

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku

Uchwałą budżetową Gminy Gzy na rok 2010 Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r. uchwaliła:

dochody w łącznej kwocie	-	8.740.110,00 zł
wydatki w łącznej kwocie	-	10.513.020,00 zł
Przychody	-	2.592.014,00 zł
z tego:		
kredyty	-	2.050.000,00 zł
wolne środki	-	542.014,00 zł
Rozchody	-	819.104,00 zł
z tego:		
spłata kredytów i pożyczki	-	819.104,00 zł.

Na dzień 30.06.2010r. budżet gminy uległ zmianie z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Pułtuskiego, zmian planu inwestycji i wynosi:

dochody w łącznej kwocie	- 9.231.258,21 zł;	wykonanie	- 5.003.392,09 zł	- 54,20 %
wydatki w łącznej kwocie	- 11.380.706,16 zł;	wykonanie	- 4.595.502,27 zł	- 40,38 %
Plan przychodów	- 2.968.552,95 zł;	wykonanie	- 1.428.161,12 zł	- 48,11 %
Plan rozchodów	- 819.105,00 zł;	wykonanie	- 897.802,42 zł	- 109,61 %
w tym lokata terminowa wykonanie - 500.000,00 zł.				

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy przedstawia tabela Nr 1.

DOCHODY

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawia tabela Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 194.692,00 zł; wykonanie - 193.795,46 zł - 99,54 %

z tego:

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 192.691,06 zł
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 1.104,40 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 280.000,00 zł; wykonanie - 0

- planowano środki pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno" w kwocie 200.000,00 zł, w związku z trudnościami finansowymi w roku 2010 nie zostały ogłoszone komponenty w ramach wsparcia finansowego dla gmin. Z uwagi na to, plan został zmieniony na sesji w dniu 03.08.2010r.

- Ponadto planowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Porzowo – Kozłowo” w kwocie 80.000,00 zł; przyznano 65.000,00 zł. Realizacja zadania do 30.09.2010r.
Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego do dnia 30.11 2010r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 9.383,00 zł; wykonanie - 4.803,17 zł - 51,19 %

- wpływy za czynsze lokalowe i użytkowanie wieczyste - 4.803,17 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 71.003,00 zł; wykonanie - 41.386,31 zł - 58,29 %

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami i dochody własne z tego tytułu - 20.994,55 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, odsetki od środków na rachunku budżetu gminy 20.391,76 zł

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

Plan - 20.254,00 zł; wykonanie - 19.930,00 zł - 98,40 %

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 19.930,00 zł.

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

Plan - 1.859.837,00 zł; wykonanie - 898.663,45 zł - 48,32 %

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem, nieco niżej są wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 40,39 %.

Dochody z tego tytułu są niższe w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku.

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat wynoszą 491.392,16 zł w tym zaległości wymagalne 33.707,00 zł tj. z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 92 podatników (osoby fizyczne) i zaległości wymagalne w kwocie 1.005,00 zł dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Nadpłaty na dzień 30.06.2010r. - 781,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2010r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wynosi - 103.693,77 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 85.937,03 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 12.155,00 zł

z tego:

1. umorzenia zaległości podatkowych - 3.208,00 zł (11 podatników)

2. odroczenia terminu płatności - 8.947,00 zł (6 podatników)

DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.038.386,00 zł; wykonanie - 2.855.458,00 zł - 56,67 %

- subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza z budżetu państwa - 2.855.458,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 37.125,00 zł; wykonanie - 5.053,91 zł - 13,61 %

- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej i odsetki od środków na rachunku bankowym - 5.053,91 zł.

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z planowaną dotacją w kwocie 31.925,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. Powyższe środki zostały przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego. W związku z realizacją zadania w II półroczu, gmina otrzyma środki po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu inwestycji w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.669.679,24 zł; wykonanie - 840.937,99 zł - 50,36 %

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 815.687,00 zł
- dobrowolne wpłaty i pomoc finansowa Gminy Pułtusk na rzecz poszkodowanym podczas katastrofy budowlanej spowodowanej wybuchem gazu w budynku mieszkalnym - 25.000,00 zł
- pozostałe dochody - 250,99 zł

Dochody planowane na realizację Projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” przy udziale środków unijnych otrzymano w klasyfikacji budżetowej w dziale 853 i zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrażającej dokonano zmian planu na Sesji Rady Gminy w dniu 03.08.2010r.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 167.032,33 zł w tym wymagalne 167.032,33 zł. Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 0; wykonanie - 94.929,24 zł

