

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2006

Budżet Gminy Gzy na rok 2006 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Gzy i wynosił:

Dochody - 7.535.243,00 zł
w tym: na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - 924.705,00 zł

Wydatki - 7.702.081,00 zł
w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 924.705,00 zł

Na dzień 31.12.06 budżet gminy uległ zmianie w związku z zmianami dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zmianą planu zadań inwestycyjnych oraz zmianą planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu. W trakcie roku budżetowego gminie przydzielono nowe zadania rządowe zlecone a mianowicie:

- wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym
- wypłata świadczeń dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

Po zmianach plan budżetu gminy wynosi:

Dochody - plan 8.288.920,00 zł - wykonanie 8.301.854,50 zł - 100,2 %
w tym: dotacje związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej
- plan 1.467.023,00 zł - wykonanie 1.457.050,74 zł - 99,3 %

Wydatki - plan 9.229.851,00 zł - wykonanie 8.879.085,65 zł - 96,2 %
w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- plan 1.490.495,00 zł - wykonanie 1.470.017,86 zł - 98,6 %.

Wydatki bieżące gminy - plan 7.090.203,00 zł - wykonanie 6.780.184,52 zł - 95,6 %
Wydatki majątkowe gminy - plan 2.139.648,00 zł - wykonanie 2.098.901,13 zł - 98,1 %

Planowany deficyt - 940.931,00 zł, wykonanie - 577.231,15 zł.

Finansowanie deficytu:

Plan - 940.931,00 zł, wykonanie - 980.315,34 zł

Wynik budżetu (wolne środki) - 403.084,19 zł.

Z planowanych przychodów na kwotę 1.778.763,00 zł zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 1.350.000,00 zł w tym na realizację projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych tj. na „Adaptację budynku po byłym GOK-u na świetlicę i bibliotekę w Gzach” - 630.000,00 zł z tego: 450.000,00 zł na pokrycie wydatków unijnych i 180.000,00 zł na udział własny projektu

oraz planowane inne źródła przychodów (wolne środki) - 428.763,00 zł, wykonanie - 460.648,18 zł.

Z planowanych rozchodów ogółem 837.832,00 zł, wykonanie 830.332,84 zł
 z tego: spłata kredytów i pożyczki 830.332,84 zł
 w tym: spłacono kredyt zaciągnięty na wydatki unijne „droga Słończewo – Dziarno”
 w roku 2005 - 532.528,00 zł

Spłata kredytu i pożyczki jest niższa w stosunku do planu z uwagi że Bank PKO BP S.A. Ciechanów ratę ustaloną według harmonogramu spłat pobrał z rachunku pomocniczego w dniu 2 stycznia 2007r., gdyż termin przypadł na dzień wolny od pracy.

Stan zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2006r.

wynosi - 2.804.939,11 zł

co stanowi 33,8 % wykonanych dochodów ogółem, bez kredytu na prefinansowanie środków unijnych - 28,4 %

z tego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 175.000,00 zł
- kredyty bankowe - 2.629.939,11 zł

z tego:

- długoterminowe - 2.629.939,11 zł
 w tym na pokrycie wydatków unijnych - 450.000,00 zł

Struktura wykonania dochodów za rok 2006 przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna - 47,7 %
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 11,1 %
3. Dochody własne - 23,3 %
4. Dochody pochodzące z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszy strukturalnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Urzędu Marszałkowskiego) - 15,3 %
5. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 2,6 %.

Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 367.557,00 zł, wykonanie - 369.395,52 zł - 100,5 %

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 939,94 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów - 2.100,00 zł
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 66.355,58 zł
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki” umowa Nr MPW I-151/57/06 kwota 300.000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 875.717,00 zł, wykonanie - 871.287,99 zł - 99,5 %

z tego:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare” - 55.572,00 zł
- otrzymane środki z rozliczenia inwestycji z roku 2005 pn. „Przebudowa drogi gminnej Słończewo – Dziarno” z funduszy strukturalnych - 499.161,17 zł

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie zadania z roku 2005 „Przebudowa drogi gminnej Słończewo – Dziarno” - 66.554,82 zł
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka – Pękowo” umowa Nr MPW-1/116/RW/WO. II/2006 z dnia 02.08.06r. - 250.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 6.022,00 zł, wykonanie - 19.051,85 zł - 316,4 %

z tego:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 56,90 zł
- dochody z najmu lokali - 7.884,95 zł
zaległość pozostała do zapłaty 43,61 zł. Wpłata zaległości nastąpiła w m-cu styczniu 2007r.
- dochody z sprzedaży mienia komunalnego Żebry Wiatraki i Kozłowo - 11.110,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 51.847,00 zł, wykonanie - 44.431,69 zł - 85,7 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 36.566,00 zł
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych - 856,56 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, dochody z tytułu wpłat za specyfikacje na przetargi - 7.009,13 zł

