

ZARZĄDZENIE Nr 6/09

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok.


Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok w brzmieniu załącznika do zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA

mgr inż. Zbigniew Zetson Kolodziejewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2008

Budżet Gminy Gzy na rok 2008 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XII/56/07 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 8.391.924,00 zł
Wydatki - 8.916.924,00 zł

Na dzień 31.12.2008r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu.

Po zmianach planu budżetu wynosi:

Dochody - 8.850.012,00 zł
Wydatki - 9.793.665,00 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2008	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.150,00	340.525,00	+339.375,00
600	Transport i łączność	360.000,00	250.000,00	-110.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.100,00	8.100,00	-
750	Administracja publiczna	41.200,00	41.200,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	574,00	-76,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.500,00	80.500,00	+40.000,00

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.838.280,00	1.838.280,00	-
758	Różne rozliczenia	4.654.817,00	4.679.188,00	+24.371,00
801	Oświata i wychowanie	112.727,00	136.922,00	+24.195,00
852	Pomoc społeczna	1.334.500,00	1.380.900,00	+46.400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	88.323,00	+88.323,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.500,00	+5.500,00
OGÓŁEM		8.391.924,00	8.850.012,00	+458.088,00

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2008	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.850,00	384.525,00	+371.675,00
600	Transport i łączność	890.000,00	735.000,00	-155.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	62.000,00	+27.000,00
710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	-
750	Administracja publiczna	1.239.120,00	1.293.820,00	+54.700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	574,00	-76,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.950,00	239.750,00	+112.800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.900,00	71.900,00	-

1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	170.000,00	-
758	Różne rozliczenia	60.000,00	23.500,00	-36.500,00
801	Oświata i wychowanie	4.474.669,00	4.775.092,00	+300.423,00
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	40.000,00	-
852	Pomoc społeczna	1.486.450,00	1.538.000,00	+51.550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	88.323,00	+88.323,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.430,00	205.776,00	+56.346,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.905,00	115.405,00	+5.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	-
OGÓLEM		8.916.924,00	9.793.665,00	+876.741,00

Wykonanie budżetu gminy za rok 2008 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

DOCHODY - 8.940.433,78 zł

Przychody - 2.188.173,67 zł

z tego:

- kredyt bankowy - 900.000,00 zł
- inne źródła - 1.288.173,67 zł

z tego:

wolne środki - 688.173,67 zł

likwidacja terminowej lokaty bankowej - 600.000,00 zł

WYDATKI - 9.080.158,34 zł

Rozchody - 1.244.104,84 zł

z tego:

- spłata kredytów wcześniej zaciągniętych - 620.604,84 zł
- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 23.500,00 zł
- likwidacja lokaty bankowej - 600.000,00 zł

Wynik budżetu za rok 2008 (wolne środki) - 804.344,27 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

1. Zadłużenie na 01.01.2008r. - 2.820.134,27 zł
 - z tego:
 - kredyty długoterminowe - 2.726.134,27 zł
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 94.000,00 zł
2. Zaciągnięte kredyty długoterminowe w roku 2008 - 900.000,00 zł

3. Spłata kredytów w roku 2008	- 620.604,84 zł
4. Spłata pożyczki w roku 2008	- 23.500,00 zł
5. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	- 3.076.029,43 zł
z tego:	
• kredyt długoterminowy	- 3.005.529,43 zł
• pożyczka	- 70.500,00 zł

Stan zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 34,4 %. (tabela Nr 3 i 4)
Stan należności na dzień 31.12.2008r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

DOCHODY

Plan - 8.850.012,00 zł, wykonanie - 8.940.433,78 zł - 101,0 % (tabela Nr 7, 8, 9).

Dochody zostały wykonane zgodnie z planem, nieco wyżej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
plan - 770.491,00 zł, wykonanie - 854.569,00 zł - 110,9 %
w pozostałych podatkach od osób fizycznych:
plan 741.089,00 zł, wykonanie - 809.876,68 zł - 109,3 % .

Dochody budżetu gminy za rok 2008 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2008 według wykonania

Lp.	Rodzaj wydatków	w zł	
		Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		8.940.433,78	100,00
1.	Dochody własne	1.978.999,73	22,1
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	325.557,07	3,6
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	1.571.188,98	17,6
4.	Subwencje	4.679.188,00	52,3
5.	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z innych Funduszy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	380.000,00	4,3
6.	Dotacje z Narodowej Biblioteki na wydatki bieżące	5.500,00	0,1

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 340.525,00 zł, wykonanie - 341.518,78 zł - 100,3 %

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.945,43 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów - 200,00 zł
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 339.373,35 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 250.000,00 zł, wykonanie - 250.000,00 zł - 100,0 %

z tego:

- środki otrzymane na podstawie umowy Nr 140/RW.RM.II/D1/08 z dnia 15.07.2008r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Porzowo - 50.000,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Porzowo” - umowa Nr C/136/RW.OW.II./D/2008 z dnia 15.09.2008r. - 200.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 8.100,00 zł, wykonanie - 8.987,92 zł - 111,0 %

z tego:

- odsetki - 2,41 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł
- dochody z najmu lokali - 8.898,91 zł
- należności pozostałe do zapłaty „0”

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 41.200,00 zł, wykonanie - 59.266,51 zł - 143,8 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 37.517,27 zł
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych - 382,54 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, z lokat terminowych i na żądanie - 20.264,65 zł
- pozostałe dochody - 1.102,05 zł.

