

ZARZĄDZENIE Nr 8/08

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 10 marca 2008 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2007 rok.**

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

§ 1

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2007 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia Radzie Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2007

Budżet Gminy Gzy na rok 2007 został uchwalony w dniu 15.01.2007 rok Uchwałą Nr IV/14/07

Dochody - 7.948.431,00 zł.

Wydatki - 7.892.131,00 zł.

Na dzień 31.12.2007 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 - 8.417.725,00 zł.

Wydatki - 8.905.725,00 zł.

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

DOCHODY

w zł.

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2007	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2007	Zwiększenia + Zmniejszenia -
010	Rolnictwo i łowiectwo	451 200,00	608 963,00	+157 763,00
600	Transport i łączność	376 000,00	240 000,00	-136 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 939,00	7 939,00	-
750	Administracja publiczna	53 386,00	54 648,00	+1 262,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00	11 183,00	+10 543,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	90 500,00	+90 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 564 020,00	1 555 906,00	-8 114,00
758	Różne rozliczenia	4 104 946,00	4 217 275,00	+112 329,00
801	Oświata i wychowanie	103 200,00	252 985,00	+149 785,00
852	Pomoc społeczna	1 286 600,00	1 301 940,00	+15 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 386,00	+76 386,00
OGÓLEM		7 948 431,00	8 417 725,00	+469 294,00

WYDATKI

w zł.

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2007	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2007	Zwiększenia + Zmniejszenia -
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 870,00	168 633,00	+157 763,00
600	Transport i łączność	756 000,00	758 561,00	+2 561,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	17 500,00	+4 000,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	-
750	Administracja publiczna	1 009 976,00	1 075 049,00	+65 073,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00	11 183,00	+10 543,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 700,00	183 479,00	+102 779,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 800,00	60 000,00	-4 800,00
757	Obsługa długu publicznego	141 000,00	151 400,00	+10 400,00
758	Różne rozliczenia	40 000,00	10 800,00	-29 200,00
801	Oświata i wychowanie	4 038 690,00	4 600 614,00	+561 924,00
851	Ochrona zdrowia	34 125,00	34 125,00	-
852	Pomoc społeczna	1 422 100,00	1 457 765,00	+35 665,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	76 386,00	+76 386,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 730,00	151 230,00	+13 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	99 000,00	+7 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	-
OGÓLEM		7 892 131,00	8 905 725,00	+1 013 594,00

Wykonanie budżetu gminy za rok 2007 przedstawia się następująco:

DOCHODY - 8.465.206,29 zł.

Przychody - 1.461.084,19 zł.

z tego:

3. kredyt bankowy - 964.000,00 zł.,
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 94.000,00 zł.,
5. wolne środki - 403.084,19 zł..

WYDATKI - 8.317.811,97 zł.

Rozchody - 920.304,84 zł.

z tego:

spłata kredytu zaciągniętego na prefinansowanie wydatków unijnych - 450.000,00 zł.,

spłata kredytów wcześniej zaciągniętych - 417.804,84 zł.,

spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 52.500,00 zł..

Wynik budżetu za rok 2007 (wolne środki) - 688.173,67 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

1) Zadłużenie na 1.01.07r.	-
2.804.939,11 zł.	
z tego:	
• kredyty długoterminowe	-
2.629.939,00 zł.,	
• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	-
175.000,00 zł.,	
2) Zaciągnięte kredyty długoterminowe w roku 2007	-
964.000,00 zł.,	
3) Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	-
94.000,00 zł.,	
4) Spłata kredytów w roku 2007	-
867.804,84 zł.,	
5) Spłata pożyczki w roku 2007	-
52.500,00 zł.,	
6) Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	-
122.500,00 zł.,	
7) Stan zadłużenia na dzień 31.12.07r.	-
2.820.134,27 zł.	
z tego:	
• kredyt długoterminowy	-
2.726.134,27 zł.,	
• pożyczka	-
94.000,00 zł..	

Stan zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 33,3%.

DOCHODY

Plan - 8.417.725,00 zł., wykonanie - 8.465.206,29 zł. - 100,6 %

Dochody zastały wykonane zgodnie z planu nieco wyżej zastały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan - 625.781,00 zł., wykonanie - 676.582,00 zł. - 108,1 %

Dochody budżetu gminy za rok 2007 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2007 według wykonania

w zł.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
	DOCHODY OGÓLEM	8 465 206,29	100,0
1.	Dochody własne	1 693 089,38	20,0
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	239 107,55	2,8
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	1 344 534,36	15,9
4.	Subwencje	4 217 275,00	49,8
5.	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z innych Funduszy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	521 200,00	6,2
6.	Środki otrzymane z funduszy unijnych	450 000,00	5,3

tablica.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 608.963,00 zł., wykonanie - 609.163,84 zł. - 100,0 %

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.201,39 zł.,
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów - 200,00 zł.,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 157.762,45 zł.,
- otrzymane środki z funduszy strukturalnych SPO w wysokości - 450.000,00 zł..

