS) :**
- 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 15.455,22 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób - 15.455,22 zł
 - 2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 46.000,00 zł
 - zasiłki okresowe dla 31 rodzin wydatkowano kwotę - 46.000,00 zł
 - 3. Zasiłki stałe – 171.724,92 zł
 - zasiłki stałe dla 31 osób na kwotę 171.724,92 zł
 - 4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 71.895,87 zł
Dotację Wojewody w kwocie 71.895,87 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, podróże służbowe, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych - 4.087,24 zł
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.808,63 zł
 - 5. Pozostała działalność - 72.000,00 zł
Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
 - zasiłki na posiłki 48 rodzin na kwotę 12.044,60 zł
 - zakup obiadów dla 119 dzieci w szkołach na kwotę 59.955,40 zł
 - 6. Wspieranie rodziny – 22.800,00 zł;
 - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 10 rodzin – 22.800,00zł.
- III. Realizacja zadań własnych (jednostka realizująca GOPS) – 185.059,50 zł**
- dofinansowanie zadania „Wspieranie rodziny” – 10.805,25 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 54 rodzin na kwotę - 3.684,02 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 152.570,23 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.464,61 zł, wydatki rzeczowe bieżące – 6.105,62 zł),
 - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako 20% udziału

środków własnych -18.000,00 zł, w tym: dożywianie dzieci w szkole - 15.648,60 i zasiłki na posiłki – 2.351,40 zł,

IV. Realizacja zadań własnych przez Urząd Gminy - 70.738,52 zł:

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 13.041,00 zł,
- zajęcia terapeutyczne dla osób z Programu Aktywizacji i Integracji – 917,64 zł
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 30.252,84 zł
- wpłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 26.527,04 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 58.042,00 zł, Wykonanie: 56.235,49 zł - 96,89 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 58.042,00 zł, wykonanie – 56.235,49 zł – 96,89 %

Wydatki bieżące w kwocie 56.235,49 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie do zakupu podręczników dla 2 uczniów w ramach programu Wyprawa szkolna – 1.082,30 zł (PSP Przewodowo– 312,30 zł i Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach– 770,00 zł)
- stypendia socjalne w kwocie 55.153,19 zł (w czerwcu wypłacono 59 uczniom a w grudniu 58 uczniom. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 44.122,55 zł a ze środków własnych Gminy 11.030,64 zł; wymóg ustawowy 20% wkładu Gminy całego zadania został spełniony.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 571.973,00 zł, Wykonanie - 505.397,10 zł - 88,36 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 552.371,00 zł, wykonanie – 488.709,04 zł – 88,47 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 19.602,00 zł. wykonanie – 16.688,06 zł – 85,13 %

Zobowiązania niewymagalne – 40.870,04 zł, faktury za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów za grudzień 2016r. termin płatności styczeń 2017r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan - 26.779,00 zł, wykonanie- 22.709,58 zł.– 84,80 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 11.177,00 zł, wykonanie – 8.709,07 zł – 77,92 %

wydatki majątkowe: plan – 15.602,00 zł, wykonanie – 14.000,51 zł – 89,74 %

Wydatki bieżące w kwocie 488.709,04 zł wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 314.908,00 zł (zobowiązanie niewymagalne – 26.264,00 zł - Faktura za grudzień 2016r. termin płatności – styczeń 2017r.).
- zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2016r.”. - 15.236,80 zł - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - 12.406,00 środki własne – 2.830,80 zł
- zakup energia do oświetlenia dróg – 82.660,16 zł

- konserwacje oświetlenia ulicznego – 60.892,01 zł
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni i zagospodarowaniem terenu - 6.303,00 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 8.709,07 zł, wydatkowano według zadań:
 - „Montaż lamp typu LED w Nowym Przewodowie” – 1.486,00 zł
 - „Montaż lampy ulicznej w Gotardach” – 2.482,00 zł,
 - „Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Żebry Falbogi” – 3.380,00 zł,
 - „Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku wokół stawu w Żebrach Falbogach” - 1.361,07 zł,
 - „Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy w Sulnikowie” - 0,00 zł. Mieszkańcy zrezygnowali z realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.688,06 zł wydatkowano według zadań na:

- „Zakup toalety przenośnej” – 2.687,55
- realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego - 14.000,51 zł:
 - „Montaż lamp ulicznych w Kozłówce” – 10.000,51 zł,
 - „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowym Przewodowie” - 4.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 166.880,00 zł, Wykonanie - 149.155,68 zł - 89,38 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan –141.190,00 zł, wykonanie – 124.453,22 zł – 88,15 %

wydatki majątkowe ogółem – plan – 25.690,00 zł, wykonanie – 24.702,46 zł – 96,16 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 249,32 (dotyczą opłaty za wodę - 18,13 zł, zapłaty za drzwi – 188,14 i zapłaty za monitoring – 43,05 zł, zapłacone w styczniu 2017r. zgodnie z terminem płatności).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan - 24.718,00 zł, wykonanie- 24.530,46 zł.– 99,24 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł – 100 %

wydatki majątkowe: plan – 20.718,00 zł, wykonanie – 20.530,46 zł – 88,09 %

Wydatki bieżące - 124.453,22 zł:

- dotacje dla bibliotek - 104.200,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego, konserwacje pieca, okresowe kontrole kominów i inne) - 16.253,22 zł,
- wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego wynoszą 4.000,00 zł i dotyczą zadania:
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy w Pękowie” – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.702,46 zł wydatkowano według zadań inwestycyjnych na:

- „Remont świetlicy w Pękowie” z funduszu sołeckiego wsi Pękowo – 8.502,46 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włociańskich” - 16.200,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Szyszki – 12.028,00 zł, środki własne gminy– 4.172,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 6.123,80 zł - 61,24 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.123,80 zł – 61,24 %

Wydatki bieżące - 6.123,80 zł

z tego na:

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych – 2.252,38 zł,
- wyjazd dzieci na basen oraz na zawody sportowe – 3.871,42 zł.

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

W roku 2016 wykonanie wydatków gminy przebiegało zgodnie z planem. Przyczyny nie wykonania wydatków w 100 % polegały głównie na wyborze tańszych ofert przy realizacji zadań. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołectkiego było odstąpienie mieszkańców poszczególnych sołectw od realizacji zamierzonych wcześniej zadań. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych, które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziele 926. Ogółem wydatki wykonano w 96,26 % do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 – 287.744,00 zł,

w tym: wydatki bieżące - 287.744,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2016r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017) – 159.744,00 zł
- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017) – 84.000,00 zł,
- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 - (lata realizacji 2016-2017) – 44.000,00 zł.

Tabele uzupełniające:

*Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,**Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2016,**Tabela nr 3 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,**Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,**Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,**Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,*

Tabela nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 8 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 11 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za rok 2016,

Tabela nr 15 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
DOCHODY	14 294 038,12	14 295 001,23
Dochody bieżące	14 183 167,83	14 203 020,94
Dochody majątkowe	110 870,29	91 980,29
WYDATKI	14 131 805,30	13 603 341,46
Wydatki bieżące	13 386 641,30	12 927 438,15
Wydatki majątkowe	745 164,00	675 903,31
NADWYŻKA/DEFICYT	162 232,82	691 659,77
FINANSOWANIE	-162 232,82	-64 228,07
Przychody ogółem	133 817,18	231 821,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	133 817,18	231 821,93
na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	296 050,00	296 050,00
Spląty kredytów i pożyczek	296 050,00	296 050,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GZY
na koniec 2016 roku**

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	803 685,12
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych)	0,00
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	9 366,76
Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	221 044,00

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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

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

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

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**

Tabele nr 4

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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

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

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2 kredyty i pożyczki	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych**C1 wg pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)**