- wprowadzenie planu dotacji zgodnie z wyjaśnieniem w dziale 852.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 38.643,00 zł; wykonanie - 38.643,00 zł - 100,00 %

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 12.255,97 zł; wykonanie - 9.791,56 zł - 79,89 %

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 1.135,59 zł
- dochody z tytułu likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

wykonanie w 100 % wg planu - 8.655,97 zł.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2010r. wynosi - 11.380.706,16 zł; wykonanie - 4.595.502,27 zł - 40,38 %

z tego:

- wydatki bieżące plan - 9.510.728,16 zł; wykonanie - 4.588.469,80 zł - 48,24 %
- wydatki majątkowe plan - 1.869.978,00 zł; wykonanie - 7.032,47 zł - 0,38 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie robót i zapłata nastąpi w II półroczu 2010r.

Ponadto planowane są wydatki w kwocie 330.203,00 zł na zadania inwestycyjne w drodze umów jst. i ich realizacja również odbędzie się w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 4.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 285.276,00 zł; wykonanie - 198.851,02 zł - 69,70 %

1. Wydatki bieżące

plan - 205.276,00 zł; wykonanie - 198.851,02 zł - 96,87 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.134,00 zł
- wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 188.912,80 zł
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - 1.644,26 zł.

Wydatki powyższe są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

- za energię studni głębinowej Kozłowo - 764,96 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 5.395,00 zł

2. Wydatki majątkowe

Plan - 80.000,00 zł; wykonanie - 0

W planie zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji:

- wykup gruntów i inne prace przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni ścieków
plan - 80.000,00 zł; wykonanie - 0
Realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 10.605,00 zł; wykonanie - 0

1. Wydatki majątkowe

plan - 10.605,00 zł; wykonanie - 0

umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – przekazanie środków w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.893.038,00 zł; wykonanie - 93.820,74 zł - 4,96 %

(zobowiązanie niewymagalne – 1.101,72 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 302.000,00 zł; wykonanie - 87.988,27 zł - 29,13 %

- zakup materiałów na remonty przystanków - 4.641,43 zł
- zakup rur betonowych i transport - 9.469,64 zł
- odśnieżanie dróg - 62.366,50 zł
- profilowanie dróg - 11.510,70 zł

Niższe wykonanie wiąże się z realizacją zadań dotyczących remontów dróg, które zostały wykonane w m-cu lipcu i sierpniu.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 1.591.038,00 zł; wykonanie - 5.832,47 zł - 0,37 %

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne; realizacja zadań i płatność w II półroczu br. zgodnie z podpisanymi umowami
- na zadania inwestycyjne w tym dziale planowana jest kwota 1.348.600,00 zł; wydatkowano kwotę 5.832,47 zł. Są to wydatki związane z opracowaniem przedmiaru robót, ogłoszenie przetargów, wypisy z rejestru gruntów.

W m-cu lipcu podpisano umowy na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki”
- „Przebudowa drogi we wsi Wójtę Trojany”
- „Przebudowa drogi gminnej Porzowo – Kozłowo”

Termin realizacji do 30.09.2010r.

W m-cu sierpniu zostanie podpisana umowa na „Przebudowę drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno”

Termin realizacji do 29.10.2010r.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą przygotowywane i realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 46.000,00 zł; wykonanie - 3.824,24 zł - 8,31 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 46.000,00 zł; wykonanie - 3.824,24 zł - 8,31 %

Planowany remont budynku mieszkalnego w II półroczu br.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 11.651,00 zł - 23,30 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 11.651,00 zł - 23,30 %

- wykonanie 32 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 11.529,00 zł
- ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego - 122,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.439.518,00 zł; wykonanie - 644.753,06 zł - 44,79 %

(zobowiązania niewymagalne - 5.823,25 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.420.933,00 zł; wykonanie - 644.753,06 zł - 44,79 %

- wynagrodzenia i pochodne - 504.235,01 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.100,00 zł
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 8.245,00 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe - 5.551,11 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 92.721,94 zł
- diety dla radnych i przewodniczącego rady - 11.700,00 zł
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 2.200,00 zł
- 2. Wydatki majątkowe
 - Plan - 18.585,00 zł; wykonanie - 0
 - zawarto umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na kwotę 10.860,00 zł płatność w II półroczu
 - zakup zestawów komputerowych w tym z funduszu sołeckiego plan – 7.725,00 zł realizacja w II półroczu.

