

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2009

Budżet Gminy Gzy na rok 2009 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XIX/96/08 Rady Gminy Gzy.

**Dochody - 11.189.390,00 zł**  
**Wydatki - 12.574.390,00 zł**

Na dzień 31.12.2009r. 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 planu budżetu wynosi:

**Dochody - 9.901.227,20 zł**  
**Wydatki - 11.262.575,00 zł**

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

### DOCHODY

w zł				
Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2009	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2009r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	152.000,00	464.823,00	+312.823,00
600	Transport i łączność	2.458.387,00	248.000,00	-2.210.387,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	319.862,00	319.862,00	-
750	Administracja publiczna	54.589,00	54.589,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	643,00	10.732,00	+10.089,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	70.400,00	+70.000,00

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.930.411,00	1.935.782,00	+5.371,00
758	Różne rozliczenia	5.012.548,00	5.114.104,00	+101.556,00
801	Oświata i wychowanie	5.200,00	23.167,00	+17.967,00
852	Pomoc społeczna	1.255.350,00	1.583.573,20	+328.223,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	74.495,00	+74.495,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.700,00	+1.700,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>11.189.390,00</b>	<b>9.901.227,20</b>	<b>-1.288.162,80</b>

### WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2009	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2009r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	364.040,00	677.863,00	+313.823,00
600	Transport i łączność	3.673.833,00	1.166.684,00	-2.507.149,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00	52.500,00	+20.500,00
710	Działalność usługowa	40.000,00	60.000,00	+20.000,00
750	Administracja publiczna	1.599.433,00	1.425.081,00	-174.352,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	643,00	10.732,00	+10.089,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.400,00	255.200,00	+161.800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.500,00	73.500,00	-

1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	230.000,00	230.000,00	-
758	Różne rozliczenia	60.000,00	14.900,00	-45.100,00
801	Oświata i wychowanie	4.553.611,00	4.932.151,00	+378.540,00
851	Ochrona zdrowia	36.750,00	42.150,00	+5.400,00
852	Pomoc społeczna	1.435.240,00	1.820.679,00	+385.439,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	74.495,00	+74.495,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244.300,00	272.300,00	+28.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.640,00	139.340,00	+16.700,00
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>12.574.390,00</b>	<b>11.262.575,00</b>	<b>-1.311.815,00</b>

Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

**DOCHODY** - 9.879.488,50 zł

**WYDATKI** - 10.011.566,81 zł

Deficyt budżetu za rok 2009 - -132.078,31 zł

Finansowanie - 1.560.239,43 zł

Przychody - 2.304.344,27 zł

z tego:

- kredyt bankowy - 1.500.000,00 zł
- wolne środki - 804.344,27 zł

Rozchody - 744.104,84 zł

z tego:

- spłata kredytów wcześniej zaciągniętych - 720.604,84 zł
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 23.500,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009r. wynosi 3.831.924,59 zł.

Stan zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 38,79 %. (tabela Nr 3 i 4)

Stan należności na dzień 31.12.2009r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

## DOCHODY

Plan - 9.901.227,20 zł, wykonanie - 9.879.488,50 zł - 99,78 % (tabela Nr 7, 8, 9).

Dochody zostały wykonane zgodnie z planem, niżej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

plan - 878.332,00 zł, wykonanie - 798.407,00 zł, nadpłata 3.830,00 zł - 90,90 %

w pozostałych podatkach od osób fizycznych:

plan 780.500,00 zł, wykonanie - 853.524,63 zł - 109,36 % .

Dochody budżetu gminy za rok 2009 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

### Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2009 według wykonania

Lp.	Rodzaj wydatków	w zł	
		Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>9.879.488,50</b>	<b>100,00</b>
1.	Dochody własne	2.264.466,83	22,92
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	306.023,88	3,10
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	1.740.608,55	17,62
4.	Subwencje	5.114.104,00	51,76
5.	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z innych Funduszy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	366.377,00	3,71
6.	Dotacje z Narodowej Biblioteki na wydatki bieżące	1.700,00	0,02
7.	Dotacje rozwojowe na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	86.208,24	0,87

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 464.823,00 zł, wykonanie - 464.683,48 zł - 99,97 %

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.862,32 zł
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 412.821,16 zł
- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody” umowa Nr 15/RW./OW.II/D-E78w/09 z dnia 27.02.2009r. i aneks Nr 1 z 30.04.2009r. - 50.000,00 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 248.000,00 zł, wykonanie - 246.377,00 zł - 99,35 %

z tego:

- środki otrzymane na podstawie umowy Nr 420/RW./RM.II/D-F-167/09 z dnia 17.07.2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Porzowo – Kozłowo - 53.377,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno” - umowa Nr 816/RW./OW.II./D-C167/09 z dnia 21.10.2009r. i aneks do umowy z dnia 13.11.2009r. - 193.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 319.862,00 zł, wykonanie - 312.537,67 zł - 97,71 %

z tego:

- odsetki - 2,10 zł
  - użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł
  - dochody z najmu lokali - 9.448,97 zł
  - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - 303.000,00 zł
- Należności pozostałe do zapłaty „0”

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 54.589,00 zł, wykonanie - 61.045,76 zł - 111,83 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 38.983,00 zł
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych - 289,60 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, z lokat terminowych - 17.893,70 zł
- pozostałe dochody - 3.879,46 zł.