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

Plan - 23.472,00 zł, wykonanie - 12.967,12 zł - 55,2 %

z tego:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 638,84 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 12.328,28 zł
- Dotacje zostały rozliczone zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 500,00 zł, wykonanie - 500,00 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

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

Plan - 1.311.238,00 zł, wykonanie - 1.341.326,97 zł - 102,3 %

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych, wykonanie przebiegało zgodnie z planem.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 74.856,77 zł w tym zaległości wymagalne - 70.589,77 zł, nadpłaty - 1.391,74 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 47.011,97 zł i obejmuje 83 podatników z tego odroczone jednemu podatnikowi na kwotę 263,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych 46.748,97 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 32.996,78 zł i zaległości za 2006r. w wysokości 13.752,19 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 21.920,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne nie wystąpiły. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na kwotę 4.004,00 zł do 31.03.07r.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podatków w 2006r. wystawiono 368 szt. upomnień na kwotę 62.069,00 zł. Wystawiono 117 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.038,00 zł i przekazano do realizacji Urzędu Skarbowego w Pułtusku i Ciechanowie a pozostała kwota zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2006 (Uchwały Rady Gminy) - 75.784,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości i od środków transportu.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od budowli i budynków od osób prawnych (Uchwała Rady Gminy) - 149.779,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (Wójt Gminy) - 33.919,91 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójt Gminy) odroczenie terminów płatności - 4.267,00 zł.

Ogółem skutki obniżen, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności wynoszą 263.749,91 zł i stanowią 20,4 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 3.961.724,00 zł, wykonanie - 3.961.724,00 zł - 100,00 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 119.702,00 zł, wykonanie - 119.687,83 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem - 3.296,17 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajem sali gimnastycznej - 2.962,24 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie” umowa Nr MPO-5/26/RW/WO.II/D/2006 kwota 100.000,00 zł
- środki na realizację projektu „Patriota kto to taki?” - 3.000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dla młodocianych pracowników z terenu gminy Gzy - 10.429,42 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.502.730,00 zł, wykonanie - 1.493.070,53 zł - 99,4 %

z tego:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.353.629,16 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 137.561,10 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 9,10 zł
- dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika - 1.871,17 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 68.411,00 zł, wykonanie - 68.411,00 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów - 68.411,00 zł

W roku 2006 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem, globalnie wykonano 100,2 % planu. Tak osiągnięte dochody i zaciągnięcie kredytu bankowego pozwoliły wykonać zadania przyjęte w planie wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2006r. wynosi - 9.229.851,00 zł, wykonanie - 8.879.085,65 zł - 96,2 %.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 103.918,00 zł, wykonanie - 102.261,90 zł - 98,4 %

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 459,92 zł
- za wykonanie koncepcji projektowej, techniczno – technologicznej sanitacji Gminy Gzy wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostaszewo dla etapu decyzji środowiskowej - 26.822,40 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 8.624,00 zł
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 203 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 65.054,49 zł.
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 1.301,09 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów biurowych)

Na koszty postępowania zwrotu gminie przydzielono 2 % od kwoty wypłaconej co stanowi 1.301,09 zł. Kwota ta była niska i nie zabezpieczyła wszystkich kosztów postępowania. Wnioski w sprawie zwrotu podatku były przyjmowane przez osoby wyznaczone przez Wójta Gminy na stanowisku ds. kancelaryjno – sekretarskich i gospodarczych i wszystkie pozostałe czynności związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą przydzielono w Referacie Planowania Budżetu i Finansów. Wydano 203 decyzje a środki przelano na rachunek bankowy producentów bądź w kasie Urzędu w terminie ustawowym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.051.556,00 zł, wykonanie - 1.022.397,43 zł - 97,2 %

Wydatki bieżące - 76.710,13 zł

z tego:

- zakup rur betonowych na wykonanie zjazdów na drogach gminnych i transport - 5.117,90 zł
- nawiezenie pospółki na remont dróg gminnych - 30.140,10 zł
- odśnieżanie dróg - 22.701,80 zł

- profilowanie dróg (równiarka) - 5.761,45 zł
- remont drogi Skaszewo Włociański - 5.978,00 zł
- naprawa przystanków we wsi Grochy Imbrzyki i Kozłówka - 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg tj. wykonanie tablic, znaków drogowych, wypisy z rejestru gruntów, założenie ksiąg wieczystych, pomiary ruchu itp. - 6.510,88 zł

Wydatki majątkowe - 945.687,30 zł

Wszystkie zadania w planie inwestycyjnym zostały wykonane.

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

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki”. Plan na 2006r. - 463.000,00 zł. Ogółem poniesione nakłady - 475.603,76 zł z tego: w roku 2005 - 21.029,20 zł, w roku 2006 - 454.574,56 zł.

Źródła finansowanie zadania:

- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” - 300.000,00 zł
- środki własne gminy - 175.603,76 zł

Efekt rzeczowy:

Przebudowa i wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 2,125 km.

- zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare”. Plan na 2006r. - 171.000,00 zł. Ogółem poniesione nakłady w 2006r. - 168.288,99 zł

Źródła finansowania:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 55.572,00 zł
- kredyt bankowy - 90.000,00 zł
- środki własne gminy - 22.716,99 zł

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 0,900 km.

W planie zadań rocznych przyjęto do realizacji:

- zadanie pn. „Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka – Pękowo” plan na 2006r. - 301.556,00 zł. Ogółem poniesione nakłady - 301.540,23 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” - 250.000,00 zł
- środki własne gminy - 51.540,23 zł

Efekt rzeczowy:

Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej - asfaltowanie o długości 1,750 km.

- zadanie pn. „Asfaltowanie drogi gminnej w Pękowie”. Plan - 11.000,00 zł. Poniesione nakłady - 11.000,00 zł

Odnowa nawierzchni o długości 0,200 km.

- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg gminnych: Żebry Falbogi – Gąsiorówek, Grochy – Mierzeniec”. Plan - 20.000,00 zł. Poniesione nakłady - 10.283,52 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 20.200,00 zł, wykonanie - 9.359,57 zł - 46,3 %

- wypłata odszkodowania za zajęty grunt pod drogę gminną Grochy Stare – Mierzeniec - 8.000,00 zł i pozostałe wydatki tj. montaż podlicznika, wypisy z rejestru gruntów, opłata sądowa itp. - 1.359,57 zł
- przyznane przez Radę Gminy Gzy w dniu 25.10.2006r. środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalno – administracyjnego w Gzach zlokalizowanego na działce nr ewid. 135 nie zostały wykorzystane w 2006r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonanie zmiany pokrycia dachowego przy opadach deszczu zagrażało zalaniu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w w/w budynku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 65.000,00 zł, wykonanie - 45.218,86 zł - 69,6 %

- wykonanie 92 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 23.607,00 zł
- wykonanie odbitek map geodezyjnych wsi Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice, Szyszki do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy - 1.115,86 zł
- wykonanie I etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy - 20.496,00 zł

Niższe wykonanie nastąpiło z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie wykonania projektów decyzji oraz wykonanie I etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania. II etap robót i zapłata nastąpi w 2007 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.052.101,00 zł, wykonanie - 998.071,91 zł - 94,9 %

Zobowiązania niewymagalne - 50.495,08 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2006 wypłacone w roku 2007, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę towarów i usług związane z ciągłą działalnością urzędu).

1/ Urzędy wojewódzkie - 36.566,00 zł

- realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 36.566,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 31.117,00 zł, wydatki rzeczowe - 5.449,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja programów i komputerów)

2/ Rady gmin - 33.567,29 zł

- wypłata diet dla radnych, przewodniczącego rady, sołtysów za udział w pracach organów gminy.

3/ Urzędy gmin - 878.438,32 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 457.291,19 zł
w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych - 6.586,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.781,43 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PFRON - 98.441,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.457,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.713,00 zł
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 10.241,00 zł
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, ubezpieczenie mienia itp.) - 70.996,42 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 11.604,57 zł

- energia - 25.814,61 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do drobnych napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek oraz Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, druków itp. - 39.731,73 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 7.210,63 zł

Wydatki majątkowe: plan - 89.000,00 zł, wykonanie - 85.155,12 zł.

Zgodnie z planem rocznym inwestycyjnym:

- wykonanie instalacji i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie - poniesione nakłady - 18.000,00 zł
- wykonanie sieci komputerowej z serwerem w Urzędzie - poniesione nakłady - 8.000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy - ogółem poniesione nakłady - 48.970,12 zł
- zakup sprzętu komputerowego - poniesione nakłady - 10.185,00 zł

4/ Pozostała działalność - 49.500,30 zł

z tego:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji - 30.398,54 zł

z tego:

- wynagrodzenie osobowe - 13.085,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2.522,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące: materiały biurowe, stałe łącze internetowe, energia itp. - 14.791,06 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. Gminne Centrum Informacji odwiedziło 1015 osób, co stanowi średnio 85 osób miesięcznie. Głównymi powodami korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji w Gzach były:

- Informacje związane z edukacją, poszukiwanie materiałów do szkoły: 46 % odwiedzających
- Informacje o ofertach giełd maszyn rolniczych: 13 % odwiedzających
- Korzystanie z sieci internet w różnych celach: 19 % odwiedzających
- Korzystanie z udostępnionych urządzeń biurowych: 18 % odwiedzających
- Poszukiwanie informacji prawnych: 4 % odwiedzających.

