

ZARZĄDZENIE Nr 8/14

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2013, 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.

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Głowacka

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2013 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXII/91/12 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 10.444.386,84 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 10.144.386,84 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 300.000,00 zł.

Wydatki - 10.178.580,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 9.044.330,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 1.134.250,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu.

Po zmianach plan budżetu wynosi:

Dochody - 11.460.251,32 zł

Wydatki - 11.504.932,35 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2013	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	551.771,71	+ 549.271,71
600	Transport i łączność	100.000,00	60.000,00	- 40.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	242.087,00	242.087,00	0,00
750	Administracja publiczna	90.705,00	92.205,00	+ 1.500,00

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.500,00	+ 5.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.458.609,84	3.016.665,34	- 441.944,00
758	Różne rozliczenia	4.946.115,00	5.398.282,77	+ 452.167,77
801	Oświata i wychowanie	7.200,00	217.792,00	+ 210.592,00
852	Pomoc społeczna	1.591.500,00	1.782.133,00	+ 190.633,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68.676,00	+ 68.676,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	24.468,00	+ 19.468,00
OGÓLEM		10.444.386,84	11.460.251,32	+ 1.015.864,48

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2013	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	67.497,00	616.768,71	+ 549.271,71
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285,00	3.285,00	0,00
600	Transport i łączność	1.098.694,00	1.136.394,00	+ 37.700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.700,00	25.700,00	0,00
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.618.698,00	1.763.698,00	+ 145.000,00

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.500,00	84.000,00	+ 5.500,00
757	Obsługa długu publicznego	208.233,00	208.233,00	0,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	30.588,00	- 39.412,00
801	Oświata i wychowanie	4.310.336,00	4.989.122,67	+ 678.786,67
851	Ochrona zdrowia	42.000,00	45.536,00	+ 3.536,00
852	Pomoc społeczna	1.775.610,00	1.985.803,00	+ 210.193,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	86.688,00	+ 78.688,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.867,00	393.455,97	- 346.411,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.490,00	109.990,00	+ 3.500,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00
OGÓŁEM		10.178.580,00	11.504.932,35	+ 1.326.352,35

Wykonanie budżetu gminy za rok 2013 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

DOCHODY - **10.999.992,72 zł** w tym: dochody bieżące – 10.870.005,23 zł
dochody majątkowe – 129.987,49 zł

WYDATKI - **10.686.019,18 zł** w tym: wydatki bieżące – 9.633.473,92 zł
wydatki majątkowe – 1.052.545,26 zł

Nadwyżka budżetu za rok 2013 - 313.973,54 zł, na planowany deficyt - 44.681,03 zł.

Finansowanie (przychody minus rozchody) - 96.823,00 zł

Wolne środki - 410.796,54 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST z rozliczeń kredytów i pożyczek wynikających z lat ubiegłych

Przychody - 857.629,84 zł

z tego:

- kredyt bankowy - 495.000,00 zł na spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- wolne środki - 362.629,84 zł

Rozchody - 760.806,84 zł

z tego:

- spłata kredytów wcześniej zaciągniętych - 760.806,84 zł
w tym 495.000,00 zł na spłatę kredytu w banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. wynosi 3.586.855,23 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 32,61 %. (tabela Nr 3 i 4)

Należności na dzień 31.12.2013r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

DOCHODY

Plan - 11.460.251,32 zł, wykonanie - 10.999.992,72 zł - 95,98% (tabela Nr 7, 8, 9)

w tym: dochody bieżące plan - 11.130.152,00 zł, wykonanie - 10.870.005,23 zł - 97,66%

dochody majątkowe plan - 330.099,32 zł, wykonanie - 129.987,49 zł - 39,38%

Dochody bieżące ogółem wykonano nieco poniżej planu, natomiast nie wykonano dochodów majątkowych. W związku z przedłużoną procedurą wydzielenia odrębnych lokali mieszkalnych w budynku Gzy oraz przedłużoną procedurą podziału działek we wsi Gzy, Pękowo nie dokonano sprzedaży w roku 2013. Działka położona we wsi Kozłowo – brak zainteresowanych działka. Sprzedaż wymienionych nieruchomości została zaplanowana w roku 2014.