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 240.000,00 zł., wykonanie - 240.000,00 zł. - 100,0 %

z tego:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare” - 40.000,00 zł.,
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki -Szyszki" - umowa Nr C/92/RW.VII/D/2007 z dnia 16.08.07r. - 200.000,00 zł..

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 7.939,00 zł., wykonanie - 17.274,62 zł. - 217,6 %

z tego:

- odsetki - 24,26 zł.,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 116,30 zł.,

- dochody z najmu lokali - 8.034,06 zł.
zaległość pozostała do zapłaty 21,87 zł.,
- dochody z sprzedaży mienia komunalnego Gotardy - 9.100,00 zł..

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 54.648,00 zł., wykonanie - 44.444,43 zł. - 81,3 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 37.936,92 zł.,
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych - 1.753,58 zł.,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, dochody z tytułu wpłat za specyfikacje na przetargi - 4.753,93 zł..

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

Plan - 11.183,00 zł., wykonanie - 11.095,74 zł. - 99,2 %

z tego:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 640,00 zł.,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu RP - 10.456,00 zł..
Dotacje zostały rozliczone zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 90.500,00 zł., wykonanie - 90.500,00 zł. - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn."Karosacja samochodu ratowniczo - pożarniczego w Gzach" - 90.000,00 zł..

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

Plan - 1.555.906,00 zł., wykonanie - 1.614.033,82 zł. - 103,7 %

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 55.197,33 zł. w tym zaległości wymagalne - 40.161,33 zł., nadpłaty - 628,42 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 40.161,33 zł. i obejmuje 84 podatników z tego odroczone jednemu podatnikowi na kwotę 224,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych 38.240,84 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 23.574,68 zł. i zaległości za 2007r. w wysokości 14.166,16 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 14.812,00 zł.

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

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podatków w 2007r. wystawiono 375 szt. upomnień na kwotę 51.286,70 zł. Wystawiono 103 szt. tytułów wykonawczych na kwotę

14.106,80 zł. i przekazano do realizacji Urzędu Skarbowego w Pułtusk i Ciechanowie, Makowie Mazowieckim, a pozostała kwota zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2007 (Uchwały Rady Gminy) - 146.066,00 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) - 181.126,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (Wójt Gminy) - 30.004,54 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójt Gminy) odroczenie terminów płatności - 224,00 zł.

Ogółem skutki obniżen, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności wynoszą 357.420,54 zł. i stanowią 22,1 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2007

w zł.

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do planu
						Należności pozostałe do zapłaty			
						w tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek leśny od nieruchomości i rolny od osób prawnych	231 500,00	235 721,00	235 721,00	-	-	-	101,8
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	587 000,00	618 357,15	580 130,31	38 464,84	38 240,84	238,00	98,8
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6 300,00	10 404,00	10 410,00	-	-	6,00	165,2
		Pozostałe opłaty	49 825,00	57 984,00	43 172,00	14 812,00	-	-	-
RAZEM			874 625,00	922 466,15	869 433,31	53 276,84	38 240,84	244,00	99,4
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2 000,00	4 202,83	2 291,16	1 920,49	1 920,19	8,82	114,6
		Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	3 622,50	3 622,50	-	-	-	241,5
		Podatek od czynności cywilno prawnych	25 000,00	37 483,97	37 858,57	-	-	374,60	149,9
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 168,00	22 168,00	-	-	-	88,7
RAZEM			53 500,00	67 477,30	65 940,23	1 920,49	1 920,19	383,42	123,3
	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	627 781,00	678 659,28	678 660,28	-	-	1,00	108,1
OGÓŁEM			1 555 906,00	1 668 602,73	1 614 033,82	55 197,33	40 161,03	628,42	103,7

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4.217.275,00 zł., wykonanie - 4.217.275,00 zł. - 100,0 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 252.985,00 zł., wykonanie - 255.484,27 zł. - 101,0 %

z tego:

- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego I i II klasy szkoły podstawowej - 4.386,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajem sali gimnastycznej - 5.700,04 zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie” - 75.000,00 zł.,

- dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego i na zakup lektur do bibliotek szkolnych - 14.198,23 zł.,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim" - 156.200,00 zł..