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

Plan - 10.732,00 zł, wykonanie - 10.690,80 zł - 99,62 %

z tego:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 641,29 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.049,51 zł

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

Plan - 70.400,00 zł, wykonanie - 70.400,00 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - 400,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. “Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szyszki” - 70.000,00 zł. Umowa Nr ON.BLI.3011-20-477/09 z dnia 27.07.2009r.

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

Plan - 1.935.782,00 zł, wykonanie - 1.920.188,85 zł - 99,19 % (tabela Nr 10)

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 45.887,58 zł w tym zaległości wymagalne - 35.480,58 zł, nadpłaty - 4.302,50 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 34.359,58 zł i obejmuje 85 podatników, z tego odroczone czterem podatnikom na kwotę 1.179,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych 33.180,58 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 15.328,04 zł i zaległości za 2009r. w wysokości 17.852,54 zł.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 9.228,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne nie wystąpiły. Natomiast niższe wykonanie w podatku od nieruchomości od osób prawnych było spowodowane obniżeniem wartości budowli Telekomunikacji Polskiej SA Warszawa i skorygowanie deklaracji podatkowej na rok 2009.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podatków w 2009r. wystawiono 395 szt. upomnień na kwotę 66.630,80 zł. Wystawiono 109 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.075,00 zł i przekazano do realizacji Urzędu Skarbowego w Pułtusku, Ciechanowie i Makowie Mazowieckim, a pozostała kwota zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2009 (Uchwała Rady Gminy) - 447.821,10 zł w tym w :

- podatku od nieruchomości - 133.888,20 zł
- podatku od środków transportowych - 36.326,80 zł
- podatku rolnego 277.606,10 zł

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od budowli i budynków od osób prawnych (Uchwała Rady Gminy) - 163.959,00 zł

w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 134.199,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 29.760,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych decyzjami Wójta Gminy - 17.283,00 zł, odroczenie terminu płatności - 1.179,00 zł.

**Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2009**

Lp.	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	210.500,00	206.081,10	206.081,10	-	-	-	97,90

		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	713.000,00	805.622,45	771.292,87	34.359,58	33.180,58	30,00	108,17
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	19.300,00	22.435,00	22.435,00	-	-	-	116,24
		Pozostałe opłaty, odsetki	67.850,00	72.467,39	63.239,39	9.228,00	-	-	93,20
RAZEM			1.010.650,00	1.106.605,94	1.063.048,36	43.587,58	33.180,58	30,00	105,18
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	4.451,67	2.151,67	2.300,00	2.300,00	-	107,58
		Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.192,00	6.192,00	-	-	-	103,20
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.800,00	48.274,05	48.274,05	-	-	-	131,18
		Udziały w podatku od osób prawnych	2.000,00	1.524,37	1.966,87	-	-	442,50	98,34
		Odsetki	-	148,90	148,90	-	-	-	-
RAZEM			46.800,00	60.590,99	58.733,49	2.300,00	2.300,00	442,50	125,50
	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	878.332,00	794.577,00	798.407,00	-	-	3.830,00	90,90
OGÓLEM			1.935.782,00	1.961.773,93	1.920.188,85	45.887,58	35.480,58	4.302,50	99,19

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.114.104,00 zł, wykonanie - 5.114.104,00 zł - 100,0 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem. Plan subwencji w części oświatowej w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 101.556,00 zł w tym otrzymano z rezerwy części oświatowej na złożone dwa wnioski kwotę 49.000,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 23.167,00 zł, wykonanie - 22.212,39 zł - 95,88 %

z tego:

- dotacja celowa na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” - 17.967,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajmem sali gimnastycznej - 4.245,39 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1.583.573,20 zł, wykonanie - 1.583.993,55 zł - 100,03 %

z tego :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.277.713,59 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 216.501,88 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 77,99 zł
- dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika - 3.491,85 zł (należności wymagalne - 147.577,12 zł)
- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Przyszłość zależy od Ciebie” - 86.208,24 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 74.495,00 zł, wykonanie - 71.555,00 zł - 96,05 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów 66.085,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 5.470,00 zł

W roku 2009 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Niskie wykonanie wystąpiło w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 90,9 %. Dochody z tego tytułu są uzależnione od dochodów budżetu państwa i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie. Znaczne zmniejszenie planu dochodów do planu pierwotnego wynikało z planowanymi środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPOWM). W związku z nieotrzymaniem środków na wniosek Gminy w powyższej sprawie dochody uległy zmniejszeniu.