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

Plan - 20.254,00 zł; wykonanie - 12.546,21 zł - 61,94 %
(zobowiązania niewymagalne - 31,00 zł)

1. Wydatki bieżące
 - Plan - 20.254,00 zł; wykonanie - 12.546,21 zł - 61,94 %
 - aktualizacja spisu wyborców - 315,39 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 12.230,82 zł
- Powyższe zadania realizowano z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 141.000,00 zł; wykonanie - 46.980,76 zł - 33,32 %
(zobowiązania niewymagalne - 1.199,18 zł)

1. Wydatki bieżące
 - Plan - 81.000,00 zł; wykonanie - 46.980,76 zł - 33,32 %
 - Utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych
 - zakup paliwa, części eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, remont strażnic - 20.622,94 zł
 - energia - 16.419,32 zł
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 3.778,50 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i powodziowych - 3.160,00 zł
 - przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - 3.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe
 - Plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 0
 - podpisano umowę z Powiatem Pułtuskim na pomoc finansową na realizację zadania „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” realizacja zadania w II półroczu br.

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

Plan - 58.000,00 zł; wykonanie - 31.809,01 zł - 54,84 %

(zobowiązania niewymagalne - 298,90 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 58.000,00 zł; wykonanie - 31.809,01 zł - 54,84 %

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla softysów za inkaso zobowiązania - 25.690,00 zł
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków - 6.119,01 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 240.000,00 zł; wykonanie - 88.025,77 zł - 36,68 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 240.000,00 zł; wykonanie - 88.025,77 zł

Niższe wykonanie w I półroczu wiąże się z planowanym kredytem do zaciągnięcia w II półroczu 2010r. i związane z tym odsetki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 71.000,00 zł

1. Wydatki bieżące

Plan - 71.000,00 zł

- rezerwa ogólna i celowa

DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan - 4.696.365,00 zł; wykonanie - 2.300.179,56 zł - 48,98 %

(zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.046,98 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 4.624.515,00 zł; wykonanie - 2.299.579,56 zł - 49,72 %

w tym:

- a) szkoły podstawowe - 1.236.134,93 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 970.525,88 zł
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, mieszkaniowy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 109.495,44 zł
 - zakup opału i oleju opałowego dla szkół - 88.479,99 zł
 - pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne - 20.695,04 zł
 - wydatki na usługi remontowe - 6.187,84 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 40.750,74 zł
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 66.125,18 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 53.138,59 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli - 12.150,89 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek - 835,70 zł
- c) przedszkola - 4.294,66 zł (zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gzy do przedszkoli niepublicznych innej gminy)
- d) gimnazja - 755.023,82 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 589.432,55 zł
 - wypłata dodatków socjalnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 74.650,73 zł
 - zakup oleju opałowego - 58.487,50 zł

- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (energia ,zakup usług pozostałych) - 14.221,03 zł
 - wydatki na usługi remontowe - 6.673,40 zł
 - pozostałe materiały - 11.558,61 zł
 - e) dowożenie uczniów do szkół - 112.134,46 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 16.810,37 zł
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów - 71.829,98 zł
 - koszty eksploatacji autobusu Autosan H-9 - 23.494,11 zł
 - f) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 95.891,50 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 85.818,12 zł
 - bieżące utrzymanie tj. zakup materiałów biurowych, koszty zużycia energii, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.073,38 zł
 - g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.375,01 zł /częściowy zwrot czesnego i kosztów przejazdu dokształcających się nauczycieli/
Wyodrębnione w budżetach szkół środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z programem rozwoju szkoły i potrzebami kadrowymi wykorzystane będą w II półroczu br.
 - h) pozostała działalność - 28.600,00 zł
 - wypłata dwóch zapomóg zdrowotnych dla zatrudnionych nauczycieli -1.600,00 zł
 Pozostała kwota przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – wykorzystana będzie w II półroczu br.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 27.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe
Plan - 71.850,00 zł; wykonanie - 600,00 zł
Realizacja inwestycji - mały plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w PSP Przewodowo nastąpi w II półroczu br., wykonawca będzie wyłoniony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Kwota 600,00 zł – koszt opracowania projektu budowlanego w/w placu zabaw.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 39.900,00 zł; wykonanie - 9.693,05 zł - 24,29 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 39.900,00 zł; wykonanie - 9.693,05 zł - 24,29 %

