

ZARZĄDZENIE Nr 48/06
WÓJTA GMINY GZY
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie: **informacji wykonania budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 września 2006r.**

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 września 2006r. do publicznej wiadomości w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 września 2006r.**

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551.200,00	302.302,94	54,8
	w tym:			
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550.000,00	300.000,00	54,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625.717,00	815.715,99	130,4
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł (FOGR)	60.000,00	0	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł (ZPORR)	499.162,00	499.161,17	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66.555,00	66.554,82	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.022,00	16.949,53	281,5
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.022,00	5.939,53	39,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.847,00	34.021,95	65,6
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.566,00	28.130,00	76,9

1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	477,00	75,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.311.238,00	960.908,22	73,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.941.066,00	3.184.509,00	80,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.753,00	13.356,35	11,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1.015.530,00	868.677,63	85,5

1	2	3	4	5
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887.000,00	761.022,00	85,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.367,00	105.927,00	76,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.713,00	40.713,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.713,00	40.713,00	100,0
OGÓLEM		7.656.225,00	6.238.191,61	81,5

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 września 2006r.**

Dzia	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37.561,00	33.686,41	89,7
	- wydatki bieżące	37.561,00	33.686,41	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.051.556,00	827.433,84	78,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966.556,00	755.660,79	78,2
	- wydatki bieżące	85.000,00	71.773,05	84,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.000,00	9.099,57	65,0
	- wydatki bieżące	14.000,00	9.099,57	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000,00	19.764,00	23,3
	- wydatki bieżące	85.000,00	19.764,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.038.101,00	764.896,94	73,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	513.150,00	365.192,70	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.150,00	45.483,05	
	- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i Fundusz Pracy	110.052,00	81.714,19	
	- pozostałe wydatki bieżące	348.749,00	270.555,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	1.952,00	
751	URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	468,21	73,3
	- pochodne od wynagrodzeń	105,00	78,21	
	- wynagrodzenia bezosobowe	534,00	390,00	
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	77.100,00	50.179,40	65,1

1	2	3	4	5
	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	- wydatki bieżące	77.100,00	50179,40	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	57.500,00	35.999,92	62,6
	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	40.000,00	25.265,00	
	- wydatki bieżące	12.500,00	10.734,92	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117.100,00	75.421,64	64,4
	- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	117.100,00	75.421,64	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22.000,00	0	0
	- rezerwa	22.000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.886.424,00	2.560.446,66	65,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.963.549,00	1.372.314,78	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.450,00	144.014,07	
	- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i Fundusz Pracy	457.920,00	298.955,67	
	- pozostałe wydatki bieżące	989.333,00	571.213,98	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.172,00	173.948,16	
851	OCHRONA ZDROWIA	36.225,00	26.074,49	72,0
	- pozostałe wydatki bieżące	36.225,00	26.074,49	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.150.775,00	897.787,42	78,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107.870,00	76.095,68	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.804,00	6,86	
	- pochodne od wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy	33.571,00	19.965,39	
	- pozostałe wydatki bieżące	1.002.530,00	801.171,95	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.713,00	39.150,00	77,2
	- pozostałe wydatki bieżące	50.713,00	39.150,00	

1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące	197.130,00 197.130,00	94.497,35 94.497,35	47,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe wydatki bieżące	777.490,00 59.500,00 714.990,00 3.000,00	279.599,06 40.000,00 238.599,06 1.000,00	36,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wydatki bieżące	10.300,00 10.300,00	359,40 359,40	3,5
OGÓLEM		8.609.614,00	5.714.864,31	66,4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30.09.2006r.

Budżet Gminy Gzy po zmianach na dzień 30.09.2006 wynosi:

Dochody – 7.656.225,00 zł., wykonanie - 6.238.191,61 zł. - 81,5 %

Wydatki – 8.609.614,00 zł., wykonanie – 5.714.864,31 zł. - 66,4 %

Wynik budżetu 441.016,49 zł., na planowany deficyt 953.389,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.09.2006 r. wynosi 2.265.640,26 zł., z tego kredyty długoterminowe 1.940.640,26 zł., kredyty krótkoterminowe 325.000,00 zł.

Realizacja dochodów własnych przebiegała zgodnie z planem.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.714.864,31 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 78,2 %
- wydatki majątkowe – 58,7 %

Z zadań majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka – Pękowo przy udziale pomocy finansowej w wysokości 250.000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Obszarów Wiejskich”,
2. Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki przy udziale pomocy finansowej w wysokości 300.000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego,
3. Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy,
4. Wykonanie sieci komputerowej z serwerem w Urzędzie Gminy,
5. Zakup i montaż kotła C.O. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie.

W trakcie realizacji są pozostałe zadania przyjęte w planie budżetu Gminy Gzy na 2006 rok, a w szczególności:

1. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare,
2. Adaptacja budynku po byłym GOK-u na świetlicę wiejską i bibliotekę w Gzach.