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

Plan - 574,00 zł, wykonanie - 572,50 zł - 99,7 %

z tego:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 572,50 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 80.500,00 zł, wykonanie - 80.500,00 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego" - 80.000,00 zł. Umowa Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-165/08 z dnia 14.07.2008r.

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

Plan - 1.838.280,00 zł, wykonanie - 2.018.386,84 zł - 109,8 % (tabela Nr 10)

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 83.293,31 zł w tym zaległości wymagalne - 64.455,31 zł, nadpłaty - 332,00 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 64.778,64 zł i obejmuje 76 podatników, z tego odroczone pięciu podatnikom na kwotę 2.459,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych 62.319,64 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 21.756,64 zł i zaległości za 2008r. w wysokości 40.563,00 zł.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 16.279,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne nie wystąpiły, nadpłaty 1,00 zł. Natomiast niższe wykonanie w podatku od nieruchomości od osób prawnych było spowodowane obniżeniem wartości budowli Telekomunikacji Polskiej SA Warszawa i skorygowanie deklaracji podatkowej na rok 2008.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podatków w 2008r. wystawiono 331 szt. upomnień na kwotę 82.172,60 zł. Wystawiono 118 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.756,00 zł i przekazano do realizacji Urzędu Skarbowego w Pułtusku, Ciechanowie i Makowie Mazowieckim, a pozostała kwota zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2008 (Uchwała Rady Gminy) - 401.619,10 zł w tym w :

- podatku od nieruchomości - 82.302,30 zł
- podatku od środków transportowych - 32.684,00 zł
- podatku rolnego 286.632,80 zł

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od budowli i budynków od osób prawnych (Uchwała Rady Gminy) - 170.296,40 zł

w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 140.536,40 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 29.760,00 zł

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2008

w zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłat y	% wykonania do planu
						Należności pozostałe do zapłaty			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek leśny od nieruchomości i rolny od osób prawnych	260.700,00	213.953,00	213.954,00	-	-	1,00	82,1
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	683.100,00	801.625,64	737.086,00	64.778,64	62.319,64	239,00	107,9
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	12.789,00	18.589,00	18.589,00	-	-	-	145,4
		Pozostałe opłaty, odsetki	45.700,00	62.729,23	46.450,23	16.279,00	-	-	-
RAZEM			1.002.289,00	1.096.896,87	1.016.079,23	81.057,64	62.319,64	240,00	101,4
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	4.254,67	2.119,00	2.135,67	2.135,67	-	105,9
		Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	6.617,30	6.517,30	100,00	-	-	325,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.500,00	41.307,00	41.380,00	-	-	73,00	113,4
		Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	14.761,00	14.761,00	-	-	-	59,0
RAZEM			65.500,00	66.939,97	64.777,30	2.235,67	2.135,67	73,00	98,9
	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	770.491,00	854.550,00	854.569,00	-	-	19,00	110,9
OGÓLEM			1.838.280,00	2.018.386,84	1.935.425,53	83.293,31	64.455,31	332,00	105,3

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4.679.188,00 zł, wykonanie - 4.679.188,00 zł - 100,0 %
 Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 136.922,00 zł, wykonanie - 117.735,79 zł - 86,0 %

z tego:

- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego I i II klasy szkoły podstawowej - 12.370,76 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajem sali gimnastycznej - 5.112,72 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym", umowa Nr B/210/RW-OW.II./D/2008 z dnia 18.08.2008r. - 50.000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - 45.252,31 zł
- środki otrzymane na realizację zadania "Ja też mogę być mistrzem sportu" - 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.380.900,00 zł, wykonanie - 1.374.904,75 zł - 107,7 %

z tego :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.193.225,86 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 181.100,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 34,88 zł
- dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika - 544,01 zł (należności wymagalne - 112.484,96 zł)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 88.323,00 zł, wykonanie - 86.834,00 zł - 98,3 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów 83.754,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 3.080,00 zł

W roku 2008 wykonanie dochodów gminy przebiegało prawidłowo. Ogółem dochody wykonano 101,0 % planu. Tak osiągnięte dochody i zaciągnięcie kredytu bankowego pozwoliły wykonać zadania przyjęte w planie wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2008r. wynosi - 9.793.665,00 zł, wykonanie - 9.080.158,34 zł, co stanowi 92,7 %

w tym: wydatki majątkowe plan - 1.129.976,00 zł, wykonanie - 1.015.741,26 zł co stanowi 89,9 % (Tabela Nr 11, 12).