Ogółem dochody wykonano w 99,78 % do planu po zmianach i pozwoliło na realizację zadań przyjętych w planie wydatków budżetowych.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Plan - 1.700,00 zł, wykonanie - 1.700,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury na zakup książek - 1.700,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 31.12.2009r. wynosi - 11.262.575,00 zł, wykonanie - 10.011.566,81 zł, co stanowi 88,89 %

w tym: wydatki majątkowe plan - 1.481.784,00 zł, wykonanie - 1.235.254,51 zł co stanowi 83,36 % (Tabela Nr 11, 12).

Z uwagi na trudności w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych spowodowanymi warunkami atmosferycznymi głównie nasilającymi opadami deszczu w okresie jesieni ustalono wydatki niewygasające w roku budżetowym 2009 na kwotę 208.300,00 zł.



Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2009 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:		<b>10.011.566,81</b>	<b>100,0</b>
1.	Wydatki majątkowe	1.235.254,51	12,34
2.	Wydatki na wynagrodzenia	3.840.561,65	38,36
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	672.024,16	6,71
4.	Dotacje dla instytucji kultury	79.700,00	0,80
5.	Wydatki na obsługę długu	153.960,89	1,54
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4.030.065,60	40,25

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe:

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

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	w zł	
				Udział % wykonania w budżecie gminy ogółem	Zobowiązania niewymagalne
Urząd Gminy w tym: - wydatki majątkowe	4.445.250,00 1.445.284,00	3.545.554,74 1.211.237,17	79,76	35,41	101.569,53
Jednostki budżetowe oświaty w tym: - wydatki majątkowe	5.006.646,00 36.500,00	4.502.907,15 24.017,34	89,94	44,98	253.480,78
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.810.679,00	1.754.804,92	96,91	17,53	16.931,41
Organ wydatki niewygasające	-	208.300,00	-	2,08	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11.262.575,00</b>	<b>10.011.566,81</b>	<b>88,89</b>	<b>100,0</b>	<b>371.981,72</b>

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 677.863,00, wykonanie - 512.033,90 zł - 75,54 % (zobowiązania niewymagalne 138,54 za energię)

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie i Pękowie - 1.714,92 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 12.553,15 zł
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 603 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 404.726,62 zł
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 8.094,54 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji:

1. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni ścieków” plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 0.  
Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na trudności lokalizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków. Prowadzone były wstępne rozmowy w sprawie zakupu gruntu, jednak nie doszło do zakupu gruntów i dalszych przygotowań dotyczących opracowania dokumentacji.
2. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gzy Wisnowa”  
Ogółem poniesione nakłady 110.414,37 zł  
- środki gminy - 60.414,37 zł  
- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji” w wysokości - 50.000,00 zł  
Efekty rzeczowe:  
- budowa dwóch zbiorników retencyjnych (roboty ziemne, roboty betonowe i zbrojarskie i rurociągi międzyobiektowe roboty ziemne i montażowe).
3. Zadanie pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Gzach”  
Planowane środki - 10.000,00 zł, wykonanie - 4.530,30 zł.  
Powyższe zadanie zostało wykonane mniejszymi nakładami finansowymi.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.166.684,00 zł, wykonanie - 1.079.307,84 zł - 92,51 %  
w tym: wydatki niewygasające 193.300,00 zł

Wydatki bieżące wykonanie - 161.848,43 zł  
z tego:

- zakup rur betonowych na wykonanie zjazdów na drogach gminnych, zakup materiałów na remonty przystanków - 11.230,38 zł
- nawiezenie pospółki na remont dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dróg, wykonanie robót budowlanych przystanku Słończewo - 103.972,45 zł
- profilowanie dróg (równiarka) - 8.979,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg tj. odśnieżanie, wypisy z rejestru gruntów z dróg, wykonanie przepustu drogowego Przewodowo Nowe, wykaszanie poboczy dróg gminnych, transport rur betonowych - 12.666,40 zł

- wydatki niewygasające na remont mostu we wsi Słończewo - 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 917.459,41 zł

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

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Nowe – Sulnikowo” okres realizacji 2008 – 2011.

Łączne planowane koszty finansowe 2.416.103,00 zł z tego: poniesione nakłady roku 2008 - 7.570,00 zł, planowane wydatki w roku 2009 - 51.700,00 zł. Wykonano wstępne prace przygotowawcze, mapy, studium wykonalności, projekty i kosztorysy - 33.400,00 zł.

Realizacja powyższego zadania planowana była przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W związku z nieotrzymaniem środków, realizację tego zadania przesunięto na lata następne.

2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno”. Okres realizacji 2009 – 2010. Ogółem nakłady planowane - 780.000,00 zł, w tym: plan na 2009r. - 280.000,00 zł Ogółem poniesione nakłady - 271.324,54 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” - 193.000,00 zł
- środki gminy - 78.324,54 zł

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 820 mb.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Porzowo – Kozłowo”. Okres realizacji 2009 – 2010. Ogółem planowane nakłady finansowe 760.000,00 zł, w tym na rok 2009 - 310.000,00 zł.

Ogółem poniesione nakłady - 298.250,87 zł

Źródła finansowania:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 53.377,00 zł
- środki gminy - 244.873,87 zł.

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 721 mb.

4. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki” okres realizacji 2009 – 2010. Ogółem planowane nakłady 670.000,00 zł, w tym nakłady planowane na rok 2009 - 170.000,00 zł. Ogółem poniesione nakłady w roku 2009 - 1.700,00 zł. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, obfite opady deszczu w okresie jesieni nie było możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. W związku z powyższym Uchwałą Rady Gminy z dnia 09 grudnia 2009r. ustalono wydatki budżetu gminy, które nie wygasają w roku 2009. Termin realizacji 30.08.2010 rok, kwota 168.300,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy, Gmina Gzy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego ogółem w kwocie 144.484,00 zł na następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405 Łady – Winnica” na odcinku Łady – Zalesie od km 0 + 000 do km 0 + 400 km w kwocie 44.484,00 zł. Wartość wykonanych robót budowlanych według przedstawionej faktury wynosi 121.723,06 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404 Bulkowo – Przewodowo” w kwocie 40.000,00 zł. Wartość wykonanych robót budowlanych według przedstawionej faktury 469.999,80 zł.
3. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1224 Łady – Szyszki – Gašocin” na odcinku wsi Szyszki o długości 750 mb w kwocie 60.000,00 zł. Wartość wykonanych robót budowlanych według przedstawionej faktury 180.028,81 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 52.500,00 zł, wykonanie - 10.025,20 zł - 19,09 %

- wydatki związane z wznowieniem granic działek we wsi Gzy, Gotardy, Ołdaki - 4.500,00 zł
- przeglądy techniczne budynków, wypisy z rejestru gruntów - 5.525,20 zł.

Niższe wykonanie planu w dziale 700 wiąże się z remontem budynku socjalno – mieszkalnego w Gzach. W celu realizacji tego zadania powstały trudności związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntów graniczących z budynkiem. Przyczyniło się to do przedłużenia terminów z odpowiednimi organami i spowodowało to niewykonanie powyższego zadania w roku 2009.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 25.376 zł - 42,29 %

- wykonanie 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 16.470,00 zł
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 8.906,00 zł

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 1.425.081,00 zł, wykonanie - 1.325.866,87 zł - 93,04 %

Zobowiązania niewymagalne - 78.060,16 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2009 wypłacone w roku 2010, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę towarów i usług związane z ciągłą działalnością urzędu).

1. Urzędy wojewódzkie - 38.983,00 zł wykonanie 100,0 %

- realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 38.983,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 27.451,00 zł, wydatki rzeczowe - 11.532,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, uroczyste zorganizowanie 50-lecia Pożycia Małżeńskiego).

2. Rady Gmin - 46.500,00 zł

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

3. Urzędy gmin - 1.217.014,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 751.882,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52.503,72 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 125.808,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.750,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.874,60 zł
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 11.902,98 zł
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, składka członkowska „Zielone Mosty” itp.) - 135.170,37 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 13.260,86 zł
- energia - 21.679,13 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, artykułów do drobnych napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek oraz Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, druków itp. - 67.629,80 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 10.552,25 zł.

Wydatki majątkowe: plan - 42.000,00 zł, wykonanie - 29.092,02 zł

- opracowano dokumentację projektowo – techniczną i kosztorys na remont budynku Urzędu Gminy - 29.092,02 zł
  - zrezygnowano z planowanego zakupu programu informatycznego budżet – system księgowości budżetowej w roku 2009, gdyż obecny program jest nadal aktualizowany i serwisowany przez firmę autorską.
4. Pozostała działalność - 27.040,59 zł z tego:
- zorganizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych dla 3 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 20.755,34 zł
  - bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji - 6.285,25 zł
- W Gminnym Centrum zatrudniono pracowników (bezrobotnych) przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy.

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.
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.311,07 zł
- zakup usług reklamowych Gminy, zakup nagród w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”

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

Plan - 10.732,00 zł, wykonanie - 10.690,80 zł - 99,62 % zadania rządowe zlecone z tego:

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 641,29 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.049,51 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 255.200,00 zł, wykonanie - 210.712,86 zł - 82,57 % (zaległości niewymagalne - 2.360,28 zł za energię)

z tego:

1. Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 197.913,66 zł
- z tego:
- wydatki majątkowe - 137.000,00 zł
  - zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki
- źródła finansowania:
- dotacja z Województwa Mazowieckiego - 70.000,00 zł
  - środki gminy - 67.000,00 zł

W roku 2009 jednostki brały udział w 22 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 3
- do miejscowego zagrożenia - 19

Łącznie w akcjach brało udział 13 sekcji OSP w tym 53 strażaków.

Wydatki bieżące ogółem 60.913,66 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 1.086,52 zł
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 11.374,28 zł
- zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia i materiałów dla OSP - 15.149,98 zł
- energia - 15.793,75 zł
- zakup usług remontowych i materiałów - 9.319,93 zł (bieżące remonty remiz strażackich, przegląd i konserwacja sprzętu silnikowego OSP Gzy, remonty samochodów OSP Gzy, Szyszki)
- badanie techniczne pojazdów, serwis oprogramowania itp. - 2.642,20 zł
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 5.547,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących było niższe do planu z uwagi na mniejszą ilość zdarzeń, w których jednostki OSP brały udział w stosunku do roku ubiegłego.