W ramach działalności Gminnego Centrum Informacji oferowano usługi:

- udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internet
- udostępnianie urządzeń biurowych (skaner, drukarka, kserokopiarka)
 - pomoc w zakresie korzystania sieci WWW, wyszukiwania informacji w sieci, pisania dokumentów w edytorze tekstu, pomoc w redagowaniu dokumentów
- udostępnianie zainteresowanym prasy oraz książek znajdujących się w GCI
- pomoc w znalezieniu pracy za pośrednictwem ogłoszeń WWW, pomoc w pisaniu CV i listów motywacyjnych
- pomoc zainteresowanym w wypełnianiu wniosków urzędowych

W Gminnym Centrum Informacji w Gzach dwa razy w tygodniu pełni dyżur pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. Osoby zainteresowane mają dostęp do aktualnych ofert pracodawców z powiatu pułtuskiego oraz ofert pracy za granicą dostarczanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku. Istnieje też możliwość załatwienia na miejscu formalności związanych z obsługą osób bezrobotnych.

W okresie swojej działalności Gminne Centrum Informacji pozwoliło mieszkańcom gminy zapoznać się i skorzystać z nowoczesnych rozwiązań dostępu

do informacji i wiedzy jaką daje dostęp do sieci internet, dostęp do urzędzeń biurowych, czasopism i książek. Zadania i cele Gminnego Centrum Informacji przejmie świetlica gminna, gdzie utworzono warunki pozwalające chętnym dostęp do stanowisk komputerowych i urzędzeń biurowych; w świetlicy gminnej znajduje się też biblioteka.

Gminne Centrum Informacji we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku wzięło udział w projekcie „EUROALTERNATYWA II”, który zakłada podnoszenie kwalifikacji osób mieszkających na terenie wiejskim i zainteresowanych podjęciem działalności pozarolniczej. W siedzibie GCI odbyły się spotkania osób zainteresowanych z realizatorami projektu.

- zorganizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych dla 18 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę 19.101,76 zł.

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

Plan - 23.472,00 zł, wykonanie - 12.967,12 zł - 55,2 %

z tego:

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 638,84 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i województw - 12.328,28 zł

Niższe wykonanie w stosunku do planu wiąże się z przeprowadzeniem wyborów w jednej turze. Nie było potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Wydatki na ten cel były realizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

Z kwoty 12.328,28 zł wydatkowano na:

- diety członków komisji wyborczych - 6.375,00 zł
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców - 518,61 zł
- wydatki kancelaryjne, obsługa gminnej i obwodowej komisji, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 1.686,83 zł
- druk kart do głosowania - 539,90 zł
- inne wydatki (delegacje, składka ZUS) - 1.114,15 zł
- obsługa informatyczna gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 2.093,79 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 77.100,00 zł, wykonanie - 70.583,32 zł - 91,5 % (zaległości niewymagalne - 48,40 zł za energię)

z tego:

1/ Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 67.083,32 zł

W roku 2006 jednostki brały udział w 27 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 11
- do miejscowego zagrożenia - 16

Łącznie w akcjach brało udział 169 strażaków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 2.143,68 zł
- zakup paliwa - 13.494,41 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów - 6.341,85 zł

- zakup odzieży ochronnej, mundurów i czapek - 11.840,05 zł
 - zakup sprzężarki OSP Gzy - 1.793,60 zł
 - zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i materiałów budowlanych niezbędnych do remontu strażnicy i ogrodzenia OSP Pękowo - 4.051,71 zł
 - zakup artykułów hydraulicznych do remizy OSP Gzy - 238,08 zł
 - zakup nagród dla młodzieży uczestniczącej w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 397,72 zł
 - tablice OSP, flaga związku OSP, kalendarzy, wąż pożarniczy - 1.132,48 zł
 - energia - 13.737,13 zł
 - zakup usług remontowych (bieżące naprawy samochodów OSP Gzy – 1.430,00 zł, OSP Pękowo – 480,00 zł, naprawa instalacji wodociągowej OSP Pękowo – 310,00 zł) - 2.220,00 zł
 - badanie techniczne pojazdów OSP Gzy, Pękowo, Przewodowo, badania psychologiczne kierowców - 3.958,61 zł
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 5.734,00 zł
- 2/ Wydatki związane z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł
- szkolenie pracownika, serwis techniczny oprogramowania dotyczącego zagrożenia kryzysowego oraz zakup map topograficznych gminy Gzy na stanowisko obrony cywilnej - 500,00 zł
- 3/ Pozostała działalność - 3.000,00 zł
- zakup paliwa dla Posterunku Policji w Gzach z przeznaczeniem na patrole w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy

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

Plan - 57.500,00 zł, wykonanie - 50.912,42 zł - 88,5 %

z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 36.190,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism podatkowych, opłaty bankowe i komornicze, przesyłki pocztowe, szkolenia, konserwacja systemów informatycznych - 14.722,42 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 117.100,00 zł, wykonanie - 95.007,43 zł - 81,1 %

Odsetki od kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3.877.373,00 zł, wykonanie - 3.800.188,04 zł - 98,0 %

Zobowiązania niewymagalne - 192.375,93 zł

(dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006 wypłaconego w roku 2007, składka ZUS i Fundusz Pracy, i zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów i energii związanych z ciągłą działalnością jednostek).