Strukturę wydatków budżetu gminy za rok 2008 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		9.080.158,34	100,0
1.	Wydatki majątkowe	1.015.741,26	11,2
2.	Wydatki na wynagrodzenia	3.529.873,78	38,9
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	625.109,63	6,9
4.	Dotacje dla instytucji kultury	85.500,00	0,9
5.	Wydatki na obsługę długu	169.997,74	1,9
6.	Pozostałe wydatki bieżące	3.653.935,93	40,2

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy
- Jednostki budżetowe oświaty
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	w zł	
				Udział % wykonania w budżecie gminy ogółem	Zobowiązania niewymagalne
Urząd Gminy	3.642.750,00	3.231.619,82	88,7	35,6	87.098,93
w tym:					
- inwestycje	1.088.976,00	975.441,82			
Jednostki budżetowe oświaty	4.623.415,00	4.312.077,21	93,3	47,5	234.562,98
w tym:					
zakupy inwestycyjne	41.000,00	40.299,44			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.527.500,00	1.513.731,77	99,1	16,7	12.627,22
Organ wydatki niewygasające	-	22.729,54	100,0	0,2	-
OGÓŁEM	9.793.665,00	9.080.158,34	92,7	100,0	334.289,13

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 384.525,00, wykonanie - 383.566,03 zł - 99,8 % (zobowiązania niewymagalne 124,13 za energię)

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 1.120,48 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 13.072,20 zł
- wpłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 504 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 332.718,97 zł
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 6.654,38 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe).

Wydatki majątkowe - 30.000,00 zł w tym: wydatki niewygasające 22.729,54 zł

W planie zadań rocznych przyjęto do realizacji:

1. Zadanie pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gzy Wisnowa" w wysokości 200.000,00 zł

Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w ramach komponentu E – Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał kwotę 50.000,00 zł. W związku z powyższym zachodziła konieczność zmniejszenia zakresu robót i skorygowanie wniosku o dotację i opóźniło to realizację zadania. W roku 2008 przygotowano projekty i wybrano wykonawcę. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających w budżecie sejmiku Województwa Mazowieckiego i w budżecie Gminy uchwałą Rady Gminy.

Rzeczowe wykonanie powyższego zadania nastąpi w roku 2009.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 735.000,00 zł, wykonanie - 606.794,15 zł - 82,6 %

Wydatki bieżące - 114.277,43 zł

z tego:

- zakup rur betonowych na wykonanie zjazdów na drogach gminnych, zakup materiałów na remonty przystanków, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na remonty dróg - 9.760,53 zł
- nawiezienie pospółki na remont dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dróg - 87.282,96 zł
- profilowanie dróg (równiarka) - 9.516,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg tj. remont przystanku w Gzach, wypisy z rejestru gruntów z dróg, wykonanie przepustu drogowego Kęsy Pańki, wykaszanie poboczy dróg gminnych, transport rur betonowych - 7.717,94 zł.

Wydatki majątkowe - 492.516,72 zł

W wieloletnim programie inwestycyjnym w zakresie modernizacji dróg przyjęto do realizacji:

1. Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Nowe – Sulnikowo"

Łączne koszty finansowe 2.421.632,31 zł z tego: planowane wydatki w roku 2008 - 64.800,00 zł. Wykonano wstępne prace przygotowawcze, mapy studium wykonalności, wykonanie pozostałych prac nastąpi w roku 2009.

Realizacja powyższego zadania planowana jest przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego zadania. W pierwszym etapie oceny formalnej wniosek został pozytywnie oceniony i oczekujemy na dalszą ocenę pod względem merytorycznym. Dalsza realizacja zadania będzie zależała od uzyskania środków z powyższego programu.

W planie zadań rocznych przyjęto do realizacji:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Porzowo” plan na 2008r. - 360.000,00 zł.
Ogółem poniesione nakłady - 325.401,90 zł.
Źródła finansowania
 - pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” - 200.000,00 zł
 - dochody własne gminy - 125.401,90 złEfekt rzeczowy:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1000 mb.
2. Zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Porzowo”. Plan na 2008r. - 160.000,00 zł. Ogółem poniesione nakłady - 159.544,82 zł.
Źródła finansowania:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 50.000,00 zł
 - dochody własne gminy - 109.544,82 złEfekt rzeczowy:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 650 mb.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 62.000,00 zł, wykonanie - 55.584,24 zł - 89,7 %

- sporządzenie operatów szacunkowych działki Skaszewo Włociańskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Skaszewo Włociańskie, wypisy z rejestru gruntów - 21.652,98 zł
- remont dachu na budynku mieszkalnym Gzy - 33.951,26 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 35.000,00 zł, wykonanie - 16.847,86 zł - 48,1 %

- wykonanie 33 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 12.078,00 zł
- wykonanie dokumentacji do wniosków o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych do Marszałka i Ministra oraz opinii organów niezbędnej do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 3.660,00 zł
- wykonanie map ewidencyjnych do opracowania planu zagospodarowania.