Dochody budżetu gminy za rok 2013 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2013 według wykonania

Lp.	Rodzaj wydatków	w zł	
		Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		10.999.992,72	100,00
1.	Dochody własne	2.928.469,82	26,62
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	415.433,32	3,78
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	2.025.293,27	18,41
4.	Subwencje	5.329.976,00	48,45
	w tym: z rezerwy subwencji	50.000,00	
5.	Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60.000,00	0,55
6.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012	68.306,77	0,62

7.	Dotacje na realizację projektu „Dziś myślę o jutrze”	167.481,02	1,52
8.	Środki pozyskane z innych źródeł	5.032,52	0,05

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 551.771,71 zł, wykonanie - 551.783,56 zł - 100,00%

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.511,85 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 549.271,71 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 60.000,00 zł - 100,00 %

z tego:

- dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane na podstawie umowy Nr 12/RW./RM.II./D-198/13 z dnia 08.08.2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Skaszewo - Sulnikowo” - 60.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 242.087,00 zł, wykonanie - 60.713,55 zł - 25,08 %

Należności pozostałe do zapłaty 499,13 zł, w tym zaległości 252,63 zł (należności z najmu lokali)

z tego:

- odsetki - 11,29 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- dochody z najmu lokali - 60.394,01 zł.

Nie wykonane dochody ze sprzedaży nieruchomości mają wpływ na niskie wykonanie dochodów ogółem w tym dziale. Przyczyny braku sprzedaży omówiono wcześniej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 92.205,00 zł, wykonanie - 103.178,72 zł - 111,90 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 36.704,48 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 3,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 3.481,17 zł,
- pozostałe dochody (zwrot za zużytą energię elektryczną, odszkodowanie PZU za zniszczenie przystanku, opłata za zajęcie pasa drogowego, dochody dotyczące zwrotu wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy) - 62.989,97 zł.

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

Plan - 670,00 zł, wykonanie - 670,00 zł - 100,00 %

z tego:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 670,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 5.500,00 zł, wykonanie - 5.032,52 zł - 91,50 %

z tego:

- dotacja otrzymana z PZU na zakup sprzętu OSP Pękowo – 3.000,00 zł
- dotacja otrzymana z PZU na organizację obchodów Powiatowych „Dnia Strażaka” organizowanego w OSP Przewodowo – 2.032,52 zł.

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

Plan - 3.016.665,84 zł, wykonanie - 2.766.219,56 zł - 91,70 % (tabela Nr 10)

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 74.874,60 zł w tym zaległości wymagalne - 66.775,26 zł, nadpłaty - 3.394,30 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 51.146,86 zł i obejmuje 104 podatników, z tego odroczone jednemu podatnikowi na kwotę 252,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych – 50.894,86 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 20.497,67 zł i zaległości za rok 2013 – 30.397,19 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w 2013 roku 425 szt. upomnień na kwotę 79.508,93 zł.

Wystawiono 74 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23.860,93 zł.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 5.748,00 zł.

Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 8.046,40 zł obejmuje 116 osób.

W II półroczu 2013 roku wystawiono 242 sztuki upomnień na kwotę 19.620,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2013 (Uchwała Rady Gminy) - 742.241,39 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 88.523,52 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 14.804,08 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 127.711,91 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 468.216,16 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 42.985,72 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (Uchwała Rady Gminy) - 40.308,36 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 7.098,36 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 33.210,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 48 decyzji Wójta Gminy - 13.612,00 zł oraz umorzenie odsetek od zaległości podatkowych 9 decyzji na kwotę 87,00 zł.

Odroczenie terminu płatności 1 decyzja - 252,00 zł.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatkowych i zwolnień stanowi 60,18 % do wykonanych dochodów z tego tytułu, umorzenia i odroczenia stanowią 1,07 %.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wykonano w 96,35% co stanowi kwotę niższą o 46.879,00 zł od planowanych dochodów.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2013

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	326.746,00	301.649,00	301.649,00	-	-	-	100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1.107.995,84	1.038.730,53	988.224,97	51.146,86	50.894,86	641,30	95,14
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	30.240,00	27.375,00	27.375,00	-	-	-	100,00
		Pozostałe opłaty, odsetki	216.236,00	184.381,47	173.340,07	13.794,40	8.046,40	2.753,00	94,01
RAZEM			1.681.217,84	1.552.136,00	1.490.589,04	64.941,26	58.941,26	3.394,30	96,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	5.179,00	2.385,00	2.794,00	2.794,00	-	46,05
		Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	11.066,00	3.926,66	7.139,34	5.040,00	-	35,48
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	28.789,00	28.789,00	-	-	-	100,00
		Udziały w podatku od osób prawnych	3.064,00	1.987,82	1.987,82	-	-	-	100,00
		Odsetki	-	37,04	37,04	-	-	-	-
RAZEM			50.064,00	47.058,86	37.125,52	9.933,34	7.834,00	-	78,89

3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.285.384,00	1.238.505,00	1.238.505,00	-	-	-	100,00
OGÓLEM			3.016.665,84	2.837.699,86	2.766.219,56	74.874,60	66.775,26	3.394,30	97,48

