

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2015 został uchwalony w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 10.365.963,01 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 10.137.663,01 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 228.300,00 zł.

Wydatki - 9.965.963,01 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 9.361.750,63 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 604.212,38 zł.

Nadwyżka budżetu - 400.000,00 zł,
Rozchody - 400.000,00 zł,
z tego spłata kredytów - 400.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych i planu subwencji oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu, zmiany przychodów i rozchodów.

Po zmianach plan budżetu wynosi:

Dochody - 11.425.885,06 zł
Wydatki - 11.347.301,66 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2015	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	618.389,55	+ 615.789,55
600	Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2015	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.087,00	119.087,00	-45.000,00
750	Administracja publiczna	50.124,00	69.580,00	+ 19.456,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00	49.047,00	+ 48.372,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.092.159,01	3.103.632,01	+ 11.473,00
758	Różne rozliczenia	4.893.942,00	4.794.361,50	- 99.580,50
801	Oświata i wychowanie	243.888,00	307.451,00	+63.563,00
852	Pomoc społeczna	1.523.700,00	1.887.822,00	+ 364.122,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49.567,00	+ 49.567,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333.888,00	362.042,00	+ 28.154,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4.006,00	+ 4.006,00
OGÓŁEM		10.365.963,01	11.425.885,06	+ 1.059.922,05

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2015	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.245,00	664.534,55	+616.289,55

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2015	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.747,38	9.668,96	+3.921,58
600	Transport i łączność	464.004,00	425.004,00	-39.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.197,00	68.510,00	+52.313,00
710	Działalność usługowa	5.000,00	7.500,00	+2.500,00
750	Administracja publiczna	1.859.640,38	1.864.285,44	+4.645,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00	49.047,00	+48.372,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.400,00	161.900,00	+83.500,00
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	110.000,00	-20.000,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	22.000,00	-38.000,00
801	Oświata i wychowanie	4.821.340,25	4.990.648,71	+169.308,46
851	Ochrona zdrowia	46.200,00	50.396,00	+4.196,00
852	Pomoc społeczna	1.765.499,00	2.129.121,00	+363.622,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	61.567,00	+53.567,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513.525,00	579.829,00	+66.304,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.990,00	142.790,00	+9.800,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00
OGÓLEM		9.965.963,01	11.347.301,66	+1.381.338,65

Wykonanie budżetu gminy za rok 2015 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

DOCHODY	- 11.425.885,06 zł	Wykonanie	- 11.216.364,74 zł - 98,17 %
w tym:			
dochody bieżące	- 11.117.940,47 zł	Wykonanie	- 10.995.703,39 zł - 98,90 %
dochody majątkowe	- 307.944,59 zł	Wykonanie	- 220.661,35 zł - 71,66 %
WYDATKI	- 11.347.301,66 zł	Wykonanie	- 10.907.508,83 zł - 96,12 %
w tym:			
wydatki bieżące	- 10.652.827,18 zł	Wykonanie	- 10.296.860,11 zł - 96,66 %
wydatki majątkowe	- 694.474,48 zł	Wykonanie	- 610.648,72 zł - 87,93 %
PRZYCHODY	- 276.416,60 zł	Wykonanie	- 277.966,02 zł - 100,00 %
z tego			
wolne środki	- 276.416,60 zł	Wykonanie	- 277.966,02 zł - 100,00 %
ROZCHODY	- 355.000,00 zł	Wykonanie	- 355.000,00 zł - 100,00 %
z tego			
splata kredytów	- 355.000,00 zł	Wykonanie	- 355.000,00 zł - 100,00 %
Nadwyżka budżetu za rok 2015	- 308.855,91 zł.		

Wolne środki na dzień 31.12.2015r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 231.821,93 zł
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wynosi 2.946.050,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 26,27 %. (tabela Nr 3 i 4)
Należności na dzień 31.12.2015r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

DOCHODY

Plan - 11.425.885,06 zł, wykonanie - 11.216.364,74 zł - 98,17% (tabela Nr 7, 8, 9)
w tym: dochody bieżące plan - 11.117.940,47 zł, wykonanie - 10.995.703,39 zł - 98,90%
dochody majątkowe plan - 307.944,59 zł, wykonanie - 220.661,35 zł. - 71,66%

Z dochodów majątkowych w dziale 600 otrzymano niższą dotację na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Włosty”. Z uwagi na niższy koszt budowy po przeprowadzonym przetargu dofinansowanie maksymalne wyniosło 50%. Nie sprzedano działki we wsi Kozłowo z uwagi na brak zainteresowania jej zakupem. Planowano również sprzedaż punktów oświetlenia ulicznego, które są własnością Gminy. Nie doszło jednak do porozumienia z Zakładem Energetycznym w tej sprawie.

Dochody budżetu gminy za rok 2015 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2015 według wykonania

w zł

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		11.216.364,74zł	100,00
1.	Dochody własne	3.422.273,79	30,13
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	512.053,95	4,51
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	2.181.333,27	19,20
4.	Subwencje	4.698.793,00	41,37
	W tym: z rezerwy subwencji	80.000,00	
5.	Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60.000,00	0,53
6.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2013	71.531,50	0,63
7.	Dotacje na realizację projektu „Dziś myślę o jutrze”, projektu „Radosne oddziały przedszkolne” i projektu „Moja przyszłość”.	381.775,36	3,36
8.	Środki pozyskane z innych źródeł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	30.439,00	0,27

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 618.389,55 zł, wykonanie - 608.341,59 zł - 98,38%

dochody bieżące ogółem: plan – 580.889,55 zł, wykonanie – 580.341,59 zł,

dochody majątkowe ogółem: plan – 37.500,00 zł, wykonanie – 28.000,00 zł.

Dochody bieżące – 580.341,59 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.052,05 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 578.289,54 zł.

Dochody majątkowe – 28.000,00 zł

- otrzymane wpłaty mieszkańców na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków – 28.000,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 45.516,76 zł - 75,86 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 45.516,76 zł.

- dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego otrzymane na podstawie umowy Nr 13/RW/RM-II/D-1132/15 121/RW/D/2015 z 2015r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki „ – 45.516,76 zł. Otrzymano niższą dotację na dofinansowanie tego zadania ponieważ po przeprowadzonym przetargu okazało się że koszt budowy będzie niższy i maksymalne dofinansowanie to 50%

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 119.087,00 zł, wykonanie - 51.379,70 zł - 43,14 %

dochody bieżące ogółem: plan – 64.087,00 zł, wykonanie – 51.379,70 zł,

dochody majątkowe ogółem: plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty 3.458,07 zł, w tym zaległości 2.463,26 zł (dotyczy zaległości z najmu lokali i 1 decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości) i nadpłata 54,23 (dotyczy nadpłaty z tytułu najmu lokali.

Dochody bieżące – 51.379,70

- odsetki - 184,46 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- dochody z najmu lokali - 51.108,64 zł,
w tym : za energię, odbiór ścieków, ogrzewanie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 26.013,03 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 69.580,00 zł, wykonanie - 81.178,23 zł - 116,67 %, należności 3.253,71 zł

dochody bieżące ogółem: plan – 69.580,00 zł, wykonanie – 81.178,23 zł,

Dochody bieżące – 81.178,23 zł

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 39.503,00 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 6,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 2.580,25 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy - 30.128,64 zł,
- odszkodowanie z PZU za uszkodzony przystanek autobusowy – 4.670,36 zł,
- środki prewencyjne z PZU - 2.077,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa i składek do ZUS – 365,11 zł,
- pozostałe dochody – 1.847,67 zł.

Należności w kwocie 3.253,71 zł dotyczą rozliczenia dotacji za rok 2015 projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 1.326,53 zł
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 1.927,18 zł

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

Plan - 49.047,00 zł, wykonanie - 47.962,12 zł - 97,79 %

dochody bieżące ogółem: plan – 49.047,00 zł, wykonanie – 47.962,12 zł,

Dochody bieżące – 47.962,12 zł

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 674,73 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich RP – 22.901,73 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 14.201,83 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – 10.183,83 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

dochody bieżące ogółem: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł,

Dochody bieżące – 500,00 zł

- otrzymana dotacja na cele obronne – 500,00zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 400,00 zł, wykonanie - 400,00 zł - 100,00 %

dochody bieżące ogółem: plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł,

Dochody bieżące – 400,00 zł

- dotacja otrzymana na obronę cywilną – 400,00 zł.

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

Plan - 3.103.632,01 zł, wykonanie - 3.070.876,47 zł - 98,50 % (tabela Nr 10)

dochody bieżące ogółem: plan – 3.103.632,01 zł, wykonanie – 3.070.876,47 zł,

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 85.265,93 zł w tym zaległości wymagalne - 71.076,60 zł, nadpłaty - 376,62 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 69.929,20 zł i obejmuje 168 podatników, z tego odroczoneo trzem podatnikom na kwotę 1995,60 zł.

Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych – 67.933,60 zł .

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w 2015 roku 235 szt. upomnień na kwotę 65.907,30 zł.

Wystawiono 50 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.513,58 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych za 2015r. wyniosła 224,00 zł i dotyczy jednego podatnika.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 8.169,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2015 (Uchwała Rady Gminy) - 586.620,31 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 129.103,16 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 6.530,20 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 223.564,44 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 184.024,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 43.398,51 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (Uchwała Rady Gminy) - 52.562,42 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 14.697,36 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 37.865,06 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 15 decyzji Wójta Gminy - 4.436,00 zł oraz umorzenie odsetek od zaległości podatkowych 1 decyzji na kwotę 10,00 zł.

Odroczenie terminu płatności 3 decyzje - 1.995,60 zł.

Umorzenie zaległości z tytułu podatków od spadków i darowizn Urząd Skarbowy w Pułtusku - 3.896,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2015 Dział 756

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						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, rolny, odsetki od osób prawnych i podatki od czynności cywilno-prawnych	350.225,01	350.042,00	350.042,00	0,00	0,00	-	100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1.103.500,00	1.132.858,44	1.063.305,57	69.929,20	67.933,60	376,33	93,86
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	28.703,00	32.229,00	32.005,00	224,00	224,00	-	99,30

		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	72.060,00	79.693,66	71.524,66	8.169,00	-	-	89,75
RAZEM			1.554.488,01	1.594.823,10	1.516.877,23	78.322,20	68.157,60	376,33	95,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	5.254,00	2.240,00	3.014,00	2.773,00	-	42,63
		Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.749,48	12.865,75	2.883,73	-	-	81,69
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	35.418,00	34.438,00	980,00	80,00	-	97,23
		Udziały w podatku od osób prawnych	2.000,00	1.344,11	1.344,40	-	-	0,29	100,02
		Odsetki	-	57,09	57,09	-	-	-	100,00
RAZEM			59.000,00	57.822,68	50.945,24	6.877,73	2.853,00	0,29	88,11
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.490.144,00	1.503.120,00	1.503.054,00	66,00	66,00-	0	99,99
OGÓLEM			3.103.632,01	3.155.765,78	3.070.876,47	85.265,93	71.076,60	376,62	97,31

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4.794.361,50 zł, wykonanie - 4.794.361,50 zł - 100,00 %

dochody bieżące ogółem: plan – 4.707.216,91 zł, wykonanie – 4.707.216,91 zł,

dochody majątkowe ogółem: plan – 87.144,59 zł, wykonanie – 87.144,59 zł.

Dochody bieżące – 4.707.216,91 zł - subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.613.739,00 zł,
w tym: z rezerwy subwencji oświatowej – 6.000,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.087.467,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2014 - 6.010,91 zł.

Dochody majątkowe – 87.144,59 zł

- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2014 - 87.144,59 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 307.451,00 zł, wykonanie - 287.916,13 zł - 93,65 %

dochody bieżące ogółem: plan – 239.151,00 zł, wykonanie – 227.916,13 zł,

dochody majątkowe ogółem: plan – 68.300,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł.

Dochody bieżące – 227.916,13 zł

- za wynajmem sali gimnastycznej - 7.835,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,01 zł,
- dotacja na podręczniki dla uczniów – 20.076,97 zł,

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – 332,70 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 139.298,40 zł,
- dotacja na realizację projektu „Moja przyszłość” – 18.933,69 zł,
- dotacja na realizację projektu „Bajkowy oddział przedszkolny” – 18.958,00 zł,
- dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami, program pn. - „Książki naszych marzeń” – 2.300,00 zł,
- zwroty z innych jst za uczęszczające dzieci do przedszkola na terenie gm. Gzy– 6.734,56 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zwrot wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa i składek do ZUS) – 13.439,80 zł.