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.301.940 zł., wykonanie - 1.299.028,57 zł. - 99,8 %

z tego:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.137.239,25 zł.,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 158.003,32 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe dochody - 1.206,30 zł.,
- dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika - 2.579,70 zł. (należności wymagalne - 77.241,23 zł.).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 76.386,00 zł., wykonanie - 66.906,00 zł. - 87,6 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów - 59.506,00 zł.,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków - 7.400,00 zł..

W roku 2007 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem, globalnie wykonano 100,6 % planu. Tak osiągnięte dochody i zaciągnięcie kredytu bankowego i pożyczki pozwoliły wykonać zadania przyjęte w planie wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2007r. wynosi - 8.905.725,00 zł., wykonanie - 8.317.811,97 zł., co stanowi 93,4%,

w tym: wydatki majątkowe plan - 1.374.005,00 zł., wykonanie - 1.319.961,38 zł. co stanowi 96,1%

Strukturę wydatków budżetu gminy za rok 2007 według wykonania przedstawia się następująco:

w zł.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
	WYDATKI OGÓŁEM	8 317 811,97	100,0
	z tego:		
1.	Wydatki bieżące, z tego:	6 997 850,59	84,1
	* Wydatki na wynagrodzenia	3 089 947,35	37,1
	* Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	621 570,21	7,5
	* Dotacje dla instytucji kultury	62 000,00	0,7
	* Wydatki na obsługę długu	125 523,08	1,5
	* Pozostałe wydatki bieżące	3 098 809,95	37,3
2.	Wydatki majątkowe	1 319 961,38	15,9

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe:

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

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

w zł.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w budżecie gminy ogółem	Zobowiązania niewymagalne
Urząd Gminy, w tym:	3 392 069,00	3 117 363,17	91,9	37,5	59 298,56
* Inwestycje	1 374 005,00	1 319 961,38	96,1	15,9	-
Jednostki budżetowe oświaty	4 068 986,00	3 769 366,50	92,6	45,3	200 610,82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 444 670,00	1 431 082,30	99,1	17,2	11 423,27
OGÓŁEM	8 905 725,00	8 317 811,97	93,4	100,0	271 332,65

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 168.633,00 zł., wykonanie - 168.406,43 zł. - 99,9 %

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 538,98 zł.,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 10.105,00 zł.,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków

- o zwrot podatku akcyzowego 410 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 154.669,07 zł.,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 3.093,38 zł. (koszty przesyłki i zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia bezosobowe).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 758.561,00 zł., wykonanie - 714.322,80 zł. - 94,2 %

Wydatki bieżące - 112.711,29 zł.

z tego:

- zakup rur betonowych na wykonanie zjazdów na drogach gminnych - 6.497,54 zł.,
- nawiezenie pospółki na remont dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dróg - 89.902,35 zł.,
- odśnieżanie dróg - 6.030,00 zł.,
- profilowanie dróg (równiarka) - 8.405,80 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg tj. wykonanie tablic, znaków drogowych, wypisy z rejestru gruntów, udrażnianie przepustów drogowych - 1.875,60 zł..

Wydatki majątkowe - 601.611,51 zł.

Wszystkie zadania w planie inwestycyjnym zostały wykonane.

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

1. Zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare”. Plan na 2007r. - 176.000,00 zł. Ogółem poniesione nakłady - 163.951,50 zł.
z tego:
 - 2006r. - 1.500,00 zł.,
 - 2007r. - 162.451,50 zł..

Źródła finansowania:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 40.000,00 zł.
- kredyt bankowy - 120.000,00 zł.,
- dochody własne gminy - 2.451,50 zł..

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 0,750 km.

W planie zadań rocznych przyjęto do realizacji:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki - Szyszki” plan na 2007r. - 439.561,00 zł. Ogółem poniesione nakłady - 439.160,01 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” - 200.000,00 zł.,
- kredyt bankowy - 230.000,00 zł.,
- dochody własne gminy - 9.160,01 zł..

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1,455 km.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 17.500,00 zł., wykonanie - 8.268,90 zł. - 47,2 %

- sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego, sporządzenie operatów szacunkowych działki zabudowanej Ołdaki, działki Gotardy, opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych mienia komunalnego, monitoring obiektu Ołdaki - 8.268,99 zł..

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 30.000,00 zł., wykonanie - 16.694,80 zł. - 55,6 %

- wykonanie 32 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 10.431,00 zł.,
- wykonanie dokumentacji do wniosków o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych do Marszałka i Ministra oraz opinii organów niezbędnej do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 6.263,80 zł..

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.075.049,00 zł., wykonanie - 975.972,80 zł. - 90,8 %

Zobowiązania niewymagalne - 54.063,53 zł. (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2007 wypłacone w roku 2008, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę towarów i usług związane z ciągłą działalnością urzędu).

1/ Urzędy wojewódzkie - 37.936,92 zł.

- realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 37.936,92,00 zł. z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 29.976,00 zł., wydatki rzeczowe - 7.960,92 zł. (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i wdrożenie nowych programów komputerów),

2/ Rady gmin - 44.566,80 zł.

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

3/ Urzędy gmin - 848.723,40 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 521.454,63 zł., w tym wypłata nagrody jubileuszowej - 7.616,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.333,37 zł.,
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 105.560,91 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.520,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.771,66 zł.,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 11.174,50 zł.,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenie mienia itp.) - 68.363,60 zł.,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 14.070,20 zł.,
- energia - 15.736,67 zł.,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do drobnych napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek oraz Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, druków itp. - 37.302,03 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.598,95 zł.,

Wydatki majątkowe: plan - 40.000,00 zł., wykonanie - 6.836,88 zł.

- wymiana instalacji z ogrzewania elektrycznego na olejowe w budynku urzędu (GCI) - 6.836,88 zł.,

4/ Pozostała działalność - 41.340,36 zł.

z tego:

- zorganizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych dla 7 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 14.514,80 zł.
- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji - 26.825,56 zł.,
- W Gminnym Centrum zatrudniono pracowników (bezrobotnych) przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy..

W okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. Gminne Centrum Informacji w Gzach odwiedziło 465 osób. Głównymi powodami korzystania z usług Gminnego Centrum

Informacji były:

- korzystanie z komputera, urządzeń biurowych, oraz z dostępu do sieci internet
44% odwiedzających tj. 211 osób
- korzystanie z pomocy przy wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE
54% odwiedzających tj. 245 osób
- inne
2% odwiedzających tj. 9 osób

W ramach działalności GCI w Gzach oferowano usługi:

- udostępniania stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internet,
- udostępniania urządzeń biurowych (drukarka, skaner, kserokopiarka),
- udzielanie pomocy w korzystaniu z komputera i zasobów sieci internet,
- udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE,
- udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
- pośrednictwo pracy – dyżur przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk.

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

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

Plan - 11.183,00 zł., wykonanie - 11.095,74 zł. - 99,2 %

z tego:

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 639,74 zł.,
- wybory do rad gmin, powiatów i województw - 10.456,00 zł.,
Wydatki na ten cel były realizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

Z kwoty 10.456 zł. wydatkowano na:

- diety członków komisji wyborczych - 4.950,00 zł.,
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców - 539,75 zł.,
- wydatki kancelaryjne, obsługa gminnej i obwodowej komisji, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 2.270,70 zł.,
- inne wydatki (delegacje, składka ZUS) - 995,55 zł.,
- obsługa informatyczna gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 1.700,00 zł..

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 183.479,00 zł., wykonanie - 174.203,06 zł. - 94,9 % (zaległości niewymagalne - 355,96 zł. za energię)

z tego:

1/ Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 173.703,06 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe - 103.500,00 zł.,
- karosacja samochodu pożarniczego OSP Gzy,
źródła finansowania:
 - dotacja z Województwa Mazowieckiego - 50.000,00 zł.,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 40.000,00 zł.,
 - środki gminy - 13.500,00 zł..

W roku 2007 jednostki brały udział w 37 zdarzeniach,

z tego:

- do pożaru - 12,
- do miejscowego zagrożenia - 25.

Łącznie w akcjach brało udział 124 strażaków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 1.929,99 zł.,
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 19.082,51 zł.,
- zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia dla OSP - 22.695,13 zł.,
- energia - 9.230,04 zł.,
- zakup usług remontowych - 4.697,00 zł.,
- badanie techniczne pojazdów i badanie kierowców oraz zorganizowanie Gminnego Turnieju Straży Pożarnej - 6.268,39 zł.,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 6.300,00 zł.

2/ Wydatki związane z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł.

- zakup materiałów i usług na ćwiczenia "Narew 2007" z zakresu zarządzania kryzysowego i - 500,00 zł.,

3/ Komendy Wojewódzkie Policji - 3.000,00 zł., wykonanie - 0,00 zł.

- nie została podpisana umowa z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w roku budżetowym 2007 przez Komendę Wojewódzką Policji.

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

Plan - 60.000,00 zł., wykonanie - 54.988,41 zł. - 91,6 % , (zobowiązania niewymagalne - 215,85zł. za przesyłki pocztowe),

z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 44.329,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism podatkowych, opłaty bankowe i komornicze, przesyłki pocztowe, szkolenia, konserwacja systemów informatycznych - 10.659,41 zł..