Niższe wykonanie nastąpiło z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie wykonania projektów decyzji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.293.820,00 zł, wykonanie - 1.166.979,15 zł - 90,2 %

Zobowiązania niewymagalne - 66.712,84 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2008 wypłacone w roku 2009, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę towarów i usług związane z ciągłą działalnością urzędu).

1. Urzędy wojewódzkie - 37.517,27 zł wykonanie 100,0 %

- realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 37.517,27 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 26.340,00 zł, wydatki rzeczowe - 11.177,27 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, uroczyste zorganizowanie 50-lecia Pożycia Małżeńskiego).
2. Rady Gmin - 39.303,05 zł
 - wypłata diet dla radnych, przewodniczącego rady, sołtysów za udział w pracach organów gminy
 3. Urzędy gmin - 1.060.774,47 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 655.272,87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.889,75 zł
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 113.955,58 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.830,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 16.639,39 zł
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 15.092,00 zł
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia itp.) - 61.168,71 zł
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 13.585,95 zł
 - energia - 15.849,87 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic, mebli, artykułów do drobnych napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek oraz Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, druków itp. - 52.777,84 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.116,68 zł.

Wydatki majątkowe: plan - 67.600,00 zł, wykonanie - 49.595,83 zł

Po przeprowadzonym remoncie budynku przeniesiono pracowników Referatu Planowania Budżetu i Finansów. Znacznie poprawiło to warunki pracy urzędu gminy.

4. Pozostała działalność - 25.184,43 zł (zobowiązanie niewymagalne - 1.316,66 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS)
 z tego:
 - zorganizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych dla 4 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 17.667,75 zł
 - bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji - 7.516,68 zł
 W Gminnym Centrum zatrudniono pracowników (bezrobotnych) przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy.

W okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Gminne Centrum Informacji w Gzach odwiedziło 585 osób. Głównymi powodami korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji były:

- korzystanie z komputera, urządzeń biurowych oraz z dostępu do sieci internet
 43 % odwiedzających tj. 250 osób
- korzystanie z pomocy przy wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE
 53 % odwiedzających tj. 310 osób
- inne
 4 % odwiedzających tj. 25 osób

W ramach działalności GCI w Gzach oferowano usługi:

- udostępniania stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internet,

- udostępniania urządzeń biurowych (drukarka, skaner, kserokopiarka),
 - udzielanie pomocy w korzystaniu z komputera i zasobów sieci internet,
 - udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE,
 - udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych.
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4.199,93 zł
- zakup usług reklamowych Gminy, zakup map „Powiat Pułtuski”, zakup nagród w konkursie „Agroliga 2008”.

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

Plan - 574,00 zł, wykonanie - 572,50 zł - 99,8 %

z tego:

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 572,50 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 239.750,00 zł, wykonanie - 226.284,33 zł - 94,4 % (zaległości niewymagalne - 1.149,91 zł za energię)

z tego:

1. Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 222.788,27 zł
 - z tego:
 - wydatki majątkowe - 149.000,00 zł
 - zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przewodowo Majorat
 źródła finansowania:
 - dotacja z Województwa Mazowieckiego - 80.000,00 zł
 - środki gminy - 69.000,00 zł

W roku 2008 jednostki brały udział w 49 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 8
- do miejscowego zagrożenia - 41

Łącznie w akcjach brało udział 40 sekcji OSP w tym 164 strażaków.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 4.895,74 zł
 - zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 18.734,74 zł
 - zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia i materiałów dla OSP - 5.013,87 zł
 - energia - 10.185,89 zł
 - zakup usług remontowych i materiałów - 24.906,47 zł (bieżące remonty remiz strażackich, przegląd i konserwacja sprzętu silnikowego OSP Gzy, remonty samochodów OSP Gzy)
 - badanie techniczne pojazdów i badanie kierowców oraz zorganizowanie Gminnego Turnieju Straży Pożarnej - 3.327,56 zł
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków /od następstw nieszczęśliwych wypadków - 6.724,00 zł
2. Wydatki z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł
 - zakup materiałów i serwis techniczno-informacyjny SRK 2006 - 500,00 zł

3. Komendy Wojewódzkie Policji - 3.000,00 zł, wykonanie - 2.996,06 zł
W dniu 03.07.2008r. zostało zawarte porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 3.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z porozumieniem Policja Województwa Mazowieckiego zakupiła wyposażenie i materiały dla potrzeb Posterunku Policji w Gzach w wysokości 2.996,06 zł. W wyniku rozliczenia kwotę 3,94 zł zwrócono na konto budżetu Gminy Gzy.