Dochody majątkowe – 60.000,00 zł

- dotacja na realizację projektu „Bajkowy oddział przedszkolny” - 60.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.887.822,00 zł, wykonanie - 1.887.071,95 zł - 99,96 %

dochody bieżące ogółem: plan – 1.887.822,00 zł, wykonanie – 1.887.071,95 zł,

Należności wymagalne - 364.684,40 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 1.887.071,95 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.504.010,91 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 374.768,88 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 34,04 zł,
- dochody z tytułu zwrotu z ZUS kosztów dwóch pogrzebów, które odbyły się w grudniu 2014r. – 5.500,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.707,12 zł (należności wymagalne - 364.684,40 zł),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 51,00 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 364.684,40 zł, w tym wymagalne 364.684,40 zł. Należności dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, zobowiązania dłużników do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy, itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużników, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska i w 2015 roku wynosi 2.115,22 zł i 591,90 zł dochody przekazane z innych gmin z tego tytułu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 49.567,00 zł, wykonanie - 49.567,00 zł - 100,00 %

dochody bieżące ogółem: plan – 49.567,00 zł, wykonanie – 49.567,00 zł,

Dochody bieżące – 49.567,00 zł

- dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 47.447,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 2.120,00 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 362.042,00 zł, wykonanie - 287.287,26 zł - 79,35 %,

dochody bieżące ogółem: plan – 362.042,00 zł, wykonanie – 287.287,26 zł,

Należności 47.942,40 zł, nadpłaty 3.749,90 zł z tytułu opłaty śmieciowej.

Dochody bieżące – 287.287,26 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 259.506,80 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe wpłaty – 3.049,20 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 5.300,26 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 19.431,00 zł

Kwota należności z tytułu opłaty śmieciowej – 47.942,40 zł w tym zaległości wymagalne 47.942,40 zł (obejmuje 213 podatników) i nadpłaty 3.749,90 zł (obejmują 81 podatników).

Zaległości z 2015 wynoszą 32.414,60 zł i z lat poprzednich – 15.527,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 22.976,60 zł i 622 sztuki upomnień na kwotę 57.290,20 zł, które dotyczą roku 2015 i lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.006,00 zł, wykonanie – 4.006,03 zł – 100,00 %, należności – 5.335,09 zł

dochody bieżące ogółem: plan – 4.006,00 zł, wykonanie – 4.006,03 zł,

Należności 5.335,09 zł wynikające z rozliczenia dotacji za 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 4.006,03 zł

- dotyczą rozliczenia dotacji za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 4.006,03 zł

W roku 2015 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Niższe wykonanie od planowanych dochodów gminy wystąpiło głównie w podatku rolnym i od osób fizycznych, opłata skarbową od ludności i dochody z tytułu gospodarki odpadami. Nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku. Ogółem dochody wykonano w 98,17 % do planu po zmianach. W związku z powyższym ograniczono wydatki w celu zachowania płynności finansowej Gminy.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. wynosi - 11.347.301,66 zł, wykonanie - 10.907.508,83 zł, co stanowi 96,12 %

w tym:

wydatki majątkowe plan - 694.474,48 zł, wykonanie - 610.648,72 zł co stanowi 87,93 % (Tabela Nr 11, 12),

wydatki bieżące plan - 10.652.827,18 zł, wykonanie - 10.296.860,11 zł - 96,66 %.

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2015 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		10.907.508,83	100,00
1.	Wydatki majątkowe	610.648,72	5,60
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4019, 4017, 4040, 4100, 4170, 4177, 4179)	4.197.467,33	38,48
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129)	821.112,11	7,53
4.	Dotacje dla instytucji kultury	100.000,00	0,92
5.	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Gzy	463.908,76	4,25
6.	Wydatki na obsługę długu	93.563,37	0,86
7.	Pozostałe wydatki bieżące	4.620.808,54	42,36

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe i instytucje kultury:

- Urząd Gminy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim,
- Publiczne Gimnazjum w Gzach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 664.534,55 zł, wykonanie - 620.062,04 zł - 93,31 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 597.034,55 zł, wykonanie – 595.417,03 zł,

wydatki majątkowe ogółem: plan - 67.500,00 zł, wykonanie – 24.645,01 zł.

Wydatki bieżące - 595.417,03 zł

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 874,71zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 16.252,78 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 686 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 566.950,54 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 11.339,00 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 24.645,01 zł

- wydatki poniesione na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków” - 24.645,01 zł,

Został wybrany projektant, który wykonał projekty za niższą kwotę, niż wcześniej zakładano.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 9.668,96 zł, wykonanie - 9.668,96 zł – 100,00 %

w tym:

wydatki majątkowe ogółem: plan – 9.668,96 zł, wykonanie – 9.668,96 zł,

Wydatki majątkowe - 9.668,96 zł

Realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 425.004,00 zł, wykonanie - 358.003,65 zł - 84,23 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 224.138,00 zł, wykonanie – 175.148,41 zł,

wydatki majątkowe ogółem: plan - 200.866,00 zł, wykonanie – 182.855,24 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 193.784,41 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 31.031,71 zł wydatkowane na:

- wykonanie dwóch przepustów we wsi Pękowo – 1.623,60 zł
- zakup paliwa do wykaszania traw, opryski chwastobójcze, zakup pospółki, zakup znaków drogowych oraz z tablic informacyjnych – 3.284,80zł., w tym z f. sołectkiego – 0,00 zł
- zadanie z f. sołectkiego wsi Gzy Wisnowa pn. zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki nie doszło do skutku ponieważ mieszkańcy odstąpili od jego realizacji.
- profilowanie dróg – 13.726,80 zł,
- utrzymanie porządku przy drogach gminnych – 2.467,20 zł
- wykonanie rowu odwadniającego we wsi Słończewo – 3.370,20 zł, z tego z f. sołectkiego wsi Słończewo - 3.000,00 zł
- usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu otoczenia oraz zakrzewień – 4.554,00 zł
- utwardzanie dróg - 2.005,14 zł

Z wydatków bieżących na remonty z funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania na kwotę - 144.116,67 zł:

- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Begno – 7.824,00 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Borza Strumiany – 5.210,26 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Gotardy – 7.234,08 zł,
- utwardzenie drogi gminnej asfaltem na zimno f. sołecki wsi Grochy Imbrzyki – 2.600,00 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Grochy Ser watki – 5.985,34 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Gzy – 1.636,28zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Gzy Wisnowa – 2.303,71 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Kęsy – 6.760,42 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Kozłowo – 6.609,71 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Kozłówka – 1.786,99 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Mierzeniec – 8.017,00 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Nowe Borza – 6.523,59 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Nowe Przewodowo – 5.339,44 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Ołdaki – 10.549,70 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Ostaszewo Pańki – 6.331,00zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Pękowo – 4.951,90 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Przewodowo Parcele – 6.803,48 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Sisice – 6.825,00 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Skaszewo Włościańskie – 6.846,54 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Słończewo – 3.832,34 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Stare Grochy – 7.132,00 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Sulnikowo – 5.770,04 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Tąsewy – 4.887,31 zł,
- remonty dróg gminnych f. sołecki wsi Zalesie – 5.124,14 zł,
- renowacja i odmulenie rowów f. sołecki wsi Żebry Wiatraki – 7.232,40 zł,

Z wydatków bieżących z funduszu sołeckiego nie wykonano następujących zadań:

- bieżąca konserwacja drogi gminnej f. sołecki wsi Słończewo – plan 1.553,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki f. sołecki wsi Gzy Wisnowa – plan 801,00 zł,

Mieszkańcy wsi Słończewo i Gzy Wisnowa zrezygnowali z wykonania tych zadań.

Wydatki majątkowe - 182.855,24 zł

w tym z funduszu sołeckiego – 46.667,74 zł

Wykonanie wydatków majątkowych według zadań:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki – 93.341,53 zł umowa Nr 38/2015 wykonano nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej na powierzchni 1.220 m
- dotacja dla Starostwa Powiatowego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie-Pacuszki-Zalesie-Lenki" – 30.000,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej na zimno asfaltem we wsi Wójtę Trojany – 13.702,86 zł w tym z f. sołeckiego wsi Wójtę Trojany – 7.298,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego z przepustami Przewodowo Poduchowne – 14.707,11 zł w tym z f. sołeckiego wsi Przewodowo Poduchowne – 8.266,00 zł,
- utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Wielkie f. sołecki wsi Ostaszewo Wielkie – 6.704,73 zł ,
- utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Włuski f. sołecki wsi Ostaszewo Włuski – 6.158,73 zł,
- wykonanie modernizacji drogi masą bitumiczną we wsi Łady f. sołecki wsi Łady

– 5.148,78 zł,

- wykonanie rowu odwadniającego we wsi Pękowo f. sołecki wsi Pękowo – 4.981,50 zł,
- wykonanie drenów osuszających drogę w Porzowie f. sołecki wsi Porzowo – 8.110,00 zł.

Po przeprowadzonym przetargu okazały się niższe koszt zwirowania dróg niż wcześniej planowano.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 68.510,00 zł, wykonanie - 56.825,45 zł - 82,94 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 68.510,00 zł, wykonanie – 56.825,45 zł,

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3.300,00 zł

Wydatki bieżące - 56.825,45 zł

- zakup materiałów do bieżących remontów zasobów mieszkaniowych w Skaszewie Włociańskim – 706,71 zł,
- naprawa kanalizacji, instalacji elektrycznej i instalacji grzewczej lokalów socjalnych w Skaszewie Włociańskim – 4.554,73 zł,
- przegląd stanu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej kontrola budowlana budynków, różne opłaty związane z uregulowaniem własności zmiany w księgach wieczystych, opłaty sądowe itp. – 17.751,01 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 3.300,00 na zadanie pn. uregulowanie stanu formalno –prawnego działek przyległych do stawu wiejskiego we wsi Szyszki f. sołecki wsi Szyszki.
- Podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 33.813,00 zł

Zakładano wykonanie nowego szamba przy budynku gminnym w Skaszewie. Po modernizacji istniejącego zbiornika zrezygnowano z budowy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 7.500,00 zł, wykonanie - 6.396,00 zł - 85,28 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 6.396,00 zł,

Wydatki bieżące wykonanie - 6.396,00 zł

- wykonanie 26 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 6.396,00 zł.

Mieszkańcy gminy mniej złożyli wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy niż wcześniej zakładano.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.864.285,44 zł, wykonanie - 1.817.378,79 zł - 97,86 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.693.720,92 zł, wykonanie – 1.650.936,31 zł,

wydatki majątkowe ogółem: plan – 170.564,52 zł, wykonanie – 166.442,48 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.365,88 zł

Zobowiązania niewymagalne - 109.752,65 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2014 wypłacone w roku 2016, składka ZUS i Fundusz Pracy od

w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę energii i usług związanych z ciągłą działalnością urzędu).

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 39.503,00 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 39.503,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 29.044,00 zł, wydatki rzeczowe - 10.459,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia, zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody”).

2. Rady Gmin - 40.861,31 zł

- wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały - 40.861,31 zł.

3. Urzędy gmin - 1.683.336,75 zł

Wydatki bieżące - 1.537.458,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 993.764,22 zł, w tym: nagrody jubileuszowe (2), - 17.010,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.004,93 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 70.021,00 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 190.841,82 zł,
- składki na PFRON - 849,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.005,13 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 7.312,50 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, czynsze, itp.) - 84.209,14 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 19.489,45 zł,
- energia - 14.815,02 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, zestaw komputerowy, licencja programów, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek, druków itp. - 36.741,64 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 2.365,88 zł
 - zakup programów multimedialnych do tablicy interaktywnej SSP Gzy f. sołecki wsi Sulnikowo - 488,90 zł
 - zakup tablicy informacyjnej f. sołecki wsi Słończewo - 938,49 zł
 - zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej f. sołecki wsi Pękowo - 938,49
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 2.741,00 zł,
- okresowe badania lekarskie - 3.410,00 zł
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu gminy oraz urzędzeń - 2.253,89 zł.