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

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

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

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
7. banki	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	

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	2 650 000,00	400 000,00	1 350 000,00	900 000,00	
7. banki	2 650 000,00	400 000,00	1 350 000,00	900 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	5 208,85	0,00	5 208,85	5 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 508,00	5 208,85	0,00	5 208,85	5 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 542 463,00	3 637 064,96	0,00	3 564 732,75	3 551 841,61	73 702,43	61 364,34	1 370,22	280 823,44	59 767,31	7 890,00	1 253,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	9 332,00	0,00	2 390,16	2 576,16	6 941,84	6 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	9 332,00	0,00	2 390,16	2 576,16	6 941,84	6 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384 803,00	373 071,45	0,00	373 071,45	373 071,45	0,00	0,00	0,00	41 323,60	20 700,32	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	339 162,00	330 716,45	0,00	330 716,45	330 716,45	0,00	0,00	0,00	37 158,72	20 700,32	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	28 828,00	25 547,00	0,00	25 547,00	25 547,00	0,00	0,00	0,00	4 164,88	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	16 813,00	16 808,00	0,00	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 648,00	1 316 218,32	0,00	1 250 826,80	1 249 752,80	66 761,74	54 422,50	1 370,22	239 499,84	39 066,99	7 890,00	1 253,00
		0310	Podatek od nieruchomości	288 505,00	298 531,45	0,00	291 185,21	291 185,21	7 945,66	7 945,66	599,42	154 440,00	39 066,99	345,00	0,00
		0320	Podatek rolny	820 000,00	856 952,05	0,00	814 692,98	814 692,98	43 028,84	41 840,84	769,77	60 790,00	0,00	5 685,00	1 188,00
		0330	Podatek leśny	13 184,00	14 694,97	0,00	13 391,00	13 391,00	1 305,00	1 250,00	1,03	0,00	0,00	63,00	55,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00	58 930,00	0,00	55 544,00	55 544,00	3 386,00	3 386,00	0,00	24 269,84	0,00	1 797,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 642,00	45 204,85	0,00	45 204,85	45 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 642,00	45 204,85	0,00	45 204,85	45 204,85	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	44 547,00	44 122,55	0,00	44 122,55	44 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 095,00	1 082,30	0,00	1 082,30	1 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 294,00	382 915,87	0,00	347 388,87	347 388,87	40 803,60	40 348,60	5 276,60	0,00	0,00	2 997,50	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	343 294,00	376 581,33	0,00	341 054,33	341 054,33	40 803,60	40 348,60	5 276,60	0,00	0,00	2 997,50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 888,00	355 601,50	0,00	320 529,50	320 529,50	40 348,60	40 348,60	5 276,60	0,00	0,00	2 953,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 901,35	0,00	5 901,35	5 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 672,48	0,00	2 217,48	2 217,48	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 406,00	12 406,00	0,00	12 406,00	12 406,00	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	6 000,00	6 334,54	0,00	6 334,54	6 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 334,54	0,00	6 334,54	6 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 335,00	10 224,25	0,00	5 335,09	5 335,09	4 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 335,00	10 224,25	0,00	5 335,09	5 335,09	4 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 335,00	10 224,25	0,00	5 335,09	5 335,09	4 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 294 038,12	14 806 232,38	0,00	14 295 001,23	14 288 723,09	518 174,08	499 508,16	6 942,93	280 823,44	59 767,31	10 887,50	1 253,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**

Tabele nr 7

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		Nadpłaty		
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	należności pozostałe do zapłaty
							potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego			Zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 277 304,18	8 608,42	2 295,46	6 312,96	1 268 695,76	1 268 695,76	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 277 304,18	8 608,42	2 295,46	6 312,96	1 268 695,76	1 268 695,76	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	318 810,72	2 869,78	0,00	2 869,78	315 940,94	315 940,94	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	0,00	776 823,20	5 738,64	2 295,46	3 443,18	771 084,56	771 084,56	0,00		
OGÓLEM				0,00	1 277 366,18	8 670,42	2 298,56	6 371,86	1 268 695,76	1 268 695,76	0,00		