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

Plan - 71.900,00 zł, wykonanie - 68.219,06 zł - 94,9 % (zobowiązania niewymagalne - 1.574,00 zł za przesyłki pocztowe)

z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 55.460,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism podatkowych, opłaty bankowe i komornicze, przesyłki pocztowe, szkolenia, konserwacja systemów informatycznych - 12.759,06 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 170.000,00, wykonanie - 169.997,74 zł - 100,0 %

Odsetki od kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 23.500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.775.092,00 zł, wykonanie - 4.462.796,48 zł - 93,5 %

w tym:

wydatki majątkowe - 281.000,00 zł, wykonanie - 277.852,71 zł - 98,9 %

Zobowiązania niewymagalne - 234.562,98 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. wypłaconego w roku 2009, składka ZUS i Fundusz Pracy i zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów i energii związanych z ciągłą działalnością jednostek).

Ogółem wykonanie wydatków - 4.462.796,48 zł

w tym na wydatki majątkowe - 277.852,71 zł

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa - 2.599.945,00 zł, w tym z zwiększona z rezerwy o 50.440,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy - 144.457,07 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 50.000,00 zł
- środki własne gminy - 1.668.394,41 zł

Wydatki majątkowe: plan - 281.000,00, wykonanie - 277.852,71 zł - 98,9 %

z tego:

1. Wykonanie "Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w

Przewodowie Poduchownym” ogółem poniesione nakłady - 237.553,27 zł

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Modernizacji placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich - 50.000,00 zł
- dochody własne gminy - 187.553,27 zł

2. Zakupy inwestycyjne - wykonanie - 40.299,44 zł

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach.

Plan: 773.235,00 zł

Wykonanie: 732.085,23 zł

w tym wydatki na zakupy inwestycyjne

8.000,00 zł

7.439,58 zł

Zakupiono zestaw komputerowy i kserokopiarke na wyposażenie sekretariatu szkoły.

Zatrudnienie: nauczyciele - 8 etatów pełnozatrudnionych i 2,39 etatu niepełnozatrudnionych (7 osób), 3,5 etatu - pracownicy obsługi. 6 oddziałów z liczbą uczniów 63, oddział przedszkolny - 9 dzieci sześciolletnich.

Wynagrodzenia osobowe zatrudnionych wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi to kwota – 517.786,15 zł w tym płace nauczycieli 330.747,54 zł (płaca zasadnicza – 236.714,00 zł, dodatki – 82.165,71 zł, za godziny ponadwymiarowe (399) – 11.867,83 zł), wynagrodzenie pracowników obsługi – 76.674,90 zł w tym płaca zasadnicza – 45.728,76 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.316,08 zł, naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy – 81.047,63 zł.

Kwota dodatków socjalnych nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 33.112,60 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 26.065,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to kwota - 147.681,90 zł.

Zakupiono 19.500 litrów oleju opałowego za - 48.190,00 zł, środki czystości, materiały kancelaryjne, druki szkolne, prasę za – 13.858,30 zł, meble biurowe i sprzęt za – 4.449,00 zł (min. kosiarkę spalinową, meblościankę).

Za 48.244,58 zł wykonano prace remontowe: malowanie pomieszczeń szkoły za 27.842,13 zł (3 sale lekcyjne, korytarz, pomieszczenia oddziału przedszkolnego) oraz demontaż i montaż podbitki dachowej, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną za 19.999,85 zł. Za wykonane przeglądy stanu technicznego obiektu, konserwację sprzętu i wyposażenia zapłacono - 7.269,77 zł.

Inne wydatki to kwota 20.240,25 zł – opłaty za energię elektryczną, dostęp do sieci Internet i telefonu stacjonarnego, monitoring, wywóz nieczystości.

Zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli - 600,00 zł, dla 2 nauczycieli emerytów wypłacono z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 1.680,00 zł, na pomoc zdrowotną – 3.150,00zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym.

Plan: 1.044.078,00 zł

Wykonanie: 993.702,57 zł

w tym wydatki na zakupy inwestycyjne

20.000,00 zł

19.970,00 zł

Zakup 9 zestawów komputerowych – doposażenie szkolnej sali komputerowej

Zatrudnienie: nauczyciele: 12 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych (nauczyciel oddziału

przedszkolnego na urlopie zdrowotnym) i 0,94 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych (3 osoby), 5 pracowników obsługi i 3 palaczy c.o. w sezonie grzewczym.

6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 124, oddział przedszkolny z 22 sześciolatkami.

Wynagrodzenie pracowników wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi – 742.218,41 zł.