Wydatki inwestycyjne: plan - 307.172,00 zł, wykonanie - 306.700,66 zł - 99,8 %
z tego:

- wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie polegające na wymianie okien, dociepleniu ścian i stropodachu. Ogółem poniesione nakłady - 281.896,41 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich - 100.000,00 zł
- kredyt bankowy - 150.000,00 zł
- środki własne gminy - 31.896,41 zł
- zakupy inwestycyjne związane z wymianą kotła instalacji c.o. w PSP Przewodowo - 24.804,25 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe z liczbą uczniów 297, oddziałów – 18 , 3 oddziałami przedszkolnymi z liczbą dzieci – 32 oraz gimnazjum z liczbą uczniów 175 i 8 oddziałami. Liczba (przeciętna) zatrudnionych pracowników 78 w tym 54 pracowników pedagogicznych, 18 pracowników administracji i obsługi szkół oraz 6 palaczy w sezonie grzewczym (zatrudnieni w 2 szkołach).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieżące

Plan: 2.027.255,00 zł

Wykonanie: 1.987.379,24 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych wraz z naliczanymi składnikami to 1.521.300,71 zł. Wypłacone wynagrodzenia osobowe - 1.164.241,70 zł z tego dla:

-pracowników pedagogicznych - 880.720,04 zł w tym: wynagrodzenia zasadnicze - 610.000,01 zł, dodatki (funkcyjne, motywacyjne, za wychowawstwo i wysługę lat)

-185.869,50 zł, za godziny ponadwymiarowe - 66.713,49 zł, nagrody jubileuszowe (4) - 9.887,04 zł, nagrody z funduszu nagród - 8.250,00 zł.

-pracowników administracji i obsługi - 283.521,66 zł w tym wynagrodzenia zasadnicze - 181.569,65 zł i dodatki (premia, za wysługę lat) - 99.973,46 zł i nagrody jubileuszowe (2) - 1.978,55 zł.

Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 94.338,62zł., naliczono składki na ubezpieczenia społeczne – 230.399,45 zł i Fundusz Pracy – 32.320,94 zł.

Pozostałe wydatki ogółem - 466.078,53 zł w tym na zakupy inwestycyjne – 24.804,25 zł.

Zatrudnionym nauczycielom wypłacono w wysokości 93.060,20 zł dodatki socjalne: wiejski w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych i mieszkaniowy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 76.415,00 zł.

Pozapłacowe pozostałe wydatki rzeczowe to 271.799,08 zł. Zakupiono opał za 120.455,14 zł : dla PSP Gzy 20.932 litry oleju opałowego za 47.215,00 zł; dla PSP Przewodowo 50 ton koksu i 3 tony węgla za 39.540,14 zł; dla PSP Skaszewo 70 ton węgla za 33.700,00 zł. Za środki do utrzymania czystości w obiektach szkolnych zapłacono 8.445,05 zł;

za prenumeratę poradników, czasopism, druki szkolne, kancelaryjne i materiały biurowe - 16.221,77 zł. Zakupiono wyposażenie , meble i sprzęt gospodarczy za 19.889,91 zł; w PSP Gzy – za 1623,00 zł pralkę i drabinę; PSP Przewodowo - wykładzinę obiektową, meblówkę krzesła i stoliki za 8.510,72 zł; PSP Skaszewo - regał, krzesła i stoliki za 5.878,20 zł.

Wykonano bieżące naprawy w budynkach oświatowych, konserwację urządzeń i wyposażenia na łączną kwotę 56.694,29 zł. Zakupione materiały – 8.745,73 zł; koszt wykonanych prac - 47.948,56 zł.

W PSP Gzy: sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych za 1.272,00 zł; wykonano obudowę grzejników za 450,00 zł; pomiary instalacji elektrycznej - 3.416,00 zł; serwis pracowni komputerowej – 1.364,00 zł. Materiały zakupione – 3.613,22 zł.

W PSP Przewodowo: wykonano ogrodzenie z siatki z montażem dotychczasowej za 14.860,00 zł; remont budynku gospodarczego i oddziału przedszkolnego za 3.175,66 zł; obudowy grzejników za 2.040,00 zł; przeprowadzono pomiary instalacji elektrycznej i przewodów kominowych za 2.724,24 zł. Koszt zakupionych materiałów - 2.987,81 zł.

W PSP Skaszewo: wykonano pokrycie dachu na budynku kotłowni i budynku gospodarczym za 5.400,00 zł; remont łazienek (glazura i terakota) za 7.500,00 zł; sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych za 1.345,00 zł; wykonano pomiary elektryczne za 2.712,02 zł naprawa sprzętu gaśniczego - 674,00 zł; serwis sprzętu komputerowego – 1.015,64 zł. Koszt zakupionych materiałów – 2.144,70 zł.