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58,90	0,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58,90	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	879 339,78	873 026,82	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 339,78	873 026,82	-
RAZEM			879 398,68	873 026,82	-

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3,10	0,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3,10	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	397 964,40	395 668,94	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 964,40	395 668,94	-
RAZEM			397 967,50	395 668,94	-

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	634 045,14	634 045,14
	01095		Pozostała działalność	634 045,14	634 045,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634 045,14	634 045,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 845,00	47 835,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 845,00	47 835,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 845,00	47 835,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 508,00	5 208,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	5 208,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 508,00	5 208,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 829,00	23 110,41
	80101		Szkoły podstawowe	13 614,00	13 295,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 614,00	13 295,64
	80110		Gimnazja	9 700,00	9 310,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 700,00	9 310,01

1	2	3	4	5	6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515,00	504,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515,00	504,76
852			POMOC SPOŁECZNA	3 835 936,00	3 829 448,88
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 117 088,00	2 112 692,19
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 117 088,00	2 112 692,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 879,00	1 685 789,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687 879,00	1 685 789,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 434,00	10 433,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 434,00	10 433,39
	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	19 200,00	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200,00	19 200,00
	85295		Pozostała działalność	135,00	134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135,00	134,00
OGÓŁEM				4 548 163,14	4 539 648,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Tabela nr 9

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	A1	3 498 165,26	280 823,44	59 767,31	7 890,00	1 243,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	4 515,46	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	1 871 392,00	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	840 239,98	64 954,88	0,00	5 685,00	1 188,00
Podatek od nieruchomości	A5	621 901,66	191 598,72	59 767,31	345,00	0,00
Podatek leśny	A6	30 199,00	0,00	0,00	63,00	55,00
Podatek od środków transportowych	A7	55 544,00	24 269,84	0,00	1 797,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	2 390,16	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	58 926,00	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	13 057,00	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 2016