2. Wydatki z zakresu obrony cywilnej - 400,00 zł
  - zakup usług w ramach ćwiczeń „Pierścień 2009”, zakup materiałów do magazynu OC - 400,00 zł
3. Komendy Wojewódzkie Policji - 12.000,00 zł, wykonanie - 12.000,00 zł  
Kwotę 12.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej oraz pozostałych kosztów dla potrzeb Posterunku Policji w Świerczach. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała rozliczenie w sprawie wydatkowania przekazanych środków w wysokości 12.000,00 zł.
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 399,00 zł
  - zakup nawigacji na stanowisko zarządzania kryzysowego.

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

Plan - 73.500,00 zł, wykonanie - 69.157,42 zł - 94,09 %

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 56.483,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism podatkowych, opłaty bankowe i komornicze, przesyłki pocztowe, szkolenia, konserwacja systemów informatycznych - 12.674,42 zł

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 230.000,00, wykonanie - 153.960,89 zł - 66,94 %

Odsetki od kredytów i pożyczki. Planowano wyższe odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2009.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 14.900,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 4.932.151,00 zł, wykonanie - 4.431.352,15 zł - 89,85 %

w tym:

wydatki majątkowe - 36.500,00 zł, wykonanie - 24.017,34 zł - 65,80 %

Zobowiązania niewymagalne - 253.480,78 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. wypłaconego w roku 2010, składka ZUS i Fundusz Pracy i zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów i energii związanych z ciągłą działalnością jednostek).

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa - 2.816.188,00 zł, w tym z zwiększona z rezerwy o 49.000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy - 89.522,00 zł
- środki własne gminy - 1.525.642,15 zł

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

### Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 2.854.396,00 zł, wykonanie - 2.553.023,03 zł

w tym, zakupy inwestycyjne: plan - 14.500,00 zł, wykonanie - 14.175,86 zł

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach**

Plan - 766.644,00 zł, wykonanie - 711.334,81 zł

w tym:

zakupy inwestycyjne - 10.500,00 zł, wykonanie - 10.500,00 zł

Zakupiono 4 zestawy komputerowe do szkolnej pracowni internetowe za 10.500,00 zł

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych - 54, dzieci 5 i 6 letnich w oddziale przedszkolnym - 21. Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni - 9,94 etatu i obsługi - 3,5 etatu.

Wynagrodzenia osobowe zatrudnionych wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi to kwota - 526.099,53 zł w tym płace nauczycieli - 327.586,94 zł (płaca zasadnicza - 240.270,53zł, dodatki - 76.243,21zł, za godziny ponadwymiarowe (381) - 11.073,20 zł), wynagrodzenie pracowników obsługi - 84.335,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.926,64 zł, naliczone składki na ZUS i Fundusz Pracy - 82.250,69 zł. Kwota dodatków socjalnych nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 31.098,40 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 29.576,00 zł. Wypłacono zasiłki zdrowotne i za doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę - 4.588,64 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to kwota - 109.472,24 zł.

Zakupiono 21.960 litrów oleju opałowego za - 48.305,00 zł, środki czystości, materiały kancelaryjne, gospodarcze, druki szkolne, prasę za - 25.726,03 zł, wyposażenie i meble (14 stolików szkolnych, 52 krzesła, szafy z szufladami) za - 14.639,16 zł, pomoce dydaktyczne do urządzenia kącia zabaw dla klas młodszych z programu „Radosna Szkoła” - 5.973,00 zł, opłaty za energię elektryczną, dostęp do sieci Internet, monitoring, przeglądy techniczne sprzętu i konserwacja urządzeń - 14.829,05 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym**

Plan - 1.109.588,00 zł, wykonanie - 993.716,61 zł.

Zatrudnienie: nauczyciele: 11,38 etatów pedagogicznych, 5 pracowników obsługi i 3 palaczy c.o. w sezonie grzewczym, 6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 124, oddział przedszkolny z 16 dziećmi 5 i 6 letnimi.

Wynagrodzenie pracowników wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi – 761.284,74 zł.  
Płace nauczycieli – 426.393,95 zł (płaca zasadnicza – 302.197,80 zł., dodatki – 96.786,78 zł, za godziny ponadwymiarowe 1.062 - 27.409,37 zł) pracowników obsługi - 170.261,38 zł, wpłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.166,23 zł składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy – 118.463,18 zł. Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) – 42.582,10 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 55.806,00 zł. Pomoc zdrowotna i częściowy zwrot za doskonalenie zawodowe nauczycieli - 7.375,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe – 126.668,77 zł. Zakupiono: 47,03 tony koksu opałowego grubego za 48.433,06 zł, materiały kancelaryjne, gospodarcze, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, prasa - 13.159,87 zł, pomoce dydaktyczne (tablice, zestawy plansze, kpl „Wielkich i małych liter”) - 10.747,90 zł, z programu „Radosna Szkoła” za – 5.999,00 zł wyposażenie do kąpielni zabaw dla uczniów klas młodszych.