Oplaty za połączenia telefoniczne i „Internet” - 9955,41 zł; monitoring obiektów szkolnych – 2.125,23 zł; wywóz nieczystości – 3.215,78 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne (min.: zestawy map, tablice, atlasy , radiomagnetofony, gabloty) oraz książki do bibliotek szkolnych za 8.062,82 zł. W ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna” dla uczniów z klas pierwszych za 1.686,00 zł zakupiono 18 kompletów podręczników. Koszty ubezpieczeń majątku szkół – 2.624,00 zł; szkoleń i badań lekarskich pracowników – 1.467,00 zł; wyjazdy służbowe pracowników – 948,12 zł; opłaty za dostarczoną energię elektryczną i wodę - 20.008,56 zł.

W PSP Przewodowo - wymiana kotła instalacji c.o. za 24.804,25 zł (zakupy inwestycyjne).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan: 111.755,00zł

Wykonanie: 108.899,62zł

Wynagrodzenia 3 nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz ze składnikami pochodnymi to kwota 91.703,10 zł w tym wynagrodzenia osobowe – 70.144,39 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.941,91 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -16.616,80 zł. Wyplacone dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy – 8.303,50 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.940,00 zł; zakupione zabawki i pozostałe pomoce dydaktyczne za 2.953,02 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan: 1.076.606,00 zł

Wykonanie: 1.070.220,71 zł

Na wynagrodzenia pracowników wraz z naliczanymi pochodnymi składnikami wydatkowano - 800.770,80 zł.

Wynagrodzenia osobowe: nauczycieli - 545.468,45 zł z tego na wynagrodzenia zasadnicze – 410.348,58 zł; dodatki (funkcyjny, motywacyjne, za wysługę lat, wychowawstwo, trudne warunki pracy) – 83.106,26 zł; za godziny ponadwymiarowe – 41.863,36 zł; nagroda jubileuszowa(1) – 2.228,25 zł; nagrody z funduszu nagród - 5.560,00 zł. i zasilek na zagospodarowanie – 2.362,00 zł.

- pracowników administracji i obsługi - 70.034,48 zł. Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 40.899,12 zł; naliczone składki na ubezpieczenia społeczne – 126.931,61 zł. i Fund. Pracy – 17.437,14 zł. Wyplacono dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w wysokości 56.259,70 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 43.690,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota - 169.500,21 zł. Zakupiono 44.426 litry oleju opałowego za 103.010,18 zł; środki do utrzymania czystości – 3.450,00 zł; stół konferencyjny, pralkę, odkurzacz i tablice za 3.980,00 zł; druki szkolne i kancelaryjne, prenumerata czasopism i poradników – 4.852,20 zł materiały gospodarcze i do napraw bieżących za 3.059,87 zł.

Wykonano: remont klatki schodowej, 2 sal lekcyjnych i łazienek za 7.500,00 zł; konserwację central wentylacyjnych na hali sportowej – 2.440,00zł; serwis pracowni komputerowej – 2.061,56 zł; wywóz nieczystości – 1.569,46 zł; koszt ubezpieczenia majątku szkoły – 375,00 zł. Opłaty telefoniczne i „Internet” – 4.915,48 zł; koszty podróży służbowych – 1.064,19 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki za 5.002,13 zł.

Za dostarczoną energię elektryczną zapłacono 26.220,92 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 202.515,00 zł

Wykonanie: 183.036,10 zł

Wynagrodzenie kierowcy autobusu wraz z pochodnymi składnikami to 27.665,43 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 750,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe - 154.620,67 zł to koszty eksploatacji autobusu w kwocie 50.978,30 zł tj; zakup 9.560 litrów oleju napędowego i innych - silnikowych za 37.465,80 zł; koszt wykonanych napraw bieżących wraz z materiałami - 12.181,50 zł (min. naprawa przedniego zawieszenia, resorów, amortyzatorów, zbiornika paliwa, wymiana 2 opon samochodowych) oraz zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżających dzieci do klas zerowych, szkół podstawowych i gimnazjum za 103.642,37 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół.

Plan; 134.919,00 zł

Wykonanie: 129.481,48 zł

Wynagrodzenia pracowników z naliczonymi składnikami pochodnymi - 115.404,46 zł w tym wynagrodzenia osobowe - 88.921,18 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.009,43 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy – 19.473,85 zł. Kwota funduszu świadczeń socjalnych - 2.250,00 zł Pozostałe wydatki rzeczowe – 11.827,02 zł Zakupiono druki biurowe, poradniki i prasę, środki do utrzymania czystości za 6.198,33 zł; wykonano konserwację programów komputerowych za 2.785,34zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne i połączenia internetowe – 2.138,02 zł; za dostarczona energię elektryczną – 786,88 zł; koszty podróży służbowych pracowników – 538,79zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan:14.570,00zł

Wykonanie: 11.685,06zł

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach przeznaczono kwoty: PSP Gzy - 2.343,40 zł; PSP Przewodowo – 889,60 zł; PSP Skaszewo - 3.250,40zł i PG Gzy - 5.201,66 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 27.590,00 zł

Wykonanie: 27.589,42 zł

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dwóch młodocianych pracowników z terenu gminy Gzy przeznaczono 10.429,42 zł

Kwotę 17.160,00 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla 22 nauczycieli emerytów zamieszkałych w naszej gminie.