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowa- nie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:			
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	686 162,14	671 207,69	671 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 100,00	19 152,72	19 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 320,22	1 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	17 832,50	17 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 017,00	18 009,83	18 009,83	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	18 017,00	18 009,83	18 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	634 045,14	634 045,14	634 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,72	1 080,72	1 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,85	154,85	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,89	511,89	511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364,80	4 364,80	4 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	621 612,88	621 612,88	621 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	612 412,00	570 198,80	570 198,80	0,00	0,00	0,00	181 509,82	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 412,00	370 198,80	370 198,80	0,00	0,00	0,00	181 509,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	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	10 801,00	7 682,95	7 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 006,00	116 172,16	116 172,16	0,00	0,00	0,00	106 923,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 836,94	30 836,94	0,00	0,00	0,00	4 855,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 205,00	215 506,75	215 506,75	0,00	0,00	0,00	69 731,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 210,00	7 871,73	7 871,73	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 210,00	7 871,73	7 871,73	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 484,10	1 484,10	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 649,00	2 465,73	2 465,73	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	574,50	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00	8 118,00	8 118,00	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	8 500,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 951 154,74	1 909 925,48	1 909 925,48	109 796,65	0,00	0,00	4 795,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 845,00	47 835,24	47 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 734,00	30 734,00	30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 482,00	7 477,14	7 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,00	902,10	902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	54 650,00	54 105,39	54 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 150,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,39	1 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 749 919,74	1 711 564,70	1 711 564,70	104 553,86	0,00	0,00	4 795,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 812,04	1 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 352,00	1 011 443,14	1 011 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 693,48	82 693,48	83 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne	70 000,00	69 546,00	69 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 067,74	179 042,45	179 042,45	14 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 720,00	14 345,43	14 345,43	1 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 403,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	54 167,73	54 167,73	413,26	0,00	0,00	4 795,80	0,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	26 873,00	26 873,00	2 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 374,47	4 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 530,00	79 287,72	79 287,72	2 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 621,58	14 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 436,04	2 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 178,42	19 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 610,26	5 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 203,30	11 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	90 912,94	90 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	3 923,70	3 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	12 813,88	12 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 912,88	4 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 901,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 040,00	83 606,27	83 606,27	5 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 271,08	57 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	2 482,00	4 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 935,61	9 935,61	749,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 423,65	1 423,65	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 508,00	5 208,85	5 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	5 208,85	5 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,84	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	4 420,01	4 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 500,00	92 251,60	92 251,60	1 502,42	0,00	0,00	11 059,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 500,00	92 251,60	92 251,60	1 502,42	0,00	0,00	11 059,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	4 886,00	4 886,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,10	31 524,97	31 524,97	0,00	0,00	0,00	1 879,10	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 557,37	16 557,37	1 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 829,60	10 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,90	3 809,69	3 809,69	0,00	0,00	0,00	620,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 153,50	9 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 990,47	10 990,47	0,00	0,00	0,00	8 559,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	81 429,81	81 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	81 429,81	81 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	81 429,81	81 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 224 518,42	5 010 276,13	5 010 276,13	253 190,40	0,00	0,00	39 754,93	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 105,42	2 697 084,75	2 697 084,75	143 647,53	0,00	0,00	34 354,93	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 721,42	386 326,60	386 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 034,46	2 959,74	2 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 694,00	82 717,50	82 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 566,00	1 454 915,90	1 454 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 466,00	113 455,88	113 455,88	118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 373,00	272 774,54	272 774,54	20 240,75	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	39 362,00	31 941,79	31 941,79	2 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 760,84	115 753,42	115 753,42	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 445,70	17 388,03	17 388,03	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	23 518,88	23 518,88	2 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 414,35	13 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 786,00	15 544,31	15 544,31	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 159,32	2 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	654,06	654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 123,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 169,00	80 169,00	80 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 709,00	66 701,50	66 701,50	0,00	0,00	0,00	25 210,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645,00	8 644,93	8 644,93	0,00	0,00	0,00	8 644,93	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 871,00	366 601,32	366 601,32	14 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 757,00	83 471,12	83 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	18 217,20	18 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 553,00	193 944,88	193 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 908,00	13 905,62	13 905,62	12 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 