

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2007 roku.**

Budżet Gminy Gzy na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/14/07 Rady Gminy Gzy z dnia 15 stycznia 2007r.

**Dochody - 7 948 431,00 zł.**

**Wydatki 7 892 131,00 zł.**

Nadwyżka budżetu w wysokości 56 300,00 zł. i przychody tj. kredyt i wolne środki w wysokości 891 504,00 zł. planowano na rozchody tj. spłata kredytów i pożyczki w wysokości 947 804,00 zł. Na dzień 30.06.2007 r. budżet gminy uległ zmianie z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone i zmiany planu inwestycji i wynosi:

Dochody - 8 370 413,00 zł., wykonanie - 4 465 576,27 zł. - 53,3%

Wydatki - 8 696 413,00 zł., wykonanie - 3 435 922,81 zł. - 39,5%

Z otrzymanych środków z funduszy strukturalnych SPO w wysokości 450 000,00 zł. dotyczące rozliczenia inwestycji za rok 2006 pn. "Adaptacja budynku po byłym GOK-u na świetlicę wiejską i bibliotekę w Gzach" spłacono kredyt w wysokości 450 000,00 zł., zaciągnięty na prefinansowanie wydatków unijnych. Z wolnych środków spłacono raty kredytów za I półrocze w kwocie 156 027,42 zł.. Razem spłacono kredyty 606 027,42 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 2 198 911,69 zł., w tym:

- kredyty długoterminowe - 2 023 911,69 zł.
- pożyczka długoterminowa - 175 000,00 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. przebiegało zgodnie z planem:

I Dochody własne - 50,8%

II Subwencja ogólna - 56,8%

III Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 53,4%

IV Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących - 71,6%

V Środki na dofinansowanie własnych inwestycji dla gmin z innych źródeł - 41,0%

(powyższe środki wpływają po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji na podstawie zawartych z podmiotami przydzielającymi środki)

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2006 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Gzy wynosi - 73 035,00 zł.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwała Rady Gminy Gzy - 92 820,00 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Gzy - 13 571,00 zł.,

z tego:

a) umorzenie zaległości podatkowych - 6 811,00 zł.

b) odroczenie terminu płatności - 6 760,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi - 8 696 413,00 zł.,  
wykonanie - 3 435 922,81 zł., co stanowi 39,5% planu rocznego,  
z tego ogółem:

1. wydatki bieżące, plan - 7 378 483,00 zł., wykonanie 3 403 690,75 zł., 46,1%
2. wydatki majątkowe, plan- 1 317 930,00 zł., wykonanie - 32 232,06 zł., 2,4%

Niska realizacja wydatków majątkowych wiąże się z inwestycjami, które są planowane przy pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wielkości przyznanych środków zostały opublikowane dopiero w miesiącu czerwcu. W związku z powyższym ogłoszono przetargi na inwestycje i wykonanie robót nastąpi w II półroczu 2007 roku.

### **Dział 010 - ROLNICTWO**

Plan - 89 959,00 zł., wykonanie 84 502,03 zł. - 93,9% (zobowiązania niewymagalne 65,83 zł.)

1. Wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano kwotę 479,75 zł.

Wydatki z dotacji celowej związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Wydatki bieżące - 84 022,28 zł.,

z tego:

- wypłacono 190 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 77 537,70 zł.
- zakup materiałów biurowych i koszty przesyłek pocztowych związanych z postępowaniem administracyjnym zwrotu podatku - 1 071,00 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, energii studni głębinowej - 5 412,58 zł.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 913 000,00 zł., wykonanie - 19 508,55 zł., 2,1%

1. Wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 386,00 zł. w pierwszym półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji i złożono wnioski o dofinansowanie zadań, opracowano dokumentację projektowo-techniczną oraz ogłoszono przetargi.

Realizacja robót budowlanych przewidzianych w załączniku zadań inwestycyjnych rozpocznie się w II półroczu 2007 roku.

W związku z powyższym jest niskie wykonanie wydatków majątkowych.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 19 122,55 zł.