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 151.400,00 zł., wykonanie - 125.523,08 zł. - 82,9 %
Odsetki od kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 10.800,00 zł., wykonanie - 0,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.600.614,00 zł., wykonanie - 4.310.473,49 zł. - 93,7 %
w tym:

zadania inwestycyjne - 608.014,00 zł., wykonanie - 608.012,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 200.610,82 zł.

(dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 wypłaconego w roku 2008, składka ZUS i Fundusz Pracy, i zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów i energii związanych z ciągłą działalnością jednostek).

Ogółem wykonanie wydatków - 4.310.473,49 zł.

w tym, na zadania inwestycyjne - 200.610,82 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa - 2.494.314,00 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy - 18.584,23 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 231.200,00 zł.,
- pożyczka na zadania inwestycyjne - 94.000,00 zł.,
- środki własne gminy - 1.472.375,26 zł..

Wydatki inwestycyjne: plan - 608.014,00 zł., wykonanie - 608.012,99 zł. - 100,0 %
z tego:

1. Wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na olejową wraz z instalacją w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie. Ogółem poniesione nakłady - 295.592,54 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich - 75.000,00 zł.,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 94.000,00 zł.,
- dochody własne gminy - 126.592,54 zł.,

2. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie Włociańskim. Ogółem poniesione nakłady - 312.420,45 zł.

Źródła finansowania:

- dotacje z Funduszu Kultury Fizycznej - 156.200,00 zł.,
- dochody własne gminy - 156.220,45 zł..

Efekty rzeczowe:

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22,0 x 44,0 m o nawierzchni ze sztucznej trawy z wyposażeniem i ogrodzeniem.

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe z liczbą uczniów 269, liczbą oddziałów szkolnych – 18 i 3 oddziałami przedszkolnymi z liczbą dzieci 36 oraz gimnazjum z liczbą uczniów – 155 i 8 oddziałami szkolnymi.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w szkołach:

szkoły podstawowe: ogółem 50 z tego 36 nauczycieli, pracownicy pozostali - 14;
gimnazjum: ogółem 24 z tego 20 nauczycieli; pracownicy pozostali - 4.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 2.263.876,00 zł., wykonanie - 2.062.196,19 zł.

Kwota na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z naliczanymi pochodnymi to 1.600.129,01 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.232.996,38 zł. w tym dla nauczycieli 923.640,09 zł. z tego na wynagrodzenia zasadnicze 648.878,40 zł. dodatki (za wysługę lat, motywacyjne, za wychowawstwo, funkcyjne) 202.310,09 zł., za godziny ponadwymiarowe – 62.005,66 zł., nagrody jubileuszowe (3) – 8.871,94 zł., zasiłki na zagospodarowanie (1) – 1.574,00 zł. Dla pozostałych pracowników administracji i obsługi – 309.356,29 zł. Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 93.587,38 zł. Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne – 239.473,87 zł., na Fundusz Pracy - 34.071,38 zł.

Dla zatrudnionych nauczycieli wypłacono dodatki socjalne: wiejski(10% wynagrodzeń zasadniczych) i mieszkaniowy w wysokości 93.172,62 zł. i odprawę pośmiertną w wysokości 10.673,43 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 83.500,00 zł.

Pozostałe wydatki pozapłacowe to kwota 274.721,13 zł. Zakupiono: opał dla szkół za 125.660,20 zł.: 23.000 litrów oleju opałowego dla PSP Gzy za 50.110,00 zł., 30 ton koksu dla PSP Przewodowo za 23.400,21 zł. oraz dla PSP Skaszewo 13.500 litrów oleju opałowego za 35.100 zł. i 35 ton węgla za 17.049,99 zł. Zakupiono za 15.747,54 zł. środki do utrzymania czystości, za 21.221,77 zł. druki szkolne, kancelaryjne oraz prasę, za 10.835,68 zł. różne materiały biurowe i gospodarcze i do napraw bieżących wyposażenia.

Na wyposażenie, meble i sprzęt gospodarczy wydatkowano 23.140,20 zł. zakupiono min. dla PSP Skaszewo zestaw mebli biurowych za 3.750,00 zł., chłodziarko-zamrażarkę, odkurzacz i kosiarkę spalinową za 3.089,00 zł; dla PSP Przewodowo: wykładzinę dywanową i firany za 2.983,08 zł., pralkę, odkurzacz, radiomagnetofony i sprzęt sportowy za 9.560,20 zł., PSP Gzy radiomagnetofony, niszczarkę, gablotę za 3.757,92 zł..

