

# **ZARZĄDZENIE Nr 42/08**

## **WÓJTA GMINY GZY**

**z dnia 19 sierpnia 2008 roku**

### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1**

1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 roku.**

Budżet Gminy Gzy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XII/56/07 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dochody - 8 391 924,00 zł.**

**Wydatki - 8 916 924,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości 525 000,00 zł. pokryty kredytem bankowym długoterminowym. Spłata kredytów i pożyczki w wysokości 644 104,00 zł. pokryta planowanym kredytem w wysokości 500 000,00 zł. i wolnymi środkami 144 104,00 zł.

Na dzień 30.06.2008 r. budżet gminy uległ zmianie z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone i zmiany planu inwestycji i wynosi:

Dochody - 8 419 201,00 zł., wykonanie - 4 455 055,63 zł. - 52,9 %

Wydatki - 9 327 988,00 zł., wykonanie - 3 788 593,36 zł. - 40,6 %

Na planowany deficyt 908 787,00 zł. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 666 462,27 zł.

Na planowane przychody 1 552 891,00 zł. wykonanie 688 173,67 zł.

Na planowane rozchody 644 104,00 zł. wykonanie 310 302,42 zł. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Sprawozdanie o nadwyżce przedstawia tabela Nr 1.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 2 509 831,85 zł. (tabela Nr 2), w tym:

- kredyty długoterminowe - 2 415 831,85 zł.
- pożyczka długoterminowa - 94 000,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2008r. Przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r. przebiegało zgodnie z planem (tabela Nr 4):

I Dochody własne - 50,8 %

II Subwencja ogólna - 56,3 %

III Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 57,6 %

IV Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących - 67,0 %

V Środki na dofinansowanie własnych inwestycji dla gmin z innych źródeł - "0"

(powyższe środki wpływają po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji na podstawie zawartych z podmiotami przydzielającymi środki, realizacja inwestycji w II półroczu 2008r.)

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem. Ogółem należności wynoszą 646 021,59 zł. w tym zaległości wymagalne 141 467,92 zł.

Nadpłaty 742,60 zł.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2008 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Gzy wynosi - 200 809,80 zł.
  2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy Gzy - 85 148,20 zł.
  3. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Gzy - 10 756,50 zł.,  
z tego:
    - a) umorzenie zaległości podatkowych - 7 308,50 zł.
    - b) odroczenie terminu płatności - 3 448,00 zł.
- Plan i wykonanie dochodów podatkowych przedstawia tabela Nr 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 6, 7 i 8. Tabela Nr 8 dotyczy dochodów za wydawanie dowodów osobistych i zaliczek alimentacyjnych.

## **WYDATKI**

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 9.  
Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi - 9 327 988,00 zł.,  
wykonanie - 3 788 593,36 zł., co stanowi 40,6 % planu rocznego,  
z tego ogółem:

1. wydatki bieżące, plan - 8 179 388,00 zł., wykonanie 3 765 564,32 zł., 46,0 %
2. wydatki majątkowe, plan- 1 148 600,00 zł., wykonanie - 23 029,04 zł., 2,0 %

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 I półroczu ogłoszono przetargi na inwestycje i wykonanie robót nastąpi w II półroczu 2008 roku.

### **Dział 010 - ROLNICTWO**

Plan - 232 065,00 zł., wykonanie 156 190,43 zł. - 67,3 % (zobowiązania niewymagalne 115,70 zł. F-ra za energię)

1. Wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano kwotę 1 577,58 zł.  
Wydatki z dotacji celowej związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 154 612,85 zł.,  
z tego:
  - wypłacono 241 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 146 288,34 zł.
  - zakup materiałów biurowych i koszty przesyłek pocztowych związanych z postępowaniem administracyjnym zwrotu podatku - 1 348,19 zł.
  - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energii studni głębinowej - 6 976,32 zł.
3. Wydatki majątkowe - plan 70 000,00 zł., wykonanie "0". Realizacja zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" w II półroczu 2008r.