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.398.282,77 zł, wykonanie - 5.398.282,77 zł - 100,0 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.914.327,00 zł,
- Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin - 50.000,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.365.649,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2012 - 68.306,77 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 217.792,00 zł, wykonanie - 203.053,00 zł - 93,23 %

z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajem sali gimnastycznej - 7.834,68 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne - 27.738,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dziś myślę o jutrze” - 167.481,02 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.782.133,00 zł, wykonanie - 1.759.322,09 zł - 98,72 % - (należności wymagalne - 380.175,81 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

Wykonanie dochodów:

z tego :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.438.647,08 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 314.411,87 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 35,08 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 6.024,60 zł (należności wymagalne - 380.175,81 zł)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 203,46 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 68.676,00 zł, wykonanie - 68.601,07 zł - 99,89 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów - 60.076,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 8.525,07 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 24.468,00 zł, wykonanie - 23.135,18 zł - 94,55 % (należności wymagalne - 18.654,59 zł, kara za wycięcie drzew bez zezwolenia)

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu - 17.713,10 zł.
- opłaty za korzystanie z środowiska - 2.222,08 zł
- kara umowna, gospodarka odpadami - 3.200,00 zł

W roku 2013 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Niższe wykonanie dochodów gminy wystąpiło głównie w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku rolnym i nieruchomości od osób fizycznych i darowizn. Nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku. Ogółem dochody wykonano w 95,98 % do planu po zmianach.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2013r. wynosi - 10.686.019,18 zł, wykonanie - 9.633.473,92 zł, co stanowi 90,15 %

w tym:

wydatki majątkowe plan - 1.305.950,00 zł, wykonanie - 1.052.545,26 zł co stanowi 80,60 % (Tabela Nr 11, 12),

wydatki bieżące plan - 10.198.982,35 zł, wykonanie - 9.633.473,92 zł - 94,46 %.

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2013 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		9.633.473,92	100,00
1.	Wydatki majątkowe	1.052.545,26	10,93
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4.070.866,89	42,26
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	787.245,09	8,17
4.	Dotacje dla instytucji kultury	80.000,00	0,83
5.	Wydatki na obsługę długu	167.961,30	1,74
6.	Pozostałe wydatki bieżące	3.474.855,38	36,07

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 616.768,71 zł, wykonanie - 565.423,04 zł - 91,67 %

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 500,80 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 15.650,53 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 706 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 538.501,68 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 10.770,03 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.
- Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; zadanie nierealizowane z uwagi na braku możliwości dofinansowania zadań ze środków PROW.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 3.285,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan 3.285,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” . Po rozliczeniu przekazanej dotacji zwrócono niewykorzystaną dotację.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.136.394,00 zł, wykonanie - 952.644,85 zł - 83,83 %
w tym: zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 187.079,77 zł

Wydatki bieżące : plan – 130.400,00 zł, wykonanie - 87.671,57 zł
z tego:

- zakup rur betonowych, pospółki drogowej – 14.201,16 zł,
- odśnieżanie dróg – 31.554,52 zł,
- profilowanie dróg – 11.566,10 zł,
- bieżące remonty dróg i konserwacja, zakup paliwa do wykaszania traw itp. – 14.901,81 zł.

Z funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:

- zakup i montaż przepustów Grochy Serwatki – 2.000,00 zł;
- utwardzenie drogi Ostaszewo Włuski – 5.447,98 zł;
- wykonanie rowu odwadniającego i montaż przepustów Porzowo – 5.000,00 zł;
- pomiary geodezyjne drogi gminnej Żebry Wiatraki – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan – 1.005.994,00 zł; wykonanie - 864.973,28 zł - 85,98%

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy – Słonczewo od 5 km do km

7+340”.

Wartość inwestycji według przedstawionego rozliczenia przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach :
całkowity koszt inwestycji – 1.339.680,29 zł

źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 669.840,00 zł;
- środki Powiatu Pułtuskiego – 464.840,29 zł;
- środki Gminy Gzy – 205.000,00 zł.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340 do km 8+260”.
Wartość inwestycji według przedstawionego rozliczenia przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach:
całkowity koszt inwestycji – 568.441,85 zł

źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 284.220,00 zł;
- środki Powiatu Pułtuskiego – 244.221,85 zł;
- środki Gminy Gzy – 40.000,00 zł.
- modernizacja dróg gminnych – 161.708,59 zł;
w tym: z funduszu sołeckiego – 144.226,00 zł;
- modernizacja drogi we wsi Gzy Wisnowa – 5.876,45 zł
w tym: z funduszu sołeckiego – 5.876,45 zł;
- modernizacja drogi we wsi Ostaszewo Wielkie - 5.880,00 zł
w tym: z funduszu sołeckiego – 5.880,00 zł;
- wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów w Przewodowie Majorat – 6.498,34 zł
w tym: z funduszu sołeckiego – 6.498,34 zł;
- remont przystanku i drogi gminnej Słończewo –Dziarno oraz montaż przepustów we wsiach Pękowo, Mierzeniec – 41.453,00 zł
- modernizacja mostku we wsi Żebry Wiatraki – 11.958,17 zł;
- wykonanie przepustu drogowego we wsi Sisice – 2.615,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo – 117.264,26 zł
w tym: z funduszu sołeckiego - 9.151,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo – 266.719,47 zł.