Wydatki majątkowe - 145.878,01 zł

- wykonanie zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego” - 145.878,01 zł
 - wykonanie budynku o powierzchni użytkowej 210 m na cele gospodarcze przy Urzędzie Gminy Gzy. Odbiór robót 30.09.2015r.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 0,00 zł

5. Pozostała działalność - 53.677,73 zł

Wydatki bieżące - 33.113,26 zł, z tego:

- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 6.925,00zł,
- zorganizowanie robót publicznych dla 6 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 26.188,26 zł.

Wydatki majątkowe - 20.564,47 zł

- zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

Plan - 49.047,00 zł, wykonanie - 47.962,12 zł - 97,79 % zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 49.047,00 zł, wykonanie – 47.962,12 zł,

Wydatki bieżące - 47.962,12 zł

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 674,73 zł,
- organizacja wyborów Prezydenckich RP – 22.901,73 zł,
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu – 14.201,83 zł,
- organizacja Referendum ogólnokrajowego – 10.183,83 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł,

Wydatki bieżące -500,00 zł na:

- szafę i akcesoria do komputera -500,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 161.900,00 zł, wykonanie - 146.204,98 zł - 90,31 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 113.900,00 zł, wykonanie – 101.502,91 zł,

wydatki majątkowe ogółem: plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 44.702,07 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3.000,00 zł

Zaległości niewymagalne - 1.543,08 zł za energię i monitoring. Termin płatności styczeń 2016r.

Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 145.804,98 zł

z tego:

W roku 2015 jednostki brały udział w 38 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 21,
- do miejscowego zagrożenia - 17.

Łącznie w akcjach brało udział 54 sekcji OSP w tym 247 strażaków.

Wydatki bieżące w kwocie 101.102,91 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 6.641,25zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 10.728,09 zł
- części eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 15.734,11 zł,
- zakup narzędzi ratowniczych HOOLIGAN dla OSP Gzy i Przewodowo, zakup radiotelefonu przenośnego oraz węży tłocznych i zbiornika wodnego dla OSP Przewodowo i odzież strażacka galowa i ochronna dla OSP Gzy, Szyszki, Przewodowo dla o całkowitej wartości 28.218,59 zł. – ze środków własnych – 17.678,59 zł. pozostała część tj. kwota 10.540,00 zł została pokryta ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego
- zakup pozostałej odzieży ochronnej dla OSP - 347,60 zł,
- druki, kalendarze, prenumeraty, dyplomy i nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, szyld dla OPS Szyszki, baner na jubileusz 75-lecia OSP w Gzach, drobne wyposażenie dla OSP –4.102,87 zł
- zakup materiałów do remizy OSP Gzy– 8.373,67 zł, w tym:
z f. sołeckiego wsi Gzy – 3.000,00 zł
- energia - 14.275,70 zł,
- naprawa radiotelefonu OSP Przewodowo, naprawa samochodu przeciwpożarowego OSP Pękowo, naprawa motopompy OSP Pękowo i aparatów oddechowych– 2.184,81 zł,
- remonty w garażu OSP Gzy – 4.271,11 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków – 5.000,00 zł
- monitorowanie budynku OSP Gzy oraz badanie i przeglądy techniczne pojazdów - 3.786,05 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.979,06 zł,

Wydatki majątkowe - wykonanie – 44.702,07 zł

- realizacja zadania pn. "Zakup i montaż bram garażowych segmentowych OSP Szyszki" – 20.910,07 zł
- realizacja zadania pn. „Zakup pompy pływającej NIAGARA OSP Przewodowo” o wartości całkowitej 5.292,00 zł. Ze środków własnych zapłacono 3.292,00 zł, pozostała część tj. kwota 2.000,00 zł została pokryta ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego,
- realizacja zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t do karosacji z przeznaczeniem na lekki samochód ratownictwa technicznego OSP Przewodowo” – 20.500,00 zł

Obrona cywilna

Plan - 400,00 zł, wykonanie - 400,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 400,00 zł

- Zakupy na utrzymanie i konserwację magazynu obrony cywilnej – 400,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

wydatki bieżące - 0,00 zł - nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 110,000,00 zł, wykonanie - 93.563,37zł - 85,06 %

w tym:

wydatki bieżące – Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 93.563,37 zł

Wydatki bieżące - 93.563,37 zł

spłata zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami – 93.563,37 zł

Odsetki od kredytów w roku 2015 są niższe od planowanych z uwagi na spadek oprocentowania WIBOR – 3M, w wyniku czego obniżyły się koszty obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 22.0000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%

Wydatki bieżące

Plan - 22.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 4.990.648,71 zł wykonanie – 4.887.834,14 zł 97,94 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 4.831.610,71 zł, wykonanie – 4.737.096,16 zł

wydatki majątkowe ogółem: plan – 159.038,00 zł, wykonanie – 150.737,98 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 6.499,94 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2015 roku wyniosły 244.619,27 zł. Dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok z terminem wypłaty do końca marca 2016 roku w kwocie 203.987,14 zł, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy w kwocie 39.008,21 zł oraz zobowiązania względem Błysk-Bis i Solid-Group na kwotę 468,28 zł, wobec Wydawnictwa Pedagog. Operon – 27,00 zł także dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 691,21 zł, opłata za przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Gzy – 437,43 zł

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 2.613.739,00 zł.,
w tym: z rezerwy oświatowej – 6.000,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.014.195,38 zł,
- środki unijne na realizację projektów „Bajkowy oddział przedszkolny”, „Moja przyszłość”: 97.891,69 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 139.298,40 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki – 20.409,67 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” - 2.300,00 zł

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

SZKOŁY PODSTAWOWE z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 2.602.204,94 zł

Wykonanie: 2.537.830,36 zł 97,5 %

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym
z oddziałami przedszkolnymi****1. Wydatki bieżące**

Plan: 1.337.036,28 zł.

Wykonanie: 1.317.727,17 zł. 98,50%

Na dzień 31.12.2015 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.288,57 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. z terminem wypłaty do końca marca 2016r. – 67.276,35 zł, składki ZUS i FP – 12.818,02 zł. oraz zobowiązania wobec Blysk-Bis Sp. z o. o za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2016r. – 118,00 zł., wobec Solid Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 15.01.2016r. – 49,20 zł. oraz wobec Wydawnictwa Pedagogicznego Operon na kwotę 27,00 zł. z terminem płatności 13.02.2016r.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 93, w 2 oddziałach przedszkolnych - 36 dzieci 5, 6 i 4 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2015r : pedagogiczni – 14,45 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 4 etaty (3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora) plus 1 etat administracji. W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin.