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

Plan - 890 000,00 zł., wykonanie - 23 198,22 zł., 2,6 % (zobowiązania niewymagalne 1 702,00 zł.)

1. Wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 860,00 zł. w pierwszym półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji i złożono wnioski o dofinansowanie zadań, ogłoszono przetargi.

Realizacja robót budowlanych przewidzianych w załączniku zadań inwestycyjnych rozpocznie się w II półroczu 2008 roku.

W związku z powyższym jest niskie wykonanie wydatków majątkowych.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 22 338,22 zł.
  - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dróg Porzowo i Ostaszewo Włuski - Begno, wykaszanie rowów, zakup rur betonowych.

## **Dział 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 35 000,00 zł., wykonanie - 1 067,74 zł., 3,1 %

1. Pozostałe wydatki bieżące - 1 067,74 zł.
  - wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie map geodezyjnych.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 35 000,00 zł., wykonanie 9 161,86 zł.- 26,2 %

1. Pozostałe wydatki bieżące - 9 161,86 zł.
  - Wykonanie 22 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 8 052,00 zł.
  - wykonanie map do opracowania planu zagospodarowania - 1 109,86 zł.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 1 241 470,00 zł., wykonanie - 526 567,78 zł. - 42,4 % (zobowiązania niewymagalne - 9 718,11 zł.)

1. Wynagrodzenia i pochodne - 394 464,13zł.,  
z tego:
  - a) urzędy wojewódzkie - 14 914,35 zł.
  - b) urzędy gmin - 369 413,66 zł.
  - c) pozostała działalność - 10 136,12 zł.
2. Wydatki majątkowe - 0,00 zł.
  - a) urzędy gmin - 0,00 zł. (wybór wykonawcy, podpisanie umowy i realizacja remontów w II półroczu 2008 r.)
3. Pozostałe wydatki bieżące - 132 103,65 zł.

- a) urzędy wojewódzkie - 5 270,34 zł.
- b) urzędy gmin - 105 753,04 zł.
- c) pozostała działalność - 4 358,34 zł.
- d) rady gmin - 14 100,00 zł.
  
- e) promocja jednostki samorządu terytorialnego - 2 621,93 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 - 574,00 zł., wykonanie - 279,25 zł., 48,6 % (zobowiązania niewymagalne 8,00 zł.)

- 1. Wynagrodzenia i pochodne - 279,25 zł.
  - bieżąca aktualizacja spisu wyborców

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

Plan - 129 950,00 zł., wykonanie - 34 824,37 zł., 26,8 % (zobowiązania niewymagalne 963,55 zł.)

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

- 1. Pozostałe wydatki bieżące - 34 624,37 zł.
  - energia 6 723,20 zł.
  - ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 3 370,00 zł.
  - zakup paliwa, części eksploatacyjnych do samochodów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne pojazdów - 24 531,17 zł.

Obrona cywilna i pozostała działalność

- 1. Pozostałe wydatki bieżące - plan 500,00 zł., wykonanie - 200,00 zł.
  - serwis programu komputerowego 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 - 71 900,00 zł., wykonanie - 34 932,25 zł., 48,6 % (zobowiązania niewymagalne 41,80 zł.)

- 1. Wynagrodzenia i pochodne - 29 363,00 zł.  
prowizja sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego
- 2. Pozostałe wydatki bieżące - 5 569,25 zł.  
opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, druki, papier komputerowy oraz materiały biurowe.

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

Plan - 170 000,00 zł., wykonanie - 79 870,96 zł., 47,0 %

- 1. wydatki na obsługę długu - 79 870,96 zł.  
odsetki od kredytów i pożyczki

#### 4. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 57 650,00 zł., wykonanie - 0,00 zł.

5.

6.