Nie wykonano przepustów na drodze gminnej we wsi Nowe Przewodowo, Mierzeniec, Ołdaki z uwagi na niskie środki zaplanowane w budżecie gminy. We wsi Mierzeniec konieczność wykonania dokumentacji technicznej w celu określenia odpowiednich średnic przepustu.

Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej we wsi Pękowo, zrezygnowano z realizacji z uwagi na znajdujące się w pasie realizacji inwestycji przewody telefoniczne oraz sieć wodociągowa, które wymagają przełożenia lub ewentualnej zmiany koncepcji wykonania zadania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 25.700,00 zł, wykonanie - 12.950,30 zł - 50,39 %

Wydatki bieżące wykonanie - 12.950,30 zł

podział działki Pękowo i okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu socjalnym, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami, grupowanie dokumentacji formalno-prawnej do uzyskania własności pasma drogowego Mierzeniec – Grochy Stare, wycena i projekt podziału lokali w Gzach przeznaczonych do sprzedaży, zakup materiałów na bieżące remonty socjalne, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy – 12.950,30 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 6.777,30 zł - 45,18 %

Wydatki bieżące wykonanie - 6.777,30 zł

- wykonanie 29 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 6.777,30 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.763.698,00 zł, wykonanie - 1.638.514,92 zł - 92,90 %

Wydatki bieżące wykonanie - 1.585.264,88 zł

Zobowiązania niewymagalne - 100.601,58 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2013 wypłacone w roku 2014, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę energii i usług związanych z ciągłą działalnością urzędu).

1. Urzędy wojewódzkie - 36.704,48 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 36.704,48 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 27.290,00 zł, wydatki rzeczowe - 9.494,48 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia, zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody”).
2. Rady Gmin - 35.291,94 zł
 - wypłata diet dla radnych, przewodniczącego rady za udział w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały - 35.291,94 zł.
3. Urzędy gmin - 1.491.215,59 zł

Wydatki bieżące - 1.444.758,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 882.191,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.905,40 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 72.918,00 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 176.760,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.572,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.791,98 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 8.885,00 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, czynsze, remonty itp.) - 95.992,36 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 19.465,83 zł,
- energia - 27.220,21 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, zestaw komputerowy, licencja programów, artykułów do napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek, druków itp. - 44.692,15 zł w tym zakup tablicy ogłoszeniowej z Funduszu Sołectkiego Nowe Skaszewo i Żebry Falbogi - 1.795,80 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.462,64 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 900,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan - 98.000,00 zł, wykonanie - 46.457,18 zł - 47,41 %

- zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu - 4.477,20 zł;

- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku urzędu – 34.080,00 zł;
- wykonanie modernizacji sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 7.899,98 zł.

Nie zrealizowano zadania budowa budynku gospodarczego z uwagi na zbyt małe środki finansowe przeznaczone na ten cel.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.080,35 zł

Wydatki bieżące - 2.080,35 zł

- zakup materiałów i usług reklamowych Gminy - 2080,35 zł

5. Pozostała działalność - 73.222,56 zł

Wydatki bieżące - 66.429,70 zł, z tego:

- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 5.600,00 zł,
- zorganizowanie robót publicznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 60.829,70 zł

Wydatki majątkowe

Plan - 11.640,00 zł; wykonanie - 6.792,86 zł - 58,36 %,

- przekazana dotacja zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - 6.792,86 zł.

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

Plan - 670,00 zł, wykonanie - 670,00 zł - 100,00 % zadania rządowe zlecone

Wydatki bieżące - 670,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 670,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 84.000,00 zł, wykonanie - 69.271,43 zł - 82,47 % (zaległości niewymagalne - 1.344,68 zł za energię)

z tego:

- Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 69.271,43 zł

z tego:

W roku 2013 jednostki brały udział w 47 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 19,
- do miejscowego zagrożenia - 27.

Łącznie w akcjach brało udział 59 sekcji OSP w tym 225 strażaków.