Wykonano prace remontowe za 27.163,75 zł: pokrycie dachu garażu papą termozgrzewalną i obróbki blacharskie oraz prace malarskie sali szkolnej.

Konserwacja, przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia, monitoring obiektów szkolnych - 8.719,93zł, opłaty za energię, wywóz nieczystości, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne – 12.445,26 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim.**

Plan - 978.164,00 zł, wykonanie - 847.971,61 zł

w tym:

zakupy inwestycyjne - 4.000,00 zł., wykonanie - 3.675,86 zł

Zakupiono zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora szkoły za 3.675,86 zł.

Zatrudnienie: 9,88 etatów pedagogicznych, 4,5 etatu pracowników obsługi, 6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 57 i jeden oddział przedszkolny z liczbą 5 i 6 letnich dzieci - 24.

Wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole wraz z naliczanymi pochodnymi - 655.638,54 zł, w tym nauczyciele: - 409.460.865,00 zł (płaca zasadnicza - 286.642,53zł, dodatki – 80.801,25 zł, nagroda jubileuszowa – 11.874,44 zł, za godziny ponadwymiarowe (1.370) – 38.239,70 zł, odprawa emerytalna (1) – 9.902,94 zł) i obsługi – 106.519,81 zł, wypłacone pracownikom wynagrodzenie roczne - 40.798,98 zł., składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy – 98.858,89 zł. Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) – 34.857,76 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 36.761,00 zł. Dofinansowanie kształcenia nauczycieli i wypłacone zasiłki zdrowotne – 6.482,58 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 110.555,87 zł

Zakupiono 19.260 litrów oleju opałowego za 41.832,40 zł, środki czystości, prasę, druki szkolne, materiały gospodarcze, kancelaryjne za 14.093,80 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej, meble za 7.447,73 zł z programu „Radosna Szkoła” za 5.995,00 zł – wyposażenie do kąpielni zabaw dla uczniów klas I - III.



Wykonano prace remontowe za - 17.830,10 zł: ułożono chodnik z kostki brukowej przy szkole za 6.890,98zł., wyremontowano łazienkę za 10.939,12 zł. Przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu i wyposażenia - 8.505,80 zł, opłaty za energię, monitoring, dostęp do Internetu i telefonu - 14.851,04 zł.

#### Rozdział 80110 - Publiczne Gimnazjum w Gzach

Plan - 1.583.184,00 zł, wykonanie - 1.467.436,02 zł

w tym:

zakupy inwestycyjne - 10.000,00 zł, wykonanie - 9.841,48 zł

Wykonano postument granitowy z napisem i figurę Ojca Świętego Jana Pawła II - pomnik znajduje się na placu szkolnym.

Zatrudnienie: nauczyciele - 19,06 etatów pedagogicznych, 4 etaty obsługi., 163 uczniów w 8 oddziałach.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń - 1.057.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 730.344,82 zł (płac zasadnicze - 526.267,90 zł, dodatki - 124.827,81 zł, za godziny ponadwymiarowe (2.452) - 75.050,25 zł, nagroda jubileuszowa (1) - 4.198,86 zł) i pracowników obsługi - 97.457,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.265,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy - 166.332,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.800,00 zł. Kwota wypłaconych dodatków socjalnych nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) - 72.241,20 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 50.870,00 zł. Zwrot kosztów doskonalenia zawodowego i zasiłki zdrowotne nauczycieli - 10.093,98 zł

Kwota wydatków rzeczowych - 267.189,11 zł.

Zrealizowane zakupy i wykonane prace remontowe dotyczyły przygotowań do uroczystości nadania imienia szkole (październik 2009r.). Prace remontowe - 124.905,75 zł (49.000,00 zł to środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej). Wykonano wewnątrz budynku szkoły remont ścian na wysokości lamperii, ułożono tynk mozaikowy i płytki za - 29.000,00 zł, zamontowano 4 sztuki drzwi aluminiowych za - 13.006,04 zł., 14 sztuk żaluzji za - 2.714,01 zł, ułożono na placu szkolnym kostkę brukową i zamontowano studzienki chłonne za - 44.999,70 zł, zamontowano tablice pamiątkowe, urządzono izbę pamięci, wykonano prace malarskie za - 35.186,00 zł.

Zakupiono: 24.319 litrów oleju opałowego za 44.956,57 zł, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe za 18.773,22 zł, pomoce dydaktyczne (zestawy, mapy, plansze, sprzęt RTV) do pracowni fizycznej, geograficznej i języka polskiego za 38.394,00 zł, konserwacja sprzętu i wyposażenia, opłaty za energię, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne - 18.384,71 zł.

#### **Zespół Obsługi Szkół w Gzach**

Plan - 494.561,00 zł, wykonanie - 410.893,10 zł

w tym:

zakupy inwestycyjne - 12.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Nie zakupiono zaplanowanych nowych programów komputerowych.