#### 7. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4 640 092,00 zł., wykonanie - 2 033 448,86 zł., 43,8 % (zobowiązania niewymagalne 99 478,30 zł.)

z tego:

- wydatki majątkowe 271 000,00 zł., wykonanie - 22 169,04 zł., 8,2 %

- wydatki bieżące 4 369 092,00 zł., wykonanie - 2 011 279,82 zł. , 46,0 %

W planie inwestycyjnym przyjęto następujące zadania:

- "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie"  
Plan - 230 000,00 zł., wykonanie - 1 839,60 zł.  
Opracowano projekt techniczny i kosztorys, został przeprowadzony przetarg. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.07.2008r. Termin zakończenia zadania 31.08.2008r.
- zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki - 20 329,44 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne - 1.482.642,86 zł.

w tym:

a/ szkoły podstawowe - 881 503,61 zł.

b/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 64 648,49 zł.

c/ gimnazja - 459 721,43 zł.

d/ dowożenie uczniów do szkół - 12 255,24 zł.

e/ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 64 514,09 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 528 636,96 zł.

a/ szkoły podstawowe - 251 325,56 zł.

- wypłata dodatków socjalnych : wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 105 987,16 zł.

- zakup opału dla szkół i oleju opałowego - 67 868,03 zł.

- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne - 21 851,50 zł.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 55 618,87 zł.

b/ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 10 738,18 zł.

- dodatki socjalne nauczycieli i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 10 619,26

zł.

- zakup wieszaków (oddział PSP Skaszewo) - 118,92 zł.

c/ gimnazja - 146 924,90 zł.

- wypłata dodatków socjalnych i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych -

66.268,70 zł.

- zakup oleju opałowego - 41.220,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych - 11.180,59 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. energia, zakup pozostałych usług -

- 15.636,67 zł.  
- pozostałe materiały - 12.618,94 zł.  
d/ dowożenie uczniów do szkół - 91.803,08 zł.  
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - 64.765,90 zł.  
- koszty eksploatacji autobusu Autosan H-9 - 27.037,18 zł.  
e/ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 7.755,49 zł.  
- bieżące utrzymanie tj. energia zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
f/ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 5.599,75 zł.  
(częściowy zwrot opłat czesnego i kosztów dojazdu nauczycieli dokształcających się)  
g/ pozostała działalność - 14.490,00 zł.  
(odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

## **8. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - 40 000,00 zł., wykonanie - 18 359,18 zł., 45,9 % (zobowiązania niewymagalne 52,00 zł.)

Tabela Nr 10 i 11.

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 2 114,02 zł.  
wynagrodzenie dla członków gminnej komisji za udział w posiedzeniach komisji - 2 048,00 zł.  
składki ZUS i Fundusz Pracy - 66,02 zł.

- 2) pozostałe wydatki bieżące - 16 245,16 zł.

Na realizację zadań planowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano kwotę 16 245,16 zł., koszt zakupu różnych materiałów - 7 425,40 zł., pozostałe usługi - 8 819,76 zł.

W ramach prowadzonych działań informacyjnych i edukacyjnych w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum organizowano imprezy sportowe. Koszty przejazdu i wstępu uczestników, zakupy pucharów oraz artykułów spożywczych dla uczestników to kwota 3 270,92 zł (Turniej Tenisa Stołowego w Pułtusku, Gminny Turniej Piłki Nożnej, Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego). Zakupiono plansze, programy edukacyjne, a także zestaw książek dla dzieci pierwszego etapu edukacyjnego do wykorzystania w świetlicach szkolnych za 2 966,26 zł., materiały do realizacji wakacyjnych zajęć taneczno - muzycznych zorganizowanych w PSP Gzy za 1 777,20 zł. Za zorganizowane wycieczki szkolne (do Częstochowy, Powsina, Warszawy) promujące zdrowy styl życia "bezpiecznie i kulturalnie spędzamy wolny czas" zapłacono 5 265,01 zł.

Za kwotę 1 853,77 zł. zakupiono materiały (papier do sprzętu drukarskiego, tusze do drukarek) do wykorzystania w Kawiarence Internetowej przez uczestników Internetowej Grupy Wsparcia dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym działającej w PG Gzy.