751,00	34 717,96	34 717,96	2 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,00	3 370,66	3 370,66	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	113 224,29	113 224,29	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 224,29	113 224,29	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 755,00	6 222,76	6 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	552,27	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 166,49	2 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 422,00	49 386,28	49 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 257,00	24 256,75	24 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00	17 883,98	17 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 029,43	3 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	390,93	390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,19	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	201 196,00	199 829,00	199 829,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 886,00	64 886,00	64 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 527,00	97 929,30	97 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00	16 758,14	16 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	2 306,60	2 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	2 844,11	2 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 510,00	15 104,85	15 104,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 637,00	54 637,00	54 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 043,00	21 043,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 594,00	33 594,00	33 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	45 658,00	44 818,39	44 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	2 452,50	2 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 152,50	1 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 758,00	42 365,89	42 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	11 331,06	11 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 870,37	14 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 535 127,00	4 485 122,91	4 485 122,91	21 814,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	30 700,00	30 252,84	30 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	30 252,84	30 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	26 600,00	26 527,04	26 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 527,04	26 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 833,00	33 605,25	33 605,25	2 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 420,00	23 415,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 821,40	1 821,40	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	4 557,70	4 557,70	362,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	618,32	618,32	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 287,00	2 098,90	2 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 117 088,00	2 112 692,19	2 112 692,19	2 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 577,00	2 071 769,40	2 071 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 078,00	23 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 890,31	4 890,31	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	458,54	458,54	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 341,42	2 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	593,52	593,52	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	1 687 879,00	1 685 789,30	1 685 789,30	3 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 218,00	1 602 780,23	1 602 780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 198,00	32 198,00	32 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 172,30	3 172,30	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	40 562,33	40 562,33	586,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	817,50	817,50	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 017,70	1 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 147,31	4 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	25 890,00	25 888,61	25 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 890,00	25 888,61	25 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 580,00	49 684,02	49 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 580,00	49 684,02	49 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 726,00	171 724,92	171 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 726,00	171 724,92	171 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 970,00	225 666,10	225 666,10	13 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 710,00	171 653,25	171 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	12 258,13	12 258,13	11 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 120,00	28 049,77	28 049,77	2 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 312,09	2 312,09	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	882,47	882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 254,24	2 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 060,92	1 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	3 456,14	3 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	3 372,95	3 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 155,00	104 092,64	104 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 100,00	103 041,00	103 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	917,64	917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 042,00	56 235,49	56 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 042,00	56 235,49	56 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 947,00	55 153,19	55 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 095,00	1 082,30	1 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	571 973,00	505 397,10	505 397,10	40 870,04	0,00	0,00	22 709,58	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 894,00	330 144,80	330 144,80	26 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 894,00	330 144,80	330 144,80	26 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	3 421,95	3 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 687,55	2 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 028,60	2 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28,60	28,60	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	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 100,00	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 802,00	157 520,68	157 520,68	14 606,04	0,00	0,00	13 968,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	82 660,16	82 660,16	14 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	64 860,01	64 860,01	107,70	0,00	0,00	3 968,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602,00	10 000,51	10 000,51	0,00	0,00	0,00	10 000,51	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 677,00	12 281,07	12 281,07	0,00	0,00	0,00	8 741,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,00	5 060,07	5 060,07	0,00	0,00	0,00	4 741,07	0,00
		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	5 000,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 880,00	149 155,68	149 155,68	249,32	0,00	0,00	24 530,46	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i i kluby	62 680,00	44 955,68	44 955,68	249,32	0,00	0,00	24 530,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 799,92	17 799,92	188,14	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	393,05	393,05	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	713,40	713,40	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	3 000,00	1 346,85	1 346,85	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 690,00	24 702,46	24 702,46	0,00	0,00	0,00	20 530,46	0,00
	92116		Biblioteki	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	6 123,80	6 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	6 123,80	6 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 252,38	2 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 871,42	3 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 131 805,30	13 603 341,46	13 603 341,46	427 480,59	0,00	0,00	284 359,59	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 2016**