W okresie od 01.09.2015r – 30.06.2016r 2 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Szkoła w 2015 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.248.507,07 zł. Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 859.702,69 zł. Wynagrodzenie nauczycieli – 671.045,58 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 469.587,90 zł,
- dodatki – 139.379,23 zł,
- za godziny ponadwymiarowe- 42.355,01 zł,
- nagrody jubileuszowe- 11.635,88 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2014r -1.505,56 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.582,00 zł.

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 188.657,11 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 124.106,26 zł,
- nagrody jubileuszowe- 3.898,05 zł
- dodatki – 58.850,80 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.802,00 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 69.940,75 zł.

Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 182.219,07 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 136.644,56 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 51.534,40 zł
- odpis na ZFŚS: 75.189,00 zł (z tego 23.104,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 4 nauczycielom oraz 5 nauczycielom emerytom : 6.766,00zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 3.155,16 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 69.220,10 zł. Składa się na to:

- zakup koks u opałowego – 22.000,03 zł. (20 ton),

- zakup środków czystości. art. biurowych, gosp., papierniczych, prasy oraz pozostałych - 7.833,88 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –6.968,04 zł, w tym:
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 5.261,85 zł,
 - zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” - 1.630,00 zł,
 - pozostałe pomoce naukowe – 76,19 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.465,82 zł,
- zakup usług remontowych – 6.614,96 zł (naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa ksera, remont łazienki),
- wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, itp. – 6.563,94 zł,
- zakup usług telek. – 1.159,37 zł,
- zakup ubezpiec. majątku szkoły – 566,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
- delegacje służbowe – 811,06 zł.
- szkolenie pracowników – 4.127,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan: 52.826,00 zł. Wykonanie: 52.826,00 zł . 100%

Realizacja zadania pn” Wykonanie łazienki w PSP Przewodowo” – 52.826,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnymi

1. Wydatki bieżące

Plan: 1.212.342,66 zł. Wykonanie: 1.167.277,19 zł 96,28%

Na dzień 31.12.2015 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.743,98 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. z terminem wypłaty do końca marca 2016r. –60.085,15 zł, składki ZUS i FP –11.544,63 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2016r. – 65,00 zł i wobec solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 15.01.2016r. – 49,20 zł.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych –80, w 2 oddziałach przedszkolnych - 33 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2015r. : pedagogiczni –13,55 etatu (w tym 3 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi –5 etatów(w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

W okresie od 01.09.2015r do 30.06.2016r 1 nauczyciel z oddziału przedszkolnego przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Szkoła w 2015 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.070.822,93 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 749.406,27 zł. Wynagrodzenie nauczycieli – 609.219,05 zł, z tego:

- płaca zasadnicza- 405.250,52 zł.,
- dodatki – 122.268,99 zł.,
- za godziny ponadwymiarowe- 66.208,53 zł,

- nagrody jubileuszowe- 6.890,97 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2014r- 3.388,04 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.212,00 zł.

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 140.187,22 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 95.738,32 zł,
- dodatki – 39.327,00 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej –1.290,00zł.
- nagrody jubileuszowe – 3.831,90 zł,

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 55.491,83 zł.

Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 159.250,17 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 106.674,66 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 45.512,90 zł
- odpis na ZFSS: 53.158,66 zł (z tego 10.490,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 7 nauczycielom oraz 4 nauczycielom emerytom: 5.976,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 2.027,10 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 96.454,26 zł.

Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 45.937,92 zł. (17.155 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, oraz pozost. art. – 8.790,51 zł,
- zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia – 3.550,72 zł (zakup aparatu fotograficznego, projektora, oprogramowania),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –13.761,41 zł, w tym:
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 4.791,37 zł,
 - zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” - 1.250,00 zł,
 - pozostałe pomoce dydaktyczne – 7.720,04 zł (w tym zakupiono dwa laptopy dla dzieci niepełnosprawnych oraz tablicę interaktywną).
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.762,76 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (prace remontowo-malarskie korytarzy szkolnych),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, badania lekarskie itp. – 4.026,66 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 1.123,35 zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 921,00 zł,
- delegacje służbowe- 249,93 zł,
- szkolenia pracowników – 3.330,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Gzach

1. Wydatki bieżące

Plan: 1.583.311,34zł Wykonanie: 1.557.348,30zł 98,3 %

Na dzień 31.12.2015 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.458,08zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. z terminem wypłaty do końca marca 2016r. – 76.625,64 zł, składki ZUS i FP –14.645,56 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2016r. – 118,00 zł. oraz wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 15.01.2016r – 68,88 zł.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 91.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2015r: pedagogiczni – 15,16 etatu oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Gimnazjum w 2015 roku poniosło wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.328.157,87 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 926.083,34 zł. Wynagrodzenie nauczycieli –794.499,01 zł, z tego:

- płaca zasadnicza- 582.312,84 zł.,
- dodatki - 166.455,44 zł ,
- za godziny ponadwymiarowe- 25.608,27 zł,
- nagrody jubileuszowe- 5.658,18 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2014r- 6.837,28 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 7.627,00 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 131.584,33 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 87.285,49 zł,
- dodatki –41.102,13 zł,
- nagroda jubileuszowa- 1.881,71 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej –1.315,00 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 75.843,63 zł.

Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 200.925,80 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 125.305,10 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 63.288,00 zł
- odpis na ZFŚS: 51.981,34 zł
- zasiłki zdrowotne wypłacone 11 nauczycielom : 8.114,00zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.571,76 zł

Szkoła poniosła także wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o dzieło – 350,00 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 229.190,43 zł.

Sklada się na to:

- zakup oleju opałowego – 105.402,52 zł. (42.124 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiałów gosp. malarskich itp.- 16.153,88 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.471,74 zł, w tym:
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 8.471,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 13.788,49 zł
- zakup usług remontowych –61.662,92 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych, naprawa kotła olejowego, kserokopiarki),
- wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe itp. – 11.327,41 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 3.244,66 zł,
- zakup ubezp. majątku szkoły – 3.252,00 zł,
- delegacje służbowe- 1.318,62 zł,
- szkolenia pracowników – 1.150,00 zł.
- koszty sądowe – 3.418,19 zł

2. Wydatki majątkowe

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 zł

100%

Zrealizowano zadania pn. „Zakup ksero PG Gzy” – 7.000,00 zł

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan – 798.132,43 zł, wykonanie - 785.655,48 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2015 roku wyniosły 1.128,64 zł, z tego dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 691,21 zł, opłata za przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Gzy – 437,43 zł - termin płatności styczeń 2016r.