Wydatki bieżące ogółem 69.271,43 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 6.597,17 zł,
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 18.278,47 zł,
- zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia i materiałów dla OSP - 14.977,41 zł,
- energia - 14.072,08 zł,

- wynagrodzenie za remont silnika samochodu strażackiego OSP Gzy – 1.100,00 zł,
 - badanie techniczne pojazdów i naprawy sprzętu, montaż zestawu automatyki, drzwi garażowych w OSP Gzy - 5.482,30 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty za dowody rejestracyjne oraz za wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów dla 8 strażaków - 8.764,00 zł,
 - Obrona cywilna
Plan - 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł
 - Zarządzanie kryzysowe
Plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł
- Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 208.233,00 zł, wykonanie - 167.961,30 zł - 80,66 %

Wydatki bieżące - 167.961,30 zł

Odsetki od kredytów w roku 2013 są niższe od planowanych z uwagi na spadek oprocentowania WIBOR – 3M, w wyniku czego obniżyły się koszty obsługi kredytów zaciągniętych wcześniej jak również od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu w roku 2013.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan - 30.588,00 zł

- rezerwa ogólna i celowa

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.989.122,67 zł, wykonanie - 4.773.497,46 – 95,68%

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2013 roku wyniosły 245.577,25 zł. Dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok z terminem wypłaty do końca marca 2014 roku w kwocie 203.829,63 zł, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy w kwocie 39.104,18 zł oraz zobowiązania względem telekomunikacji Polskiej SA za rozmowy telefoniczne i za przedszkola wobec innych gmin w kwocie 2.644,44 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 2.964.327,00 zł.,
w tym: z rezerwy oświatowej – 50.000,00 zł
- środki własne Gminy: 1.728.992,07 zł.
- środki unijne na realizację projektu „Dziś myślę o jutrze”: 52.440,39 zł.
- dotacja na oddziały przedszkolne: 27.738,00 zł.

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

SZKOŁY PODSTAWOWE z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 2.421.710,38 zł Wykonanie: 2.373.098,21 zł 98,00 %

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 1.268.438,38 zł. Wykonanie: 1.256.366,56 zł. 99,05%

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 97, w 2 oddziałach przedszkolnych - 33 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni – 15,05 etatu oraz pracownicy obsługi – 5 etatów, w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora oraz 3 palaczy c.o. w sezonie grzewczym.

Szkoła w 2013 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.167.249,89 zł. Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 805.906,59 zł. Wynagrodzenie nauczycieli – 634.021,24 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 434.812,28 zł,
- dodatki - 127.541,47 zł,
- za godziny ponadwymiarowe- 48.296,62 zł,
- nagrody jubileuszowe- 7.175,72 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2012r -10.235,15 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.960,00 zł.

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 171.885,35 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 110.185,64 zł,
- nagrody jubileuszowe- 5.253,00 zł
- dodatki – 54.746,71 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1700,00 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 60.963,45 zł.

Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 170.389,95 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 129.989,90 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 53.367,20 zł
- odpis na ZFŚS: 70.150,00zł (z tego 22.000,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 7 nauczycielom : 5.200,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.272,70 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 84.833,36 zł. Składa się na to:

- zakup koksu opałowego – 46.407,90 zł. (36,91 tony),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy oraz pozostałych - 7.681,11 zł,
- zakup art. do prac remontowo-malarskich – 3.287,45 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.495,97 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.614,57 zł,
- zakup usług remontowych – 3.929,85 zł (roboty remontowo-malarskie pomieszczeń szkoły oraz naprawa sprzętu szkolnego),
- wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe – 6.529,06 zł,
- zakup połączeń telef. – 1.212,33 zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 695,00 zł,
- delegacje służbowe - 480,12 zł.
- szkolenie pracowników – 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 78.277,05 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. z terminem wypłaty do końca marca 2014r. – 65.691,69 zł, składki ZUS i FP – 12.467,36 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2014r. – 118,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim
z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 1.153.272,00 zł. Wykonanie: 1.116.731,65 zł. 96,83%

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 62, w 2 oddziałach przedszkolnych - 33 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni – 11,16 etatu oraz pracownicy obsługi – 4,5 etatu, w tym 0,5 etatu administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora.

Szkoła w 2013 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 999.344,64 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 698.004,61 zł. Wynagrodzenie nauczycieli – 588.665,67 zł, z tego:

- płaca zasadnicza- 377.179,84 zł.,
- dodatki – 115.870,43 zł.,
- za godziny nadwymiarowe- 63.746,35 zł,
- nagrody jubileuszowe- 7.374,35 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2012r- 19.294,70 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.200,00 zł.

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 109.338,94 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 64.774,22 zł,
- dodatki – 35.208,12 zł,
- nagroda jubileuszowa- 8.256,60 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.100,00 zł.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 51.096,22 zł.

Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 147.051,22 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 103.192,59 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 45.355,59 zł
- odpis na ZFŚS: 50.454,00 zł (z tego 10.854,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 7 nauczycielom : 5.000,00zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.033,00 zł

Szkoła poniosła także wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia oraz o dzieło w wysokości 1.350,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 115.187,01 zł.

Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 61.735,77 zł. (17.035 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, oraz pozost. art. – 5029,94 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 3.593,20 zł (krzesła, stoliki itp.)
- zakup sprzętu biurowego – 3.400,21 zł (kserokopiarka, monitor, głośniki)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.202,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.977,97 zł,
- zakup usług remontowych – 850,00 zł (naprawa sanitariatów ora kserokopiarki),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe oraz położenie wykładziny w sali gimnastycznej – 13.637,83 zł,

- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 1.680,88 zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 873,00 zł,
- delegacje służbowe- 705,47 zł.
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Z otrzymanej rezerwy oświatowej w kwocie 24.573,00 zł wyposażono małą salę gimnastyczną oraz wyposażono salę przeznaczoną na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i dydaktyczno-wychowawcze pozyskane w wyniku adaptacji.

Na dzień 31.12.2013 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.443,32 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. z terminem wypłaty do końca marca 2014r. – 56.487,78 zł, składki ZUS i FP – 10.885,54 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2014r. – 70,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Gzach

Plan: 1.768.518,00 zł Wykonanie: 1.741.131,73 zł 98,45 %

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 91.

Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni – 17,00 etatu oraz pracownicy obsługi – 6 etatów, w tym 2 etaty administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora.

Gimnazjum w 2013 roku poniosło wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.465.059,01 zł. Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 1.015.294,94 zł. Wynagrodzenie nauczycieli – 887.290,05 zł, z tego:

- płaca zasadnicza- 589.529,89 zł.,
- dodatki - 168.304,53 zł. ,
- za godziny nadwymiarowe- 55.580,23 zł,
- nagrody jubileuszowe- 19.830,56 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2012r- 45.044,84 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 9.000,00 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 128.004,89 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 82.067,47 zł,
- dodatki – 39.458,72 zł,
- nagroda jubileuszowa- 5.278,70 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.200,00 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 82.074,69 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 218.561,12 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 149.128,26 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 73.541,00 zł
- odpis na ZFŚS: 57.260,00 zł
- zasiłki zdrowotne wypłacone 12 nauczycielom : 8.850,00zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 577,26 zł

Szkoła poniosła także wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia (opiekun hali sportowej) oraz o dzieło – 8.900,00 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 275.622,72 zł. Składa się na to:

- zakup oleju opałowego –178.945,58 zł. (49.243 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiałów gosp. itp.- 7.266,82 zł,

- zakup mebli i wyposażenia – 13.811,98 (zakup wyposażenia pracowni do języków obcych)
- zakup art. do prac remontowo-malarskich - 3.171,09zł. (malowanie szatni, pokoju nauczycielskiego sekretariatu),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –13.597,38zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 26.235,80 zł
- zakup usług remontowych – 5.663,50 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych, naprawa ksero),
- wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe itp. – 13.605,81zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. –6.570,18zł,
- zakup ubezpiec. majątku szkoły –2.668,00 zł,
- delegacje służbowe- 1.076,58 zł,
- badania lekarskie – 3.010,00.zł

Z przyznanej rezerwy oświatowej w kwocie 25.427,00 zł utworzono pracownię do języków obcych z odpowiednim wyposażeniem.

Na dzień 31.12.2013 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.518,44 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. z terminem wypłaty do końca marca 2014r. –81.649,16 zł, składki ZUS i FP –15.751,28 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2014r. – 118,00 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Gminę na zadania oświatowe

Plan – 788.424,29 zł, wykonanie – 648.748,83 zł

z tego:

- przekazana dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 350.530,00 zł.
Według przedstawionego rozliczenia przez Społeczną Szkołę Podstawowa w Gzach, dotacja w kwocie 350.530,00 zł poniesiona została na bieżącą działalność statutową jednostki w 100%.
- wpłata Gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach – 21.491,64 zł; zobowiązania niewymagalne – 2.012,48 zł.
- realizacja projektu przy udziale środków unijnych „Dziś myślę o jutrze” – 52.440,39 zł
z tego:
 - zarządzanie projektem i obsługa finansowa projektu – 13.409,25 zł
 - zakup wyposażenia i pomocy – 30.741,14 zł
 - realizacja zajęć rozwijających i wyrównawczych – 8.290,00 zł.
 Pozostałe zadania projektu realizowane będą w roku 2014.
- dowożenie uczniów do szkół
 - opłaty za przewoźnika Publiczne Gimnazjum Gzy – 60.450,20 zł, PSP Przewodowo – 50.548,40 zł, PSP Skaszewo – 21.725,40 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do właściwych placówek szkolnych – 12.877,78 zł.
- wydatki majątkowe, remont łazienek PSP Przewodowo – 78.685,02 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 45.536,00 zł, wykonanie - 43.879,01 zł – 96,36% (tabela Nr 13 i 14)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.,

poz. 1356), realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2013, uchwalonego przez Radę Gminy Gzy dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Nr XXII/89/12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2010r.