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	634 045,14	634 045,14
	01095		Pozostała działalność	634 045,14	634 045,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,72	1 080,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,85	154,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,89	511,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364,80	4 364,80
		4430	Różne opłaty i składki	621 612,88	621 612,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 845,00	47 835,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 845,00	47 835,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 734,00	30 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	5 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 482,00	7 477,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,00	902,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 508,00	5 208,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	5 208,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	4 420,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 829,00	23 110,41
	80101		Szkoły podstawowe	13 614,00	13 295,64

1	2	3	4	5	6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 034,46	2 959,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,84	102,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 445,70	10 233,62
	80110		Gimnazja	9 700,00	9 310,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	92,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 604,00	9 217,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515,00	504,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	499,82
852			POMOC SPOŁECZNA	3 835 936,00	3 829 448,88
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 117 088,00	2 112 692,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 577,00	2 071 769,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 890,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	458,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 341,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	593,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 879,00	1 685 789,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 218,00	1 602 780,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 198,00	32 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 172,30

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	40 562,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	817,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 017,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 147,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 434,00	10 433,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 434,00	10 433,39
	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	19 200,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00
	85295		Pozostała działalność	135,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,00
OGÓŁEM				4 548 163,14	4 539 648,52

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:			
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA	45 658,00	44 818,39	44 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	2 452,50	2 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 152,50	1 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 758,00	42 365,89	42 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	11 331,06	11 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 870,37	14 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				45 658,00	44 818,39	44 818,39	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 2016**

Tabela nr 14

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
600			-	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Umowa w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy gzy w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3426W i Nr 3429W z Powiatem Pułuskim
	60014		-	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	
		6300	-	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	
600			50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	Umowa z Województwem mazowieckim o udzieleniu dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo"
	60016		50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	
		6630	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	

**PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2016 ROK**

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 711,00	181 509,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	190 711,00	181 509,82	
		4270	Zakup usług remontowych	107 006,00	106 923,43	Remont dróg gminnych (Begno, Borz Strumiany, Gotardy, Grochy Serwatki, Gzy, Gzy-Wisnowa, Kęsy, Kozłowo, Mierzeniec, Nowe Borza, Oldaki, Sisice, Sulnikowo, Tąsewy); Remont drogi gminnej przez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo Parcele; wykonanie rowu odwadniającego we wsi Gotrady; wykonanie przepustu we wsi Oldaki
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 855,39	pomiary geodezyjne drogi gminnej Mierzeniec; Wykonanie znaków ostrzegawczych i lustra we Pękowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 205,00	69 731,00	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Grochy Imbrzyki, Stare grochy, Słończewo, Wójtaj Trojany); wykonanie rowów odwadniających i pomiary geodezyjne (Zebry Wiatraki, Ostaszewo Pańki); Nie wykonano zadania: wykonanie rowu odwadniającego i założenie przyczółków do przepustów, remont pobocza we wsi Przewodowo Poduchowne
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 013,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 013,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	Nie wykonano zadania pomiary geodezyjne działki i koszt sporządzenia aktu notarialnego na rzecz gminy (Oldaki)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213,00	0,00	Nie wykonano zadania remont budynku gminnego we wsi Porzowo
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 795,80	
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	4 795,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 795,80	Zakup tablic informacyjnych (Zalesie, Łady); zakup wyposażenia w pomieszczeniu gminnym przeznaczonym dla KGW Gzy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 059,00	11 059,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 059,00	11 059,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,10	1 879,10	Zakup materiałówna remont remizy OSP Gzy
		4300	Zakup usług pozostałych	620,90	620,90	Zakup usług na remont remizy OSP Gzy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 559,00	8 559,00	Zakup i montaż bramy garażowej OSP Przewodowo
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 758,00	39 754,93	
	80101		Szkoły podstawowe	34 355,00	34 354,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	Zakup rolet do PSP Skaszewo (f.sol. Gotardy)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 210,00	25 210,00	Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy PSP Skaszewo (f.sol. wsi: Żebry Falbogi, Skaszewo Włociańskie); utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo (f.sol. wsi: Oldaki, Zalesie, Nowe Przewodowo, Łady)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645,00	8 644,93	Zakup komputerów dla PSP Skaszewo (f.sol. Nowe Skaszewo)

	80110		Gimnazja	5 403,00	5 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	5 400,00	Zakup paneli na podłogę w SSP Gzy (f.soł. wsi: Sulnikowo, Borza Strumiany, Gzy)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 779,00	22 709,58	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 102,00	13 968,51	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 968,00	Montaż lampy ulicznej w Gotardach; montaż lampy typu LED w Nowym Przewodowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602,00	10 000,51	Montaż lamp ulicznych w Kozłowie
	90095		Pozostała działalność	9 677,00	8 741,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	4 741,07	Zakup Karuzeli na plac zabaw, zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku wokół stawu w Żebrach Falbogach; Nie wykonano zadania: zakup kosza na smieci na przystanek autobusowy w Sulnikowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowym Przewodowie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 718,00	24 530,46	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 718,00	24 530,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy w Pękowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 718,00	20 530,46	Remont świetlicy w Pękowie; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Szyskach Włosciańskich
OGÓŁEM				310 038,00	284 359,59	