Wykonano bieżące naprawy w budynkach szkół, konserwację urządzeń i wyposażenia na łączną kwotę 26.504,10 zł. :

za oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków trzech szkół oraz konserwację kotłowni olejowej zapłacono 9.709,58 zł., koszt wykonanych prac malarskich wraz z niezbędnymi materiałami (sale lekcyjne i korytarze, łazienki) to 16.794,52 zł. Za monitoring obiektów szkolnych, wywóz nieczystości, serwis sprzętu komputerowego inne usługi zapłacono 11.503,63 zł. Za dostarczoną energię elektryczną i wodę zapłacono 23.010,98 zł., za korzystanie z „Internetu” 5.060,58 zł., usługi telekomunikacji stacjonarnej 4.540,92 zł., ubezpieczenie majątku szkół

2.888,00 zł. Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria, programy komputerowe („Matematyk, Cenzurka, Poznaj Świat”) na kwotę 7.950,04 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne (min: zestawy geometryczne, gimnastyczne, do nauki j. angielskiego, mapy i sprzęt sportowy) za 6.182,13 zł. oraz książki do bibliotek szkolnych za 2.878,50 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 138.835,00 zł., wykonanie - 133.242,88 zł.

Wynagrodzenia 3 nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz ze składnikami pochodnymi to kwota 114.292,99 zł. z tego na wynagrodzenia osobowe – 88.524,55 zł. (wyn. Zasadnicze - 60.936,64 zł., dodatki – 18.855,83 zł., godz. Ponadwymiarowe – 6.471,88 zł., nagrody jubileuszowe(1) – 2.260,20zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.978,72 zł., naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19.789,72 zł.

Wyplacone dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) – 9.654,80 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.300 zł., zakupione zabawki i pozostałe materiały dydaktyczne – 2.995,09 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.171.095,00 zł., wykonanie - 1.132.882,61 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi wydatkowano 861.802,38 zł. Wynagrodzenia osobowe: - nauczycieli to kwota 582.553,13 zł. w tym 430.387,48 zł. wyn. Zasadnicze, 103.344,83 zł. dodatki (za wysługę lat, funkcyjne, za wychowawstwo), nagroda jubileuszowa(1) 2.096,22 zł., zasiłki na zagospodarowanie(2) 5.112,00 zł., - pracowników administracji i obsługi - 76.054,00 zł.

Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 51.176,87 zł., naliczone składki na ubezpieczenia społeczne – 133.086,89 zł., na Fundusz Pracy – 18.931,49 zł. Wyplacono dodatki socjalne nauczycielom (wiejski i mieszkaniowy) w wysokości 63.917,35 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.300,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 159.862,88 zł. Zakupiono 38.510 litrów oleju opałowego za 107.447,10 zł., środki do utrzymania czystości za 3.619,40 zł., za energię elektryczną i wodę zaplacono 25.367,97 zł., opłaty za telefon stacjonarny i „Internet” 4.210,65 zł. Koszt urządzenia i wyposażenia dwóch pracowni: matematycznej i języka angielskiego to kwota 12.199,55 zł. tj. zakupiono tablicę Smart 48 za 3.499,00 zł., meble za 8.700,55 zł. (48 szkolnych krzeseł, 36 stolików uczniowskich, 3 biurka i regał zamykany).

Koszt wykonanych prac remontowych wraz z materiałami i konserwatorskich to kwota 7.018,21 zł.: za 5.185,00 zł. wykonano prace elektryczne i malarskie, konserwację centrali wentylacyjnej z wymianą filtra powietrza (hala sportowa) za 1.833,21 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 211.040,00 zł., wykonanie - 182.883,11 zł.

Wynagrodzenie kierowcy autobusu ze składnikami pochodnymi to 31.755,88 zł. z tego wynagrodzenie osobowe – 22.329,50 zł., nagroda jubileuszowa – 2.670,93 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.805,39 zł., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.950,06 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 800,00 zł., koszt podróży służbowej – 54,92 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 150.272,31 zł. wydatkowano na zorganizowanie

dowozu uczniów do szkół. Koszty eksploatacji autobusu Autosan H-9 to kwota 43.064,02 zł.

z tego zakup 8.730 litrów oleju napędowego za 34.670,30 zł., wykonanie napraw bieżących (min. wymiana instalacji elektrycznej, naprawa resorów, amortyzatorów) autobusu eksploatowanego 18 lat to 8.393,72 zł. Zakup 202 biletów miesięcznych dla dojeżdżających dzieci klas zerowych, szkół podstawowych i gimnazjum to koszt w wysokości 107.208,29 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan - 159.415,00 zł., wykonanie - 148.370,39 zł.