Płace nauczycieli – 429.934,00 zł (płaca zasadnicza – 288.552,16 zł, dodatki – 81.735,41 zł, za godziny ponadwymiarowe/1.083/ - 31.175,62 zł, odprawy emerytalne /2/- 15.670,80 zł, nagrody jubileuszowe/3/ - 12.800,01 zł) pracowników obsługi - 161.130,70 zł.

Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.282,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy – 112.871,61 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 69.005,68 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 162.508,48 zł to: zakup 31,14 ton koksu opałowego grubego za 37.652,94 zł, materiały kancelaryjne, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, prasa - 13.083,20 zł, pomoce dydaktyczne (mapy, plansze, książki do biblioteki szkolnej) - 7.337,55 zł.

Za kwotę 68.010,60 zł wykonano prace remontowe: adaptację dwóch pomieszczeń w budynku szkoły z przeznaczeniem na salę do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno wyrównawczych oraz małą salę gimnastyczną. Koszt prac adaptacyjnych i zakupu wyposażenia (meble, wykładzina, sprzęt sportowy)– 52.648,00 zł oraz remont łazienek szkolnych, prace malarskie w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, remont postumentu pomnika wraz z montażem nowych płytek oraz naprawę dachu na budynku przy szkole za 15.362,60 zł.

Konserwacja i serwis pielęgnacyjny wyposażenia i sprzętu, przeglądy techniczne okresowe sprawdzanie instalacji to 6.418,81 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 9.725,58 zł (opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefon stacjonarny, ogłoszenia o konkursie).

Kwota 720,00 zł to koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 3.600,00 zł.

(wyplacono 8 zasiłków, wysokość w zł Od 150,00 zł do 800,00 zł) i 15.960,00 zł - świadczenia socjalne dla 19 nauczycieli emerytów po 840,00zł. dla każdego.

Publiczna szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim.

Plan: 925.700,00 zł

Wykonanie: 850.162,69 zł

w tym zakupy inwestycyjne

3.000,00 zł

2.999,98 zł

Za 2.999,98 zł zakupiono zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej.

Zatrudnienie: 10 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i 2,11 etatu (6 nauczycieli) niepełnozatrudnionych, 4,5 etatu pracowników, 6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 61 i jeden oddział przedszkolny z liczbą dzieci - 11.

Wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole wraz z naliczanymi pochodnymi - 650.087,91 zł w tym nauczyciele: - 415.225,65 zł (płaca zasadnicza - 271.094,00 zł, dodatki – 57.585,17 zł, nagroda jubileuszowa – 7.037,24 zł, za godziny ponadwymiarowe(1.194) – 31.514,59 zł, odprawa emerytalna(2) – 14.172,60 zł) i obsługi – 98.465,56 zł, wyplacone pracownikom wynagrodzenie roczne - 38.057,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy – 99.124,52 zł. Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) i fundusz świadczeń socjalnych – 66.275,10 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 130.799,70 zł.

Zakupiono 19.100 litrów oleju opałowego za 47.458,00 zł, środki czystości, prasę, druki szkolne, materiały kancelaryjne za 15.093,68 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej za 4.256,85 zł.

Wykonano za 31.010,34 zł prace remontowe: za 17.080,00 zł rozbiórkę murowanego wolnostojącego komina wraz z wywozem powstałego gruzu, za 10.000,00 zł remont sanitariatu WC, za 1900,00 zł. prace naprawcze łazienki oraz prace malarskie w budynku szkoły – 2.030,34zł. Przeglądy techniczne konserwacja wyposażenia i sprzętu –11.264,02 zł, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefon stacjonarny – 2.676,31 zł, opłaty za dostarczona energię elektryczną i wodę – 9.097,74 zł pozostałe usługi – 2.288,06 zł.

Dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w kwocie 2.114,70 zł (dla 3 nauczycieli zwrot opłat za czesne(3 nauczycieli: od 350 zł do 1000 zł) – 2.025,00 zł oraz koszty przejazdu – 89,70 zł.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3.860,00 zł (wypłacono 7 nauczycielom zasiłki w wysokości od 335 zł do 740 zł) i 1680,00 zł - świadczenia z funduszu socjalnego dla dwóch nauczycieli emerytów.

80110 - Gimnazja

Plan: 1.339.430,00 zł
w tym zakupy inwestycyjne:

10.000,00 zł

Wykonanie: 1.242.060,67 zł

9.889,88 zł

Zakupiono kserokopiarkę i 2 zestawy komputerowe.

Zatrudnienie: nauczyciele - 20 etatów pełnozatrudnionych, 0,55 etatu (1) niepełnozatrudniony, 4 etaty obsługi., 152 uczniów w 8 oddziałach.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń – 940.299,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych – 639.922,77 zł (płaca zasadnicza - 506.714,20 zł, dodatki – 79.720,41 zł, za godziny ponadwymiarowe(1.923) - 50.849,97 zł, nagroda jubileuszowa – 2.638,19 zł) i pracowników obsługi - 89.932,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.255,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy - 149.188,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł.