Działania profilaktyczne z Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą realizowane w drugim półroczu 2008r.

## 9. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1 439 150,00 zł. wykonanie - 706 205,03 zł., 49,1 %, (zobowiązania niewymagalne 1 165,00 zł.)

z tego:

- zadania rządowe zlecone plan - 1 135 400,00 zł., wykonanie - 549 763,39 zł., 48,4 %
- dofinansowanie zdań własnych plan - 148 800,00 zł., wykonanie - 81 540,76 zł., 54,8%
- zadania własne plan - 154 950,00 zł., wykonanie - 74 900,88 zł., 48,3 %

Na realizację zadań rządowych zleconych w dziale Pomoc społeczna gmina otrzymała dotację w kwocie - 592 676,00 zł., wydatkowano kwotę 549 763,39 zł.

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

Wydatkowano kwotę - 494 492,99 zł.

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 12 171,23 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 482 321,76 zł.:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 291 rodzin - 443 074,70 zł.
- wydatki na zaliczki alimentacyjne (13 rodzin) - 33 440,00 zł.
- pozostałe wydatki - 1 948,58 zł.
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 6 osób - 3 858,48 zł.

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

1. pozostałe wydatki bieżące - 5 213,60 zł.

- składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 25 osób na kwotę - 5 213,60 zł.

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

Wydatkowano kwotę - 45 328,80 zł.

z tego na:

1. Pozostałe wydatki bieżące - 45 328,80 zł.

- zasiłki stałe dla osób pełnoletnich samotnie gospodarujących – 18 osób, na kwotę - 42 323,00 zł.
- zasiłki stałe dla 2 osób pozostających w rodzinie - 3 005,80 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę - 4 728,00 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne - 4 728,00 zł.

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



## **Dofinansowanie zadań własnych**

### **Dział 852**

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

1. Pozostałe wydatki bieżące - 22 525,64 zł.

Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe 28 rodzinom na kwotę 22 525,64 zł., w tym:

- z tytułu bezrobocia - 22 rodziny
- długotrwałej choroby - 6 rodzin

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano dotację w kwocie 38 439,00 zł., wydatkowano ogółem 36 594,42 zł

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne - 35 716,73 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 877,69 zł.

- zakup materiałów biurowych, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, zakup wyposażenia.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 30 500,00 zł.

Wydatkowano na dożywianie kwotę 22 423,80 zł.

1. Pozostałe wydatki bieżące - 22 423,80 zł.

Realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” przedstawia się następująco :

- objęto 128 uczniów w miesiącu korzystających z posiłku na kwotę 22 423,80 zł. z dotacji.

Na realizację zadań własnych w dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę - 74 900,88 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne - 34 019,64 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące - 40 881,24 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze dla 36 rodzin - 9 120,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 2 533,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
wydatkowano kwotę - 8 601,82 zł.
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 1 osoby – 9 802,29 zł.
- ośrodek pomocy społecznej - 5 884,93 zł.
- wydatki z wiązane z wypłatą 7 bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 4 939,20 zł.

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

Plan - 44 302,00 zł., wykonanie 44 302,00 zł., 100,0%

1. Pozostałe wydatki bieżące

- wypłata dla 114 uczniów z 52 rodzin pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

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

Plan - 175 930,00zł., wykonanie - 63 510,08 zł., 36,1 % (zobowiązania niewymagalne -

13 196,31 zł.)

1. Pozostałe wydatki bieżące - 63 510,08 zł.
  - wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń
  - opłata związana ze składowaniem odpadów stałych.

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

Plan - 109 905,00 zł., wykonanie - 52 752,04 zł., 48,0 % (zobowiązania niewymagalne 445,76 zł.)