Finansowanie zadań oświatowych nie zapewnia otrzymana subwencja oświatowa. Dla prawidłowego funkcjonowania szkół koniecznym jest zabezpieczenie dodatkowych funduszy własnych gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 36.225,00 zł, wykonanie - 35.302,06 zł - 97,5 %

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina Gzy wydatkowała kwotę - 35.302,06 zł.

Prawie wszystkie zadania realizowane w ramach w/w programu w tym także zadania o charakterze profilaktycznym były adresowane do dzieci i młodzieży (edukacja publiczna) oraz osób uzależnionych.

W ramach pomocy dla osób uzależnionych zakupiono środki farmaceutyczne a także współpracowano z biegłym orzekającym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Koszt poniesionych opłat to 1.590,00 zł.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zorganizowano szereg imprez, sfinansowano wyjazdy na zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono potrzebne materiały. Za zorganizowane spektakle profilaktyczne „Życie nie po to jest by ..”, „Samotność”, „Niepowtarzalni” i udział 30 uczniów w przedstawieniu muzycznym „Hugo śpiewa” zapłacono 4.589,00 zł.

W ramach współpracy w realizacji szkolnych programów profilaktycznych dofinansowano organizowane w szkołach wycieczki w wysokości 4.339,62 zł (m.in. do Warszawy, Mikołajek, Rostkowa).

Zakupiono za 3,900,57 zł materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe do wykorzystania przez uczestników „Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi” działającej w Publicznym Gimnazjum w Gzach - Kawiarenka Internetowa.

Koszt zakupu „Paszportu nastolatka”, „Wychowawcy” i pozostałych pozycji książkowych to 1.988,69 zł.

Zorganizowano „Gminną Spartakiadę Lekkoatletyczną”, „Gminne Biegi Przelajowe”, „Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej”. Uczniowie uczestniczyli również w „Biegach Ireny Szewińskiej” zorganizowanych w Pułtusku.

Koszty zorganizowania zajęć sportowych, zakupu pucharów i nagród dla uczestników, sprzętu sportowego (m.in. stoły tenisowe, różne piłki, materace, tablice) do wykorzystania w organizowanych zajęciach sportowych oraz koszty przejazdu uczestników to 9.587,73 zł.

Przewóz uczestników Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego w Pułtusku - 3.239,51 zł., zorganizowania Gminnego Konkursu Kolęd - 1.200,00 zł.

Zrealizowano program zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży i nauczycieli. Koszt – 875,00 zł.

Za zorganizowane szkolenie dla sprzedawców alkoholu zapłacono 900,00 zł.

Kwota 3.091,94 zł. - wynagrodzenie dla członków gminnej komisji za udział w pracach komisji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.637.975,00 zł, wykonanie - 1.609.493,75 zł - 98,3 %

Zobowiązania niewymagalne - 9.736,86 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006 i bieżące faktury za materiały i energię).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.353.629,16 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 137.561,10 zł
- środki własne gminy - 118.303,49 zł.

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

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

Wydatkowano – 908.733,37zł

z tego:

- 6056 zasiłków rodzinnych na kwotę – 313.523,37 zł
- 3550 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę – 292.470,00 zł
- w tym:
 - 37 dodatków z tyt. urodzenia dziecka – 36.000,00 zł
 - 41 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 16.133,00 zł
 - 1 dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę – 387,00zł
 - 227 dodatków z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę – 42.830,00 zł
 - 255 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 17.810,00 zł
 - 404 dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę - 40.090,00 zł
 - 1119 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę – 51.790,00zł
 - 1466 dodatki z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 87.430,00 zł
- 804 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę - 118.366,00 zł
- 140 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 58.800,00 zł
- 28 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka na kwotę – 28.000,00 zł
- 313 zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 67.050,00 zł
- ubezpieczenie społeczne dla 4 osób na kwotę – 6.146,00 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. wydatki bieżące oraz zatrudnienie na kwotę – 24.378,00 zł

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

Objęto 23 osoby na kwotę - 9.162,84 zł

z tego:

- 18 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę – 7.511,84zł
- 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 1.651,00 zł

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

wydatkowano kwotę – 86.128,95 zł

z tego na:

- zasiłki stałe dla 19 osób samotnie gospodarujących i osób pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę – 86.128,95 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowano pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w formie wypłaty zasiłku celowego dla 276 gospodarstw na kwotę - 349.604,00 zł.

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 57 rodzin wydatkowano kwotę – 35.100,00 zł
z tego:
 - z tytułu bezrobocia 50 rodzin – 32.082,00 zł
 - z tytułu długotrwałej choroby 6 rodzin – 2.416,00 zł
 - z tytułu niepełnosprawności 1 osoba – 602,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano dotację w wysokości 26.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłek celowy dla 51 osób w kwocie – 15.656,00 zł
- posiłek dla 158 uczniów trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum na kwotę 10.844,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano 75.961,10 zł

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych – 5.081,10zł
- wynagrodzenia i pochodne; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.880,00zł.