Kwota wypłaconych dodatków socjalnych nauczycieli(mieszkaniowy i wiejski) – 68.705,10 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 44.650,00 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 178.516,23 zł. Zakupiono 39.000 litrów oleju opałowego za 99.137,75 zł, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe ,materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe za 9.955,97 zł,

koszt utworzenia i wyposażenia (meble: stoliki i krzesła uczniowskie, szafy, tablice oraz pomoce: preparaty, mikroskopy, plansze) pracowni przedmiotowych (matematyczno-fizycznej i chemiczno-biologicznej) to - 22.718,21 zł, wykonano naprawę drzwi i futryn na hali sportowej, wymianę oświetlenia, prace malarskie za 6.125,00 zł, przeglądy techniczne i konserwację sprzętu i wyposażenia - 9.141,49 zł, za dostęp do sieci Internet i telefon stacjonarny – 5.865,13 zł, za dostarczoną energię elektryczną i pozostałe usługi - 15.264,51 zł.

Zrealizowano w szkole projekt „Ja też mogę być mistrzem sportu” z otrzymanej dotacji celowej.

Koszt dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 5.144,17 zł, wypłacone zasiłki zdrowotne – 6.164,00 zł(4).

Zespół Obsługi Szkół w Gzach.

Plan: 540.972,00 zł

Wykonanie: 494.066,05 zł

Koszty zorganizowanego w gminie dowożenia uczniów to – 199.770,31 zł.

Na wynagrodzenia kierowcy autobusu Autosan H-9 wraz z pochodnymi składnikami wydatkowano 32.076,41 zł, fundusz świadczeń socjalnych 810,00 zł, koszt przejazdu służbowego – 78,57 zł.

Koszt eksploatacji 19-letniego autobusu - 56.832,69 zł w tym zakup 8.314 litrów oleju napędowego za 36.513,70 zł (przebieg roczny - 31.063km), koszt zakupu części zamiennych i wykonanie naprawy bieżących - 12.426,20 zł (zakupiono i zamontowano min.: 4 szt. opon, rozrusznik, tarcze sprzęgła, akumulator szt.2, pompę wodną).

Za bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów (192) zapłacono 109.972,64 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół – 162.209,43 zł, wynagrodzenia pracowników i składniki pochodne to - 144.229,42 zł z tego: wynagrodzenia osobowe – 113.616,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.086,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 22.527,14 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 17.980,01 zł w tym za 8.597,45 zł zakup materiałów, druków biurowych, środków czystości, zestawu komputerowego i akcesorii komputerowych oraz za 9.382,65 zł pozostałe usługi.

Wykorzystana kwota dotacji celowych - 132.086,31 zł dotyczy dofinansowania w wysokości 45.252,31 zł pięciu pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego za sześciu młodocianych pracowników – nauki zawodu, dofinansowania w kwocie 3.080,00 zł (PSP Gzy w kwocie 1.590,00zł dla 11 uczniów z 11 rodzin, PSP Przewodowo dla 5 uczniów z 5 rodzin i PSP Skaszewo dla 8 uczniów z 3 rodzin) zakupu podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”, wypłaconego stypendium socjalnego w łącznej kwocie 83.754,00 zł w okresach: I-VI kwota 44.302,00 zł dla 114 uczniów z 52 rodzin i IX-XII kwota 39.452,00 zł dla 92 uczniów z 40 rodzin.

Finansowanie zadań oświatowych nie zapewnia otrzymana subwencja oświatowa. Dla prawidłowego funkcjonowania szkół dodatkowe środki są koniecznością.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie Narkomanii.

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.856,97 zł

Na zakup materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień wydatkowano 856,97 zł, dla uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum w Gzach zorganizowano zajęcia warsztatowe - program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Koszt działań profilaktycznych to kwota 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 37.000,00 zł, wykonanie - 35.235,85 zł - 95,2 % (tabela Nr 13, 14)

Na realizację zadań planowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r. wykorzystano kwotę 35.235,85 zł.

Wynagrodzenia wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji to kwota 4.253,63 zł. Pozostałe wydatki to kwota 30.982,22 zł. Koszt finansowania terapii indywidualnej, kierowania na leczenie osób uzależnionych – opłaty biegłego

orzekającego o stopniu uzależnienia to 4.556,00 zł.

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci i młodzieży organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowano imprezy sportowe – gminne turnieje: piłki nożnej, tenisa stołowego, halowej piłki nożnej, lekkoatletyczny, wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz gminny konkurs kolęd.. Koszt zorganizowanych imprez to 6.081,10 zł (przejazdy zawodników , zakupy: pucharów , sprzętu sportowego i nagród dla uczestników).