- żwirowanie dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dróg Porzowo i Ostaszewo Pańki-Szyszki oraz odśnieżanie dróg gminnych.

### **Dział 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 15 500,00 zł., wykonanie - 5 757,57 zł., 37,1%

1. Pozostałe wydatki bieżące - 5 757,57 zł.

- sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego, sporządzenie operatów szacunkowych zabudowanej działki we wsi Ołdaki i niezabudowanej działki Gotardy, opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg nieczystych mienia komunalnego.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 30 000,00 zł., wykonanie 6 436,80 zł. - 21,5% (zobowiązanie niewymagalne 3 294,00zł.)

- Wykonanie 28 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 5 673,00 zł.
- Opinie planu zagospodarowania przestrzennego - 763,80 zł.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 1 064 841,00 zł., wykonanie - 500 721,54 zł., 47,0% (zobowiązania niewymagalne - 5 802,67 zł.)

1. Wynagrodzenia i pochodne - 371 550,85 zł.,  
z tego:

- a) urzędy wojewódzkie - 17 417,54 zł.
- b) urzędy gmin - 335 106,57 zł.
- c) pozostała działalność - 19 026,74 zł.

2. Wydatki majątkowe - 0,00 zł.

- a) urzędy gmin - 0,00 zł. (Realizacja remontów w II półroczu 2007 r.)

3. Pozostałe wydatki bieżące - 129 170,69 zł.

- a) urzędy wojewódzkie - 2 119,63 zł.
- b) urzędy gmin - 94 980,73 zł.
- c) pozostała działalność - 7 704,01 zł.
- d) rady gmin - 23 202,44 zł.

e) promocja jednostki samorządu terytorialnego - 1 163,88 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem bieżącym urzędu gminy i Gminnego Centrum Informacji

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan - 640,00 zł., wykonanie - 309,78 zł., 48,4% (zobowiązania niewymagalne 8,00 zł.)

1. Wynagrodzenia i pochodne - 309,78 zł.
  - bieżąca aktualizacja spisu wyborców

### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan - 80 700,00 zł., wykonanie - 23 879,70 zł., 29,6% (zobowiązania niewymagalne 503,97 zł.)

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

1. Pozostałe wydatki bieżące - 23 379,70 zł.

- energia 7 354,02 zł.
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 3 855,00 zł.
- zakup paliwa, części eksploatacyjnych do samochodów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne pojazdów - 12 170,68 zł.

Obrona cywilna i pozostała działalność

1. Pozostałe wydatki bieżące - plan 500,00 zł., wykonanie -500,00 zł.

- zakup materiałów i usług na ćwiczenia "Narew 2007" z zakresu zarządzania kryzysowego i 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 - 64 800,00 zł., wykonanie - 28 797,44 zł., 44,4% (zobowiązania niewymagalne 241,45 zł.)

1. Wynagrodzenia i pochodne - 22 916,00 zł.  
provizja sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego
2. Pozostałe wydatki bieżące - 5 881,44 zł.  
opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, druki i czasopisma podatkowe oraz materiały biurowe

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 134 000,00 zł., wykonanie - 64 447,23 zł., 48,1 %

1. wydatki na obsługę długu - 64 447,23 zł.  
odsetki od kredytów i pożyczki

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 38 000,00 zł., wykonanie - 0,00 zł.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 4 462 015,00 zł., wykonanie - 1 846 204,53 zł., 41,4%

z tego:

- wydatki majątkowe 488 000,00 zł., wykonanie - 31 846,06 zł., 6,5%
- wydatki bieżące 3 974 015,00 zł., wykonanie - 1 814 358,47 zł., 45,66 %

W planie inwestycyjnym przyjęto następujące zadania:

- "Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie"  
Plan - 150 000,00 zł., wykonanie - 21 960 zł.  
Opracowano projekt techniczny i kosztorys, został przeprowadzony przetarg. Termin realizacji zadania II półrocze 2007 r.
- "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim"  
Plan - 338 000,00 zł., wykonanie - 9 886,06 zł.  
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Termin realizacji inwestycji w II półroczu 2007 r.