Koszty zorganizowanego w gminie dowożenia uczniów to - 199.780,66 zł.

Na wynagrodzenia kierowcy autobusu Autosan H-9 wraz z pochodnymi składnikami wydatkowano

36.994,48 zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł, koszty przejazdu służbowego – 140,42 zł  
Koszt eksploatacji 20-letniego autobusu - 43.341,46 zł w tym: zakup 8.380 litrów oleju napędowego za 37.520,00 zł (przebieg roczny - 31.043 km), koszt zakupu części zamiennych i wykonanie naprawy bieżących - 5.821,46 zł (min. naprawa rozrusznika ). Bilety miesięczne dla 188 dojeżdżających uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz koszty dowożenia 5 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do właściwych placówek szkolnych - 118.304,30 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół - 182.921,54 zł, wynagrodzenia pracowników i składniki pochodne to – 166.333,80 zł z tego: wynagrodzenia osobowe – 131.999,97 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.300,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 25.033,47 zł, Fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 13.587,74 zł - zakup materiałów, druków biurowych, akcesoria komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną,

Kwota 28.190,90 zł dotyczy zwrotu kosztów na podstawie zawartych porozumień wypłacanych na wychowanków przedszkoli Gminy Pułtusk i Winnica będących mieszkańcami naszej gminy. Powyższa kwota obejmuje przedszkola publiczne i niepubliczne.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - 42.150,00 zł, wykonanie - 37.555,96 zł

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

### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Plan - 4.000,00 zł, wykonanie - 2.808,50 zł

Środki na działalność informacyjną, edukacyjną w zakresie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii wykorzystano w wysokości 2.808,50 zł.

Działania skierowane były głównie w środowisko szkolne. Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród młodzieży dotyczących zakupu materiałów to koszt 1.500,00 zł za pakiety: „Uzależnienia” i „Pierwsza Pomoc” oraz wyjazdowe zajęcia profilaktyczne dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Gzach - koszt zakupu biletów wstępu i przejazdu uczniów - 1.308,50 zł

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Plan - 38.150,00 zł, wykonanie - 34.747,46 zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 34.747,46 zł.

Na wynagrodzenia wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji przeznaczono kwotę 5.038,17 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 29.709,29 zł. Koszt finansowania terapii indywidualnej - skierowanie na leczenie osób uzależnionych w tym koszty opłat biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia od alkoholu to 1.086,20 zł.

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci i młodzieży organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu i integrujących społeczność lokalną. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowano gminny turniej tenisa stołowego, gminną spartakiadę lekkoatletyczną, gminne biegi przełajowe, turniej szkół papieskich w halową

piłkę nożną, międzyszkolny konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły przybliżający młodzieży poezję Wielkiego Polaka.

Koszt zorganizowanych imprez sportowych to kwota 11.607,54 zł z tego: za przejazdy oraz bilety wstępu uczestników zapłacono 1.237,40 zł, za puchary i dyplomy, nagrody oraz sprzęt sportowy dla szkół biorących udział w realizacji zadań programu - kwotę 6.492,53 zł, za sprzęt RTV (odtwarzacze, radiodbiorniki) - 2.003,98 zł, na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - sportowych - kwotę 1.873,63 zł

Koszt dofinansowania zorganizowanych wycieczek szkolnych na trasie Zakopane-Kraków Łagiewniki oraz do Warszawy promujących bezpieczne i kulturalne spędzanie czasu wolnego to kwota 7.881,87 zł. Na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych Teatru „Maska” z Krakowa dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum: „Skarb dobroci”, „Drugie życie”, „Haja”, „Komnata czasu”, „Żyj i baw się po trzeźwemu” i projekcję filmu o tematyce profilaktycznej wydatkowano 4.222,00 zł.

Zakupiono także plansze, programy edukacyjne, zestawy książek dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego za 4.911,68 zł do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych z działalnością Kawiarenki Internetowej.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wspiera przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Natomiast promowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowane jest na zwiększenie wiedzy na temat problemów związanych z piciem alkoholu, a także kształtowaniem postaw i przekonań społecznych wspierających racjonalną kontrolę nad obecnością alkoholu w codziennym życiu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1.820.679,00 zł, wykonanie - 1.755.982,52 zł - 96,45 %

Zobowiązania niewymagalne - 16.931,41 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 i składki ZUS)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.277.713,59 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 216.501,88 zł
- środki własne gminy - 175.558,81 zł
- dotacja rozwojowa na projekt „Przyszłość zależy od Ciebie” - 86.208,24 zł

**Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:**

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

Wydatkowano - 1.211.539,15 zł

z tego:

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 347 rodzin - 1.072.239,00 zł
- wydatki na fundusz alimentacyjny - 16 rodzin - 96.460,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem - 31.763,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.073,76 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 5 osób - 7.003,27 zł

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

Wydatkowano kwotę 6.877,53 zł.