Wynagrodzenia pracowników z naliczanymi pochodnymi to 135.657,91 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe – 99.332,70 zł., nagrody jubileuszowe(2) – 8.551,43 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.161,70 zł., składki na ubezpieczenia społeczne – 18.152,96 zł., Fundusz Pracy – 2.459,12 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.400,00 zł., koszty podróży służbowych – 146,81 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.165,67 zł. przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 3.113,61 zł., opłatę za energię elektryczną – 751,30 zł., usługi telekomunikacyjne – 1.966,89zł., zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego – 2.028,84 zł., opłaty za konserwację i serwis systemów komputerowych – 1.450,03 zł. oraz kursy szkoleniowe pracowników – 855,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 14.820,00 zł., wykonanie - 9.367,09 zł.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (częściowy zwrot opłat) wydatkowano 8.046,25 zł., zwrot kosztów przejazdów nauczycielom – 1.320,84 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 33.519,00 zł. Wykonanie - 33.518,23 zł.

Za kwotę 1.269,00 zł. zakupiono lektury do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dwóch młodocianych pracowników z terenu gminy Gzy wydatkowano 12.929,23 zł.

Kwotę 19.320,00 zł. przeznaczono na świadczenia socjalne dla 23 nauczycieli emerytów zamieszkałych na terenie naszej gminy.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan - 34.125,00 zł., wykonanie - 30.342,11 zł.

Na realizację zadań planowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. wykorzystano kwotę 30.342,11 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 i ich rodzin.

W ramach pomocy dla osób uzależnionych zakupiono środki farmaceutyczne a także współpracowano z biegłym orzekającym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Koszt poniesionych opłat to 1.776,90 zł..

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zorganizowano szereg imprez, sfinansowano wyjazdy na zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono różne materiały. Na zorganizowanie szkolnych gminnych imprez sportowych (Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna, Turniej Tenisa Stołowego, Gminny Turniej Piłki Nożnej) wydatkowano 6.008,78 zł. z przeznaczeniem na zakup pucharów, dyplomów, nagród a także słodyczy dla uczestników.

Koszt dojazdu uczestników Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanego w Pułtusku to kwota 2.032,39 zł..

Za zorganizowanie spektaklu profilaktycznego (min. Wiwa Mozart) zapłacono 872,00 zł.

Na dofinansowanie zadań ze szkolnych programów profilaktycznych przeznaczono 9.219,78 zł. – koszty zorganizowanych wycieczek szkolnych do Torunia, Ciechocinka, Częstochowy, Warszawy i w Tatry oraz zakupiono sprzęt RTV, publikacje książkowe i pakiet audio – opowiadki rodzinne za 4.507,27 zł..

Zakupiono za 2.268,25 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.

Za zorganizowane szkolenie dla członków GKRPA zapłacono 700,00 zł..

Kwota 2.956,74 zł. to wynagrodzenie dla członków gminnej komisji za udział w pracach komisji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.457.765,00 zł., wykonanie - 1.440.977,50 zł. - 98,8 %

Zobowiązania niewymagalne - 11.423,27 zł. (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007i składki ZUS).

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.137.239,25 zł.,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 158.003,32 zł.,
- środki własne gminy - 145.734,93 zł..

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

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

Wydatkowano – 1.024.547,64 zł.

z tego:

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 290 rodzin - 919 812,03 zł.,
- wydatki na zaliczki alimentacyjne - 66 693,00 zł.,
- wydatki związane z zatrudnieniem - 22 613,48 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące - 8 034,66 zł.,

- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 5 osób - 7 394,47 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 - 9.260,21 zł.

z tego:

- objęto 25 osób na kwotę 9.260,21 zł.

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

wydatkowano kwotę – 83.991,40 zł.

z tego na:

- zasiłki stałe dla 19 osób samotnie gospodarujących - 79.572,40 zł.,
- zasiłki stałe dla 2 osób pozostających w rodzinie w kwocie - 4.419,00 zł..

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę - 6.960,00 zł.. Wypłata zasiłków celowych dla 6 gospodarstw z tytułu złagodzenia skutków suszy w roku 2006.

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 47 rodzin wydatkowano kwotę – 36.000,00 zł.

z tego:

- z tytułu bezrobocia - 38,
- z tytułu długotrwałej choroby - 5,
- inne przyczyny - 4.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Wydatkowano dotację w wysokości 45.600,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zasiłek celowy dla 43 rodzin w kwocie – 17.960,00 zł.
- objęto 172 uczniów w miesięcznie korzystających z posiłku na kwotę 15.040,00 zł.,
- zakupiono pozostałe wyposażenie dla punktów wydawania posiłków na kwotę 12.600,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano 76.403,32 zł.

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych – 8.473,34 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.929,98zł..

Zadania własne realizowane ze środków Gminy

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 94 rodzin na kwotę - 26.107,00 zł.,
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 18.492,48 zł.,
- dożywianie dzieci w szkole - 15.211,62 zł.,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 76.028,63 zł. (wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe bieżące),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 10 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 9.895,20 zł..