W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.: dyrektorzy szkół, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik Urzędu Gminy Gzy, przedstawiciel policji. Aktualna liczba członków Komisji – 8.

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

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

Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.

Natomiast głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należą:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Gzy - 25

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie na dzień 31.12.2013r. - 16

W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu,
- w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddanie się przymusowemu leczeniu,
- składa wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Pułtuskach.

Działalność Komisji w 2013 roku

W ramach działalności w 2013r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których podjęto decyzje wobec osób zgłoszonych do jej postępowania.

Kierowano do biegłego celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia - 1 osoba 418,00 zł.

Ponadto w ramach swojej działalności GKRPA opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 3 pozytywne opinie w formie postanowienia.

Na posiedzenia Komisji w 2013r. wezwano 17 osób, z czego zgłosiło się 8 osób, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Z osobami wezwanymi zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno - motywujące do podjęcia leczenia. Członkowie Komisji podczas rozmów służyli szeroką informacją dotyczącą formy pomocy dla osób nadużywających alkoholu:

- motywowali i udzielali informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii (sfinansowano implantację esperalu dla sześciu osób na kwotę 3000,00 zł),
- diagnozowali problem całej rodziny, w której występuje problem alkoholizmu,
- prowadzili rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- dysponowali aktualnymi informacjami na temat placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym na terenie gminy, powiatu i województwa.

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

W ramach swojej działalności w 2013r. GKRPA wydatkowała kwotę – 40.461,01 zł., z tego:

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej 3.947,35 zł tj. spektakl teatralny "Czas wyboru" oraz akcja profilaktyczna "Dążymy do zera. Zero nowych zagrożeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów z powodu AIDS."
- prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych - 36.513,66 zł

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną na kwotę 18.197,22 zł w tym:

- programy profilaktyczne : "Kto ma rację" , " Małe problemy małej głowy"
- gminne biegi przełajowe,
- gminny turniej tenisa stołowego,
- gminny konkurs piosenki religijnej " Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem",
- międzyszkolny konkurs recytatorski prozy papieża Jana Pawła II
- ogólnopolska noc profilaktyki "Profilaktyka, a Ty"
- gminny konkurs kolęd,
- zajęcia wakacyjne "Lato w bibliotece",
- spotkania okolicznościowe emerytów, rencistów
- Kampania "Postaw na rodzinę" (festyn rodzinny w PS w Przewodowie).

Kampania "Postaw na rodzinę" to promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnych. Działania te stały się znakomitym sposobem by pokazać uczniom i ich rodzicom, mieszkańcom społeczności lokalnej, że samorząd wspiera rodziny, służy pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny . Rodzina, której misją jest wychowanie

młodego pokolenia musi być otaczana opieką i wsparciem.

Gmina Gzy należy do grona samorządów aktywnie zaangażowanych w Ogólnopolską Kampanię "Postaw na rodzinę!" 2013, otrzymaliśmy certyfikat "Samorząd Przyjazny Rodzinie".

Sesja interwencyjno – edukacyjna dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy – 510,00 zł.

Działalność Punktu Konsultacyjnego za 2013 rok

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełniło dwóch terapeutów (środa i czwartek od godz. 16 do 18). Z porad terapeutyczno-psychologicznych korzystają dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, przemocą domową, osoby współuzależnione i uzależnione. Osoby uzależnione są motywowane do podjęcia terapii.

Działalność Punktu Konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.806,44 zł.

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

Reasumując w 2013 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.985.803,00 zł, wykonanie - 1.946.420,66 zł - 98,02 %

(Zobowiązania niewymagalne - 17.810,18 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 i składki ZUS)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.438.850,54 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 314.411,87 zł
- środki własne gminy - 193.158,25 zł

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki bieżące - 1.438.850,54 zł z tego:

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

Wydatki bieżące - 1.386.456,94 zł

z tego:

a) wydatki na świadczenia rodzinne – 1.266.827,78 zł:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 355 rodzin - 1.210.523,90 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem i pozostałe wydatki bieżące - 36.891,94 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 16 osób - 19.208,48 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia i odprowadzenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 1 osoba – 203,46 zł.

b) wydatki na fundusz alimentacyjny 119.629,16 zł:

- wydatki na fundusz alimentacyjny - 15 rodzin - 116.145,16 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem i pozostałe wydatki bieżące - 3.484,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne
Wydatki bieżące - 5.385,60 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14 osób - 5.385,60 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatkowano kwotę - 11.200,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zakresu "Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka"
 - Pozostała działalność
Wydatki bieżące - 34.608,00 zł
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 40 osób - 33.600,00 zł
 - obsługa 3% wydatki bieżące - 1.008,00 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące - 1.200,00 zł
 - realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 1 osoba.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki bieżące - 314.411,87 zł z tego:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne
Wydatki bieżące 9.208,29 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby - 9.208,29 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące - 40.000,00 zł
 - zasiłki okresowe dla 43 rodziny wydatkowano kwotę - 40.000,00 zł
- Zasiłki stałe
Wydatki bieżące - 103.226,00 zł
 - zasiłki stałe dla 23 osób na kwotę 103.226,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące - 80.576,58 zł
Wydatkowano 80.576,58 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z tego:
 - wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 3.406,58 zł
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.170,00 zł

- Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 67.000,00,00 zł

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

Wydatkowano dotację w wysokości 67.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki na posiłki 28 rodzin na kwotę 7.879,00 zł
 - zakup obiadów dla 130 dzieci w szkołach na kwotę 59.121,00 zł
- Wspieranie rodziny – 14.401,00 zł;
 - wydatki bieżące – 14.401,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny – 14.401,00 zł.

Realizacja zadań własnych

Ogółem wydatki bieżące - 193.158,25 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 68 rodzin na kwotę - 14.091,24 zł,
- dożywianie dzieci w szkole - zakup obiadów - 16.900,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 108.762,62 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.563,28 zł , wydatki rzeczowe bieżące – 9.199,34 zł),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.360,00 zł,
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 2 osoby - 31.056,32 zł
- wpłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 4.988,07 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 86.688,00 zł, wykonanie – 86.613,07 zł - 99,91%

- W 2013 roku wypłacono 78.088,00 zł na stypendia socjalne, z czego dotacja wynosiła 60.076,00 zł, środki własne Gminy: 18.012,00 zł.

I półrocze – wypłata dla 64 uczniów z 29 rodzin stypendium socjalnego za okres I-VI 2013r.

Dotacja Budżetu państwa – 32.640,00 zł;

Środki Gminy – 8.280,00 zł

II półrocze – wypłata dla 59 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres IX-XII 2013r.

Dotacja budżetu państwa – 27.436,00 zł;

Środki Gminy – 9.732,00 zł.

- Zakup podręczników dla 34 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka Szkolna” w kwocie – 8.525,07 zł.
 - z tego:
 - PSP Skaszewo – 90 uczniów – 2.200,00 zł, PSP Przewodowo – 18 uczniów – 4.283,31 zł,
 - SSP Gzy – 5 uczniów – 1.591,76 zł, PG Gzy – 2 uczniów – 450,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 393.455,97 zł, wykonanie - 311.798,80 zł - 79,25 %

zobowiązania niewymagalne - 38.992,00 zł za energię i wywóz śmieci za grudzień

Wydatki bieżące wykonanie - 270.416,35 zł

z tego:

- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 131.308,02 zł
w tym: montaż lampy oświetleniowej z funduszu sołeckiego Porzowo – 2.782,89 zł
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni i opieką nad bezdomnymi psami - 4.645,95 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 17.713,10 zł,
- zakup kostki na utwardzenie placu przy przystanku Łady – 441,46 zł
w tym: z funduszu sołeckiego Łady – 441,46 zł
- zakup materiałów na remont świetlicy Pękowo – 7.007,82 zł
w tym: z funduszu sołeckiego Pękowo – 7.007,82 zł,
- naprawa ogrodzenia przy świetlicy Kozłówka – 1.300,00 zł
w tym: z funduszu sołeckiego – 1.300,00 zł.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 108.000,00 zł
Zobowiązanie niewymagalne – 21.600, 00 zł
Faktura za grudzień 2013 termin płatności – styczeń 2014r. Zadanie zlecono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcy pn. „Błysk – Bis Sp. z o.o.” z/s w Makowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe - 41.385,45 zł

z tego:

- wykonanie rowu odwadniającego w celu obniżenia lustra wody w stawie we wsi Szyszki – 6.598,86 zł,
- zagospodarowanie stawu w Szyszkach – 18.411,00 zł
w tym: z funduszu sołeckiego – 8.511,00 zł
- budowa przystanku autobusowego w Szyszkach – 4.305,00 zł
- budowa przystanku autobusowego w Grochach Imbrzykach – 3.555,99 zł
w tym: z funduszu sołeckiego – 3.555,99 zł,
- budowa szamba i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej Kozłówka – 8.511,60 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 109.990,00 zł , wykonanie - 103.073,18 zł - 93,71 %

Wydatki bieżące - 103.073,18 zł

z tego: wydatkowano na:

- dotacje dla bibliotek - 80.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce - 23.073,18 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 6.523,86 zł - 65,24 %

Wydatki bieżące - 6.523,86 zł

z tego na:

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych,

- wyjazd dzieci na zawody sportowe.

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

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

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Głowacka