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

Wydatkowano kwotę - 48.096,91 zł

z tego:

- zasiłki stałe dla 18 osób samotnie gospodarujących - 44.876,91 zł
- zasiłki stałe dla 2 osób pozostających w rodzinie w kwocie - 3.220,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę - 11.200,00 zł

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

**Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:**

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

Wydatkowano kwotę 2.965,15 zł - 20 osób.

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

- zasiłki okresowe dla 35 rodzin wydatkowano kwotę - 36.000,00 zł
- zasiłki stałe dla 20 rodzin na kwotę 32.946,20 zł

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano 74.590,53 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty

- telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 2.770,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 71.820,00 zł

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Wydatkowano dotację w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"
  - zasiłki na posiłki 62 rodziny na kwotę 29.932,00 zł
  - zakup obiadów dla 149 dzieci na kwotę 40.068,00 zł.

### **Zadania własne realizowane ze środków Gminy**

Ze środków Gminy wydatkowano ogółem - 165.443,01 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 61 rodzin na kwotę - 20.852,90 zł
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 23.017,71 zł
- dożywianie dzieci w szkole - 17.996,59 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 102.398,21 zł (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe bieżące),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 1.177,60 zł

Realizacja Projektu „Przyszłość zależy od Ciebie”

Ogółem wydatkowano kwotę 96.324,04 zł

z tego źródła finansowania:

- dotacja rozwojowa - 86.208,24 zł
- środki gminy - 10.115,80 zł
  - w tym środki z Funduszu Pracy - 9.360,00 zł

W projekcie wzięło udział 8 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem głównym był wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do zatrudnienia wskutek objęcia kompleksowym systemem wsparcia w ramach projektu. Przeprowadzono kursy i szkolenia:

- zajęcia psychologiczne - spotkania grupowe i indywidualne (8 osób)
- doradztwo zawodowe - warsztaty grupowe i indywidualne, wdrażanie indywidualnych planów działania (8 osób)
- kurs podstawowy obsługi komputera (8 osób)
- kurs prawa jazdy (5 osób)
- szkolenie - księgowość z zastosowaniem technik komputerowych (1 osoba)
- szkolenie profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (5 osób)
- szkolenie - przedstawiciel handlowy (2 osoby)
- szkolenie - opiekun osób starszych i dzieci (2 osoby).

Zakupiono komputer z oprogramowaniem, wyposażenie biurowe dla nowo zatrudnionego pracownika. Ponadto zakupiono sprzęt audiowizualny, który będzie wykorzystany do prowadzenia szkoleń i prezentacji również w kolejnych latach.

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 - 74.495,00 zł, wykonanie - 71.555,00 zł - 96,05 %

Wyplacono 66.085,00 zł w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendia szkolne dla 94 uczniów w I półroczu i 78 uczniów w II półroczu. Ponadto zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 5.470,00 zł dla 30 uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 272.300,00 zł, wykonanie - 201.072,14 zł - 73,84 % (zobowiązania niewymagalne - 20.204,49 zł za energię i konserwację)

z tego:

- wydatki niewygasające na budowę punktu oświetlenia ulicznego Gzy - 15.000,00 zł
- opłaty wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń na drogach Gminy Gzy - 156.294,71 zł (zobowiązania niewymagalne - 20.204,49 zł)
- pomoc finansowa na rozbudowę składowiska odpadów w Płocochowie - 6.300,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację wysypiska śmieci w Grochach Serwatkach - 18.970,00 zł
- wyłapywanie „bezdomych psów” - 4.318,43 zł
- zakup farby do odnowienia przystanku Szyszki - 189,00 zł.

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

Plan - 139.340,00 zł, wykonanie - 103.867,51 zł - 74,54 % (zobowiązania niewymagalne - 806,06 zł)

z tego:

- dotacje dla bibliotek - 79.700,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącej działalności budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Gzach - 24.167,51 zł (zakup oleju opałowego, monitoring obiektu, puchary na VII Gminny Festiwal Piosenki Szantowej i Wakacyjnej 2009r, energia)
- kwotę 15.000,00 zł planowano na wydatki związane z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków - wykonanie 0  
Powyższa ewidencja została wykonana we własnym zakresie przez pracownika urzędu gminy, korzystając z rejestru zabytków i obiektów wartości kulturowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 13.049,95 zł - 87,00 %


z tego:

- zakup pucharów na nagrody w VII Halowym Mityngu Wójtów Powiatu Pułtuskiego w skoku wzwyż
- zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gzy
- zakup sprzętu sportowego do Hali Sportowej Gzy ogólnodostępnej dla mieszkańców gminy
- integracja młodzieży szkolnej z Pułtуска z młodzieżą Gminy Gzy poprzez wspólny udział w rozgrywkach sportowych zorganizowanych w Sali OSP Szyszki
- zorganizowanie turnieju szkół papieskich w halową piłkę nożną dziewcząt i chłopców w Publicznym Gimnazjum w Gzach

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 przedstawia tabela Nr 15.

Wykonanie planu finansowego funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 16.

ZASTĘPCA WÓJTA

  
inż. Barbara Polańska