1. Wydatki majątkowe – plan – 99.212,00 zł , wykonanie 90.911,98 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja placu zabaw przy realizacji projektu Bajkowy oddział przedszkolny” – 66.912,00 zł
(60.000,00 zł – udział środków unijnych i wkład własny gminy – 6.912,00 zł)
- realizacja zadania pn „Utwardzenie drogi przy PG Gzy” - 20.000,00 zł
- realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla SSP Gzy” z f. sołectkiego wsi Gzy – 3.999,98 zł

Odstąpiono od zakupu tablicy multimedialnej z projektu Bajkowy oddział przedszkolny w Skaszewie w kwocie 8.300,00 zł

2. Wydatki bieżące – plan – 698.920,43 zł, wykonanie - 694.743,50 zł

- realizacja projektu „Bajkowy oddział przedszkolny” w PSP Skaszewo - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do oddziału – 21.773,46 zł, z czego wkład własny – 2.815,46, a środki z UE - 18.958,00 zł.
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 463.908,76 zł
w tym z dotacji celowej – 1.702,80 zł
- wpłata na rzecz zleconych innym gminom za dzieci z gminy w przedszkolach – 65.226,13 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 112.316,49 zł
- realizacja projektu „Moja przyszłość” w Publicznym Gimnazjum przy udziale środków unijnych – 18.933,69 zł
- zakup materiałów na wymianę podłogi w świetlicy SSP Gzy w budynku Publicznego Gimnazjum z funduszu sołectkiego wsi Sulnikowo – 2.499,96 zł
- zwrot dotacji z 2014r. z projektu „Radosne oddziały przedszkole” z powodu uznania wydatków za niekwalifikowane – 10.085,01 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 50.396,00 zł, Wykonanie - 46.998,34 zł – 93,26% (tabela Nr 13 i 14)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 50.396,00 zł, wykonanie – 46.998,34 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r, poz. 1286), realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2010r.

W skład Komisji wchodzi 7 osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Podstawowym zadaniem komisji było podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.

Natomiast głównym celem działań profilaktycznych Komisji było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmowała się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomagała rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Działalność Komisji w 2015 roku :

W ramach działalności w 2015r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których podjęto decyzje wobec osób zgłoszonych do jej postępowania.

Ponadto w ramach swojej działalności GKRPA opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 7 pozytywne opinie w formie postanowienia.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Gzy – 25

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie na dzień 31.12.2015 r. - 14

Wydatki bieżące – 46.998,34 zł

W ramach swojej działalności w 2015r. GKRPA wydatkowała kwotę – 46.998,34 zł., w tym:

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej 3.440,50 zł tj. programy profilaktyczne " Szanuję Siebie, szanuję Ciebie i potrafię zachować się asertywnie", "Radzę sobie sam i nie potrzebuje dopalać"; oraz dla rodziców wywiadówka edukacyjna " Dopalacze i nasze dzieci".
- działalność Punktu Konsultacyjnego- Inforacyjnego cotygodniowe porady psychologa i terapeuty ds uzależnień dla mieszkańców oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.698,20 zł
- w ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną na kwotę 23.859,64 zł - w tym dofinansowano:
 - programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach podstawowych oraz gimnazjum: "Czy Twoje dziecko potrafi dobrze wybrać" dla uczniów i rodziców
 - zakup nagród, pucharów, dyplomów na organizowane festyny , spotkania, konkursy, zawody sportowe w tym:
 - gminne biegi przełajowe - PSP w Skaszewie,
 - gminny turniej tenisa stołowego w - PSP w Przewodowie,
 - konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej " Żyj zdrowo i bezalkoholowo" – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - gminny konkurs piosenki religijnej - PG Gzy
 - gminny konkurs kolęd – PSP w Skaszewie,
 - "Ożywić tradycję" warsztaty wielkanocne oraz bożonarodzeniowe dla dzieci organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach
 - zajęcia wakacyjne "Lato w bibliotece",

- spotkania okolicznościowe emerytów, rencistów
- "Święto Rodziny" w PG w Gzach
- "Dzień Rodziny w SSP w Gzach
- Piknik Rodzinny "Grunt to rodzina w niej zdrowie i siła" - PSP w Przewodowie
- Festy rodzinny w PSP w Skaszewie " Postaw na rodzinę".

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.129.121,00 zł, wykonanie - 2.107.774,26 zł - 99,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 2.129.121,00 zł, wykonanie – 2.107.774, 26 zł

(Zobowiązania niewymagalne - 20.794,40 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 i składki ZUS oraz nota za dożywianie dzieci)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.504.010,91 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 374.768,88 zł
- środki własne gminy - 228.994,47 zł

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące - 1.504.010,91 zł z tego:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - 1.478.098,91 zł

z tego:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym - 330 rodzin - 1.401.407,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 7 osób - 32.349,77 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne- 37.586,21 zł
- pozostałe wydatki m.in. opłaty porto, druki, szkolenia, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 6.755,93 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące - 10.778, 40 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne -10 osób - 10.778,40 zł

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę - 13.200,00 zł

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

4. Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 733,60 zł

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 1 osoba - 400,00 zł
- obsługa 3% wydatki bieżące – 12,00 zł
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny - wydana 24 rodzinom – 321,60 zł

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 1.200,00 zł

- realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 1 osoba.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące - 374.768,88 zł z tego:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące 13.474,08 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób - 13.474,08 zł

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - 45.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 35 rodzin wydatkowano kwotę - 45.000,00 zł

3. Zasiłki stałe

Wydatki bieżące - 149.711,75 zł

- zasiłki stałe dla 27 osób na kwotę 149.711,75 zł

4. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 72.083,05 zł

Wydatkowano 72.083,05 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, podróże służbowe, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych - 4.597,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.485,38 zł

5. Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 70.500,00,00 zł

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

Wydatkowano dotację w wysokości 70.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki na posiłki 48 rodzin na kwotę 15.170,90 zł
- zakup obiadów dla 118 dzieci w szkołach na kwotę 55.329,10 zł

6. Wspieranie rodziny – 24.000,00 zł;

Wydatki bieżące – 24.000,00zł

z tego:

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny – 24.000,00zł.