Wydatki bieżące przedstawiają się w sposób następujący:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 1 371 115,57 zł.

w tym:

- a) szkoły podstawowe - 796 606,35 zł.,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 56 876,96 zł.,
- c) gimnazja - 434 675,75 zł.,
- d) dowożenie uczniów do szkół - 14 933,04 zł.,
- e) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 68 023,47 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 443 242,90 zł.

a) szkoły podstawowe - 207 420,25 zł.

- wypłata dodatków socjalnych: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpisy na zakładowy
- fundusz świadczeń socjalnych - 74 619,11 zł.,
- zakup opału dla szkół i oleju opałowego - 73 549,99 zł.,
- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne itp. 20 391,49 zł.,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 38 859,66 zł.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 8 125,12 zł.

- dodatki socjalne nauczycieli i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 7 446,12 zł.
  - zakup odbiornika telewizyjnego (oddział PSP Skaszewo) - 679,00 zł.
- c) gimnazja - 116 559,66 zł.
- wypłata dodatków socjalnych i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 50 232,70 zł.,
  - zakup oleju opałowego - 37 462,10 zł., pozostałe materiały - 5 056,33 zł.,
  - wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. energia, zakup pozostałych usług - 808,53 zł.,
- d) dowożenie uczniów do szkół - 82 639,37 zł.,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - 64 302,98 zł.,
  - koszty eksploatacji autobusu Autosan H-9 - 18 336,39 zł.
- e) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 5 705,56 zł.,  
bieżące utrzymanie tj. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne
- f) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 8 302,94 zł.  
częściowy zwrot opłat czesnego i kosztów dojazdów nauczycieli kształcących się
- g) pozostała działalność - 14 490,00 zł.  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

W dziale 801 tj. Oświata i Wychowanie nie zostały przekazane odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników do wysokości 75% planu z uwagi na to, że jednostki budżetowe posiadały występujące środki nagromadzone na rachunku funduszu świadczeń socjalnych na należne wypłaty.

Pozostałe środki na fundusz świadczeń socjalnych zostaną przekazane w II półroczu 2007 r.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - 34.125 00 zł., wykonanie - 13 044,23 zł., 38,22%

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 889,00 zł.  
wynagrodzenie dla członków gminnej komisji za udział w posiedzeniach komisji,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 12 155,23 zł.

Na realizację zadań planowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2007r. wykorzystano kwotę 12 155,23zł.

W ramach pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu zapłacono 380,00zł. za powołanie biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia.

Dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej organizowano różne imprezy. Na zorganizowanie gminnych spartakiad sportowych przeznaczono kwotę 1 122,29zł. (zakupiono puchary, medale, dyplomy), za udział młodzieży w Turnieju Tenisa Stołowego zapłacono 1 015,54zł., koszty dofinansowania realizacji szkolnych programów profilaktycznych – 5 502,00zł. ( wycieczki szkolne).

Sfinansowano w wysokości 872,00zł. spektakle profilaktyczne (koncert „Wiwa Mozart”), za zakupione materiały zapłacono 821,31zł. (pakiet audio - Opowiadki familijne).

Za kwotę 1 742,09zł. zakupiono materiały do wykorzystania w Kawiarence Internetowej przez uczestników grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi działającej w Publicznym Gimnazjum w Gzach., za szkolenie członków gminnej komisji zapłacono 700,00zł.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1 483 165,00 zł. wykonanie - 700 342,04 zł., 47,2% ,

z tego:

- zadania rządowe zlecone plan - 1 198 640,00 zł., wykonanie - 561 370,98 zł., 46,8%
- dofinansowanie zadań własnych plan - 128 600,00 zł., wykonanie - 74 297,56 zł., 57,8%
- zadania własne plan - 155 925,00 zł., wykonanie - 64 673,50 zł., 41,5%

Na realizację zadań rządowych zleconych w dziale Pomoc społeczna gmina otrzymała dotację w kwocie - 602 249,00 zł., wydatkowano kwotę 561 370,98 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatkowano kwotę - 507 487,26 zł.