Koszt zorganizowanych wycieczek szkolnych (Częstochowa, Powsin, Warszawa, Rostkowo) promujących zdrowy styl życia, bezpieczne i kulturalne spędzanie czasu wolnego to kwota 5.714,41 zł. Na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego „ Spotkanie z angielskim po lekcjach” realizowanego w PG Gzy przeznaczono 1.700,00 zł, koszt zakupu materiałów oraz wynagrodzenie prowadzących wakacyjne zajęcia taneczno-muzykalne w ramach projektu „Mała Szkoła Muzyki Ludowej” w PSP Gzy to kwota 4.183,00 zł, za programy profilaktyczne min. „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”, „Skarb dobroci” zapłacono 2.017,00 zł (koszty wstępu i dojazdu uczestników).

Zakupiono także plansze, programy edukacyjne „Lekcje przestrogi”, a także zestawy książek dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego za 3.349,24 zł do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych.

Za 3.381,47 zł zakupiono materiały papiernicze i akcesoria komputerowe do wykorzystania na zajęciach w Kawiarence Internetowej przez uczestników Internetowej Grupy Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.538.000,00 zł, wykonanie - 1.521.599,77 zł - 98,9 %

Zobowiązania niewymagalne - 12.627,22 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 i składki ZUS)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.193.225,86 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 181.100,00 zł
- środki własne gminy - 147.273,91 zł

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano - 1.080.401,03 zł

z tego:

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 362 rodziny - 962.944,89 zł
- wydatki na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 14 rodzin - 73.460,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem - 26.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.507,90 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 6 osób - 7.288,24 zł
- wydatki bieżące na zadania związane z wdrożeniem ustawy o funduszu alimentacyjnym (zakup wyposażenia, szkolenia) - 6.000,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Objęto 21 osób na kwotę - 10.389,23 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowano kwotę - 90.235,60 zł

z tego:

- zasiłki stałe dla 21 osób samotnie gospodarujących - 83.675,60 zł
- zasiłki stałe dla 2 osób pozostających w rodzinie w kwocie - 6.560,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę - 11.200,00 zł

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

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę - 1.000,00 zł

- zasiłek dla 1 osoby związany z usuwaniem klęski żywiołowej.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zasiłki okresowe dla 42 rodzin wydatkowano kwotę - 50.000,00 zł

z tego:

- z tytułu bezrobocia - 34 rodzinom - 37.627,00 zł
- z tytułu długotrwałej choroby - 15 rodzinom - 12.373,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano 74.100,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące tj. Na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 5.330,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68.770,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wydatkowano dotację w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" - objęto 234 uczniów w m-cu korzystających z posiłku na kwotę 55.000,00 zł
- zakupiono wyposażenie dla punktu wydawania posiłków na kwotę 2.000,00 zł.

Zadania własne realizowane ze środków Gminy

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 73 rodzin na kwotę - 19.848,76 zł
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 19.512,63 zł
- dożywianie dzieci w szkole - 18.032,12 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 82.012,40 zł (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń , wydatki rzeczowe bieżące),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 7 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 7.868,00 zł

Ze środków Gminy wydatkowano ogółem - 147.273,91 zł

Nie wydatkowano kwoty 1.000,00 zł planowanej na dodatki mieszkaniowe z uwagi na brak wniosków w powyższej sprawie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 88.323,00 zł, wykonanie - 86.834,00 zł - 98,3 %

Wyplacono 83.754,00 zł w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendia szkolne dla 114 uczniów w I półroczu z 52 rodzin i 92 uczniów z 40 rodzin w II półroczu. Ponadto zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 3.080,00 zł w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 205.776,00 zł, wykonanie - 169.118,45 zł - 82,2 % (zobowiązania niewymagalne - 17.144,38 zł za energię i konserwację)

z tego:

- wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń na drogach Gminy Gzy - 129.266,65 zł
- opłaty związane z gospodarką odpadami - 3.074,00 zł
- pomoc finansowa na rozbudowę składowiska odpadów w Płocochowie - 16.776,00 zł
- remont budynku w Szyszkach - 20.001,80 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 115.405,00 zł, wykonanie - 102.398,45 zł - 88,7 % (zobowiązania niewymagalne - 393,07 zł)

z tego:

- dotacje dla bibliotek - 85.500,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącej działalności budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Gzach - 16.898,45 zł (zakup oleju opałowego, monitoring obiektu, puchary na VII Gminny Festiwal Piosenki Szantowej i Wakacyjnej 2008r, energia).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 4.473,31 zł - 29,8 %

z tego:

- realizacja projektu "Ja też mogę być mistrzem sportu"
- wyposażenie boiska gminnego w Skaszewie
- zorganizowanie Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gzy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nie wystąpiły w planie budżetu gminy.

Wykonanie planu finansowego funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 15.

W O J T

mgr inż. Zbigniew Zeman Kolodziejski