Realizacja zadań własnych

Wydatki bieżące - 228.994,47 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 38 rodzin na kwotę - 7.822,27 zł,
- dożywianie dzieci w szkole - zakup obiadów - 17.386,00 i zasiłki na posiłki – 239,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 131.351,18 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.921,82 zł , wydatki rzeczowe bieżące – 10.429,36 zł),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.010,00 zł,
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 29.804,26 zł
- wpłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 20.054,15 zł,
- dofinansowanie zadania „Wspieranie rodziny” – 5.327,61 zł,

Wspieranie rodziny

Zakres realizowanych zadań

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Zapewnienie wsparcia rodzinie w szczególności polega na:

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny;
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- działania na rzecz dobra dziecka w rodzinie;
- działania na rzecz korekty zachowań rodziców;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążeniu do reintegracji rodziny;
- pomocy w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie;
- działania na rzecz zachowania rodzin;
- działania na rzecz poprawy wyników nauczania dzieci;
- podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
- sporządzaniu, na wniosek sądu lub PCPR-u opinii o rodzinie i jej członkach
- prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzeniu dokumentacji pracy z rodziną
- ścisłej współpracy z kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi służbami.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach w 2015 roku zatrudniony był asystent rodziny, który szczególną opieką otoczył rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny przedstawia tabela:

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.327,61
Finansowane z budżetu gminy	5.327,61
Finansowane z innych źródeł	24.000,00

Współpraca z asystentem rodziny w 2015 roku przedstawia się następująco:

Ogółem z usług asystenta rodziny korzystało 11 rodzin, z tego 2 rodziny do 3 miesięcy, 1 rodzina powyżej 3 m-cy do 12 m-cy, 5 rodzin powyżej roku.

Z jedną rodziną asystent zakończył współpracę ze względu na zaprzestanie współpracy ze strony rodziny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 61.567,00 zł, wykonanie: 61.567,00 zł - 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 61.567,00 zł, wykonanie – 61.567,00 zł

W ramach programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano dla 7 uczniów zakup podręczników w kwocie ogółem – 2.120,00 zł., z czego:

- PSP Przewodowo – 450,00 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 1.670,00 zł.

W 2015 roku wypłacono 59.447,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z 57 rodzin, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 47.447,00 zł i środki własne Gminy 12.000,00 zł; wymóg ustawy 20% wkładu Gminy całego zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 579.829,00 zł, wykonanie - 509.485,43 zł - 87,87 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 540.992,00 zł, wykonanie – 477.888,45 zł

wydatki majątkowe ogółem: plan – 38.837,00 zł, wykonanie – 31.596,98 zł

Zobowiązania niewymagalne - 43.755,04 zł, faktury za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów za grudzień 2015r. termin płatności styczeń 2016r.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 30.665,81 zł

Wydatki bieżące wykonanie - 477.888,45 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 4.157,81 zł

z tego:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 308.964,00 zł (zobowiązanie niewymagalne – 26.124,00 zł - Faktura za grudzień 2015r. termin płatności – styczeń 2016r. Zadanie zlecono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcy pn. „Błysk – Bis Sp. z o.o.” z/s w Makowie Mazowieckim.).
- zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy na 2015r.”. -

24.920,09 zł - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 19.431,00 środki własne - 5.489,09 zł

- wydatki związane z oświetleniem dróg - 78.343,07 zł
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni i opieką nad bezdomnymi psami - 7.955,97 zł,
w tym z funduszu sołeckiego:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki w celu utrzymania porządku wokół stawu f. sołecki wsi Żebry Falbogi – 589,17 zł
 - zakup trawy na zagospodarowanie stawu f. sołecki wsi Skaszewo Włościańskie – 315,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 57.705,32 w tym z funduszu sołeckiego zakup z montażem lamp oświetleniowych:
 - z funduszu sołeckiego Łady – 772,32 zł
 - z funduszu sołeckiego Gzy Wisnowa – 2.481,32 zł

Wydatki majątkowe - 31.596,98 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 26.508,00 zł,
z tego:

- wykonanie zadania „Ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach” f. sołecki wsi Gzy – 5.000,00 zł
- wykonanie zadania „Utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłówce” f. sołecki wsi Kozłówka – 8.000,00 zł
- wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim Szyszki” f. sołecki wsi Szyszki – 0,00 zł (plan – 5.805,00 zł) nie doszło do realizacji tego zadania
- wykonanie zadania „zakup wiaty przystankowej Grochy Imbrzyki” f. sołecki wsi Grochy Imbrzyki – 4.532,00 zł
- wykonanie zadania „zakup sprzętu na plac zabaw Żebry Falbogi” f. sołecki wsi Żebry Falbogi – 8.976,00 zł
- wykonanie zadania „zakup i montaż wiaty przystankowej w Sísicach” ze środków własnych – 5.088,98 zł

Wyregulowano czujniki lamp, które spowodowały krótszy czas oświetlania dróg w ciągu doby, co z kolei spowodowało oszczędności.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 142.790,00 zł , wykonanie - 133.444,03 zł - 93,45 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 142.790,00 zł, wykonanie – 133.444,03 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 8.458,90 zł

Wydatki bieżące - 113.444,03 zł

z tego: wydatkowano na:

- dotacje dla bibliotek - 100.000,00 zł,
- wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowej alei w Ołdakach i wydatki z tym związane – 8.421,20 zł
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego i inne) - 25.022,83 zł.
w tym z funduszu sołeckiego – 8.458,90 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Przewodowie Majorat.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 3.840,27 zł - 38,40 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.840,27 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż nie odbyły się wszystkie zaplanowane turnieje sportowe.

Wydatki bieżące - 3.840,27 zł

z tego na:

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych – 956,16,
- wyjazd dzieci na zawody sportowe – 2.884,11 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST przedstawia tabela Nr 15.

Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego - tabela Nr 16.

WÓJT
Barbara
krz. Barbara Polańska