1. Dotacje dla instytucji kultury - 43.000,00 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 9 752,04 zł.
  - wydatki związane z użytkowaniem budynku świetlicy w Gzach (zakup oleju, energia, monitoring budynku)

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

Plan - 15 000,00 zł., wykonanie - 3 923,31 zł., 26,1 %

1. Pozostałe wydatki bieżące - 3 923,31 zł.
  - zorganizowanie Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gzy
  - zorganizowanie programu "Ja też mogę być mistrzem sportu"

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 126 886,53 zł.,

z tego:

- oświata i wychowanie - 99 478,30 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 - 27 408,23 zł.,  
dotyczy potrąconej zaliczki od wynagrodzeń oraz faktury za materiały i usługi, energię termin płatności przypadający w miesiącu lipcu.

Wykonanie planu finansowego funduszy celowych tj. Gminnego funduszu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 12.

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.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach  
za I półrocze 2008 r.**

**PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	80.000,00	43.000,00
2.	Pozostałe przychody	-	6,53
	<b>Razem</b>	<b>80.000,00</b>	<b>43.006,53</b>
3.	Stan środków na początek roku	1.248,02	1.248,02
	<b>Ogółem</b>	<b>81.248,02</b>	<b>44.254,55</b>
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia	51.150,00	29.081,63
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	10.900,00	5.816,31
3.	Zużycie materiałów i energia	6.950,00	5.594,10
4.	Usługi obce	5.500,00	2.485,18
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	6.600,00	5.565,13
	<b>Ogółem</b>	<b>81.100,00</b>	<b>48.542,35</b>
	Stan środków na dzień 30.06.2008r.	148,02	8,73
	<b>Ogółem</b>	<b>81.248,02</b>	<b>48.551,08</b>
1.	Zobowiązanie niewymagalne BO zapłacone	-	33,84
2.	Zobowiązanie ogółem na dzień 30.06.08r w tym:	-	4.330,37
2.1	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne (z tytułu dostaw towarów i usług)	-	4.330,37
3.	Należności ogółem na dzień 30.06.08r.	-	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. Księgozbiór bibliotek na koniec czerwca 2008 r. wynosi 21.834 woluminów . W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco :

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	3.267	2.402	5.669
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.524	3.959	10.483
3	Literatura popularnonaukowa	3.414	2.268	5.682
<b>14. Ogółem</b>		<b>13.205</b>	<b>8.629</b>	<b>21.834</b>

W ciągu I półrocza biblioteki zakupiły 326 książek o wartości 5.102,69 zł , z czego 211 książek dla GBP w Gzach , a 115 dla Filii w Skaszewie. Sporządzono protokoły ubytkowania na 468 książek . Były to książki nieaktualne tematycznie oraz zniszczone.

GBP prenumeruje 12 tytułów czasopism , z czego w GBP 9 , a we Filii 3.

Do końca czerwca 2008r. zarejestrowaliśmy 200 czytelników. Dzieci i młodzież stanowią 62,6 % ogółu czytelników. Nasze biblioteki wspomagają również w nauce studentów , dlatego księgozbiory uzupełniamy zgodnie z dezyderatami.

W I półroczu 2008 r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 2634 książki , z czego w GBP 2.319 , we Filii 315 . Na miejscu czytelnicy skorzystali z 80 książek i 122 czasopism.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. Trwa wprowadzanie księgozbioru do bazy komputerowej. Gminna Biblioteka Publiczna posiada do dyspozycji czytelników 5 komputerów z bezpłatnym dostępem do internetu. Zainteresowanie czytelników internetem jest bardzo duże. W czerwcu 2008 r. naprawiono dach i uzupełniono brakujące rynny na budynku Filii bibliotecznego w Skaszewie oraz wymieniono 4 okna. Ogólny koszt remontów wyniósł 6.391,95 zł.

Koszty związane z działalnością bibliotek za I półrocze 2008 r. wyniosły 48.551,08 zł i składają się na nie :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 29.081,63
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.816,31
- zużycie materiałów i energia - 5.594,10
- usługi obce - 2.485,18
- pozostałe koszty rodzajowe - 5.565,13