Ze środków Gminy wydatkowano ogółem - 145.734,93 zł.

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 76.386,00 zł., wykonanie - 66.906,00 zł. - 87,6 %

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 59 506,00 zł..

Stypendia szkolne otrzymało 132 uczniów z 60 rodzin, składających wniosek o udzielenie pomocy.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku dofinansowano zakup podręczników dla 30 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I - III szkoły podstawowej na kwotę 4 050,00 zł. i dofinansowano zakup stroju dla 67 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 3 350,00 zł..

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 151.230,00 zł., wykonanie - 131.715,55 zł. - 87,1 %

(Zobowiązania niewymagalne - 4.576,22 zł.)

z tego:

- wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń na drogach Gminy Gzy - 120.749,43 zł.,
- opłaty związane z gospodarką odpadami - 10.966,12 zł.

Pomocy finansowej na rozbudowę składowiska odpadów w Płocochowie nie przekazano, gdyż zgodnie z ustaleniem Gmina Pułtusk miała przedstawić rozliczenie inwestycji w roku 2007, a przedstawiła w miesiącu styczniu 2008 r.. W związku z powyższym nie przekazano pomocy finansowej w formie dotacji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 99.000,00 zł., wykonanie - 83.788,38 zł. - 84,6 %

(zobowiązania niewymagalne - 38,47 zł.)

z tego:

- dotacje dla bibliotek - 62.000,00 zł.,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącej działalności budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Gzach - 21.788,38 zł. (zakup oleju opałowego, zakup mebli, wertikali oraz monitoring obiektu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 20.000,00 zł., wykonanie - 4.132,83 zł. - 20,7 %

z tego:

- zakup sprzętu sportowego - 2.804,99 zł.,
- opłaty za udział i przewóz uczestników na turniej tenisa - 1.327,84 zł..

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.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za 2007 r.**

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	62.000,00	62.000,00
2.	Pozostałe przychody	4.500,00	4509,87
	Razem	66.500,00	66509,87
3.	Stan środków na początek roku	3068,47	3068,47
	Ogółem	69.568,47	69.578,34
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	39.098,00	38.909,64
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	9.205,00	8.912,93
3.	Zużycie materiałów i energia	5.800,00	5.782,56
4.	Usługi obce	5.200,00	5.151,38
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.697,00	9.572,44
	Ogółem	69.000,00	68.328,95
	Stan środków na 31.12.07r.	568,47	1.248,02
	Ogółem	69.568,47	69.576,97
1.	Zobowiązania za rozmowy telefoniczne		33,84

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie .
 Księgozbiór bibliotek na koniec 2007r liczył 22.975 woluminów .
 W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco :

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	3.368	2.344	5.712
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.666	3.920	10.586
3	Literatura popularnonaukowa	3.427	2.250	5.677
Ogółem		13.461	8.514	21.975

W ciągu roku przybyło 510 woluminów , z czego 274 z zak upów własnych, 212 ze środków Ministra Kultury, od darczyńców otrzymaliśmy 24. Wartość zakupionych książek wyniosła 9.501 zł. , z czego środki własne 5.001 zł. , a dotacja z Ministerstwa Kultury 4.500 zł.. W 2007 r. ubytkowano 999 książek Były to książki nieaktualne tematycznie oraz zniszczone.

GBP prenumeruje 12 tytułów czasopism , z czego w GBP 8, a we Filii 4.
 W 2007r. Zarejestrowaliśmy 312 czytelników, z czego w GBP 231 ,we Filii 81. W ciągu 2007r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 5.441 woluminów z czego w GBP 4.563 , we Filii 878 . Na miejscu czytelnicy skorzystali ze 131 książek i 297 czasopism. Wyniki czytelnicze we Filii są gorsze niż w roku ubiegłym z powodu długiej choroby bibliotekarki.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy .
 Owocem tej współpracy są imprezy kulturalne . Jedną z nich było uroczyste otwarcie nowego lokalu biblioteki . Czytelnicy mogą teraz korzystać z 4 komputerów i bezpłatnego internetu . Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. W październiku 2007r. odbył się konkurs recytatorski związany z „Rokiem Wyspiańskiego” w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie . Trwa wprowadzanie księgozbioru do bazy komputerowej. W 2007 r. wymieniono drzwi wejściowe do Filii w Skaszewie za 1.600 zł..

Koszty związane z działalnością bibliotek za 2007r wyniosły 68.328,95 zł. i składają się na nie :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 38.909,64 zł.
- ubezpieczenia i inne świadczenia	- 8.912,93 zł.
- zużycie materiałów i energia	- 5.782,56 zł.
- usługi obce	- 5.151,38 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe	- 9.572,44 zł.