Zadania własne realizowane ze środków Gminy

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 75 rodzin na kwotę - 31.493,47 zł
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba – 2.473,34 zł
- dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłek celowy 158 osób – wydatkowano – 15.559,62 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 58.204,62 zł (wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń , wydatki rzeczowe bieżące
- usługi pogrzebowe dla zmarłego podopiecznego - 2.150,00 zł
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 10 bezrobotnych - 8.422,44 zł

Ze środków Gminy wydatkowano – 118.303,49zł.

Przedstawione wydatki wynikają z bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 78.411,00 zł, wykonanie - 68.411,00 zł - 87,2 %

Wyplacono w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy w kwocie 68.411,00 zł. Stypendium szkolne w wysokości 45,00 zł miesięcznie za okres styczeń

– czerwiec 2006 roku w wysokości 39.150,00 zł otrzymało 145 uczniów z 64 rodzin składających wnioski o udzielenie pomocy. Kwotę 29.261,00 zł przeznaczono na stypendia szkolne za miesiące: wrzesień – grudzień 2006r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 202.130,00 zł, wykonanie - 147.578,85 zł - 73,0 %
(Zobowiązania niewymagalne - 6.473,17 zł)

z tego:

- pomoc finansowa na rozbudowę składowiska odpadów w Płocochowie zgodnie z uchwałą Rady - 6.930,00 zł
- wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń na drogach Gminy Gzy - 116.560,16 zł
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego z montażem 3 szt. opraw oświetlenia w Kozłowie i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego z montażem 5 szt. opraw oświetlenia w Szyszkach. Ogółem poniesione nakłady - 14.984,09 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z monitorowaniem obiektu Żebry Włosty - 9.104,60 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 819.490,00 zł, wykonanie - 807.022,96 zł - 98,5 %
(zobowiązania niewymagalne - 9,44 zł)

z tego:

- dotacje dla bibliotek - 63.500,00 zł
- wydatki bieżące - 4.079,00 zł (olej opałowy do świetlicy 3.079,00 zł, puchary na nagrody w festiwalu „Piosenki Szantowej 2006 w Ołdakach”)
- wydatki inwestycyjne - 739.443,96 zł

W wieloletnim planie inwestycyjnym przyjęto do realizacji zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłym GOK-u na świetlicę wiejską i bibliotekę w Gzach” przy udziale środków z funduszy strukturalnych.

W tym celu w dniu 14 czerwca 2005r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w kwocie 450.000,00 zł (kwota maksymalna dla gminy). W dniu 23.XI.2005r. podpisano umowę Nr RW II.0218-I-46/o dofinansowanie projektu na kwotę 450.000,00 zł. W związku z powyższym dalsza realizacja projektu została przeniesiona na rok 2006.

W pierwszym półroczu 2006r. wybrano wykonawcę i podpisano umowę w dniu 14.06.2006r. Realizacja zadania robót budowlanych 15.06.2006r. – 30.11.2006r.

Ogółem poniesione nakłady (roboty budowlane, wyposażenie) - 767.434,96 zł

z tego: w roku 2005 - 27.991,00 zł

w roku 2006 - 739.443,96 zł

Źródła finansowania:

- środki z funduszy strukturalnych - 450.000,00 zł
(pobraną kredyt bankowy na prefinansowanie funduszy unijnych - 450.000,00 zł)
- kredyt bankowy na udział własny projektu - 180.000,00 zł
- środki własne gminy - 137.434,96 zł

Efekty rzeczowe:

Budynek o pow. zabudowy 346,12 m², powierzchnia użytkowa 273,03 m² i kubatura 1.488,32 m³ wraz z obiektami pomocniczymi tj. chodniki, parking, instalacje komputerowe i sygnalizacyjne. Ponadto zakupiono wyposażenie (meble) i 8 zestawów komputerowych.

W dniu 22.01.2007r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o płatność na kwotę 450.000,00 zł.

Pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14.02.2007r. Gmina uzyskała potwierdzenie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku iż została zatwierdzona kwota 450.000,00 zł do wypłaty o dofinansowanie projektu Nr RW.II.0218-1-46/05 z dnia 23.11.2005r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.300,00 zł, wykonanie - 4.309,03 zł - 41,8 %

z tego:

- zakup sprzętu sportowego dla sekcji bokserskiej FAYTER - 539,20 zł
- zakup sprzętu sportowego dla młodzieży gminy korzystającej z hali sportowej w Gzach - 2.495,44 zł
- opłaty za udział w turnieju tenisa, nagrody rzeczowe za pracę z młodzieżą dla trenera sekcji bokserskiej oraz dla uczestników Turnieju Rowerowego Szkół, który odbył się 21.04.06 w Pniewie - 1.274,39 zł.