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 12 371,23 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 495 116,03 zł.:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 287 rodzin - 490 206,86 zł.
- pozostałe wydatki - 1 358,08 zł.
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 4 osoby - 3 551,09 zł.

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

1. pozostałe wydatki bieżące - 4 250,12 zł.

- składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 23 osoby na kwotę - 4 250,12 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wydatkowano kwotę - 38 823,60 zł

z tego na:

1. Pozostałe wydatki bieżące - 38 823,60 zł.

- zasiłki stałe dla osób pełnoletnich samotnie gospodarujących – 17 osób, na kwotę - 38 823,60 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę - 3 850,00 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne - 3 850,00 zł.

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

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Otrzymano dotacje w kwocie 6 960,00 zł., wydatkowano 6 960,00 zł.

1. Pozostałe wydatki bieżące - 6 960,00 zł.

- wypłaty zasiłków celowych dla 5 gospodarstw z tytułu złagodzenia skutków suszy z roku 2006.

### **Dofinansowanie zadań własnych**

#### **Dział 852**

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

1. Pozostałe wydatki bieżące - 16 830,60 zł.

Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe 26 rodzinom na kwotę 16 830,60 zł. w tym:

- z tytułu bezrobocia - 21 osobom

- długotrwałej choroby - 1 osobie
- inne przyczyny - 4 osobom

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano dotację w kwocie 40 541,00 zł. ,

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne - 35 286,53 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 3 362,96 zł.
  - zakup materiałów biurowych, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 25 100,00 zł.

Wydatkowano na dożywianie kwotę 18 817,47 zł.

1. Pozostałe wydatki bieżące - 18 817,47 zł.

Realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” przedstawia się następująco :

- z dotacji przyznano zasiłek celowy dla 26 osób w kwocie 9 720,00 zł.
- objęto 129 uczniów w miesiącu korzystających z posiłku na kwotę 9 097,47 zł. z dotacji.

Na realizację zadań własnych w dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę - 64 673,50 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne - 29 984,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 34 689,50 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze dla 56 rodzin - 12 115,00 zł
- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę - 2 039,00 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 1 osoby – 8 598,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 5 514,00 zł.
- wydatki z wiązane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 6 423,50 zł.

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 28 938,00 zł., wykonanie 28 938,00 zł., 100,0%

1. Pozostałe wydatki bieżące
  - wypłata dla 132 uczniów z 60 rodzin pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - 137 730,00zł, wykonanie - 63 372,45 zł., 46,0% (zobowiązania niewymagalne 7 600,45 zł.)

1. Pozostałe wydatki bieżące - 63 372,45 zł.
  - wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan - 99 000,00 zł., wykonanie - 48 082,09 zł., 48,6 % (zobowiązania niewymagalne 73,20 zł.)

1. Dotacje dla instytucji kultury - 35.000,00 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 13 082,09 zł.
  - wydatki związane z użytkowaniem budynku świetlicy i biblioteki w Gzach (zakup oleju, zakup mebli, energia, monitoring budynku)

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan - 20 000,00 zł., wykonanie - 1 578,83 zł., 7,9 %

1. Pozostałe wydatki bieżące - 1 578,83 zł.
  - przewóz osób na "Otwarty turniej tenisa stołowego w Pułtusku" oraz zakup nagród

rzeczowych dla uczestników turnieju tenisa i turnieju rowerowego.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 111 826,90 zł., z tego:

- oświata i wychowanie - 94 117,33 zł., są to realizowane składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, zaliczka na podatek dochodowy, faktury za materiały i usługi, termin płatności przypadający w miesiącu lipcu.
- zobowiązania niewymagalne występujące w pozostałych działach budżetu gminy - 17 709,57 zł., dotyczy potrąconej zaliczki od wynagrodzeń oraz faktury za materiały i usługi, termin płatności przypadający w miesiącu lipcu.

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