- w ramach zwiększenia dostępności do środków w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych sfinansowano terapię indywidualną oraz spotkaniagrupowe dla uzależnionych w kwocie 1.886,00 zł.
- realizując działania informacyjne, edukacyjne i zapobiegawcze w tym imprezy środowiskowe sfinansowano:
 - programy profilaktyczne „Komnata czasu”, „Drugie życie” w kwocie 3.032,00 zł
 - wyjazdy dzieci szkolnych promujących zdrowy styl życia do Warszawy - 2.003,99 zł
 - gminny turniej piłki nożnej i zakup sprzętu sportowego - 1.548,28 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji - 1.223,68 zł
Zaplanowano środki na działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii w środowisku szkolnym, wykorzystane będą w II półroczu 2010r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.919.151,19 zł; wykonanie - 943.271,34 zł - 49,15 %
(zobowiązania niewymagalne - 1.033,00 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.919.151,19 zł; wykonanie - 943.271,34 zł - 49,15 %
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 103.476,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.300,00 zł
- szkolenia pracowników - 430,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe - 2.001,42 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS i obsługa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 5.815,73 zł
- świadczenia rodzinne (367 rodzin) - 583.109,91 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (15 rodzin) - 49.479,03 zł
- wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (4 osoby) - 4.777,22 zł
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (18 osób) - 4.983,96 zł
- zasiłki stałe (19 osób) - 39.777,60 zł
- zasiłki okresowe (23 rodziny) - 14.612,40 zł
- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (109 uczniów) - 38.686,00 zł
- zasiłki celowe - 10.068,60 zł
- opłata za pobyt w DPS (1 osoba) - 12.368,67 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zakresu „Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” - 5.157,00 zł
- pomoc rzeczowa w postaci zakupu materiałów budowlanych na odbudowę budynku mieszkalnego, który uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek wybuchu gazu - 39.332,49 zł
- wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (5osób) - 7.416,00 zł
- realizacja projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” - 18.478,82 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 13.398,32 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 602,50 zł
 - świadczenia społeczne - 4.478,00 zł

Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS:

- dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami - 662.552,90 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 96.489,18 zł
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc finansowa i dobrowolne wpłaty dla rodziny poszkodowanej wybuchem gazu - 39.332,49 zł
- środki gminy - 144.896,77 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 38.643,00 zł; wykonanie - 38.643,00 zł - 100,00 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 38.643,00 zł; wykonanie - 38.643,00 zł - 100,00 %

- wypłata dla 79 uczniów z 34 rodzin stypendium socjalnego za okres I – VI 2010r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 314.555,97 zł; wykonanie - 121.028,47 zł - 38,47 %
(zobowiązania niewymagalne - 2.508,56 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 277.555,97 zł; wykonanie - 121.028,47 zł - 43,60

- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń, rozbudowa oświetlenia ulicznego - 101.075,47 zł
w tym z funduszu sołectkiego - 500,00 zł
- remont świetlicy Kozłówka i Gzy w ramach funduszu sołectkiego - 13.520,00 zł
- wyłapywanie „bezdomych” psów - 5.763,04 zł
- wykonanie jednego gniazda bociana - 670,00 zł

2. Wydatki majątkowe

Plan - 37.000,00 zł; wykonanie - 0

- realizacja zadań przyjętych w planie inwestycyjnym w II półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 102.400,00 zł; wykonanie - 46.943,09 zł - 45,84 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 101.500,00 zł; wykonanie - 46.343,09 zł - 45,66 %

- dotacje dla biblioteki - 35.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach - 11.343,09 zł

2. Wydatki majątkowe

Plan - 900,00 zł; wykonanie - 600,00 zł - 66,67 %

- w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjęto zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce” przy udziale środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielone Mosty Narwi”.
Został opracowany projekt budowlany i złożony wniosek. Pozytywnie został opiniowany przez LGD i przekazany do dalszej oceny w Jednostce Wdrażającej projekty w Warszawie.
Realizacja zadania 2010 – 2011 rok.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 3.481,05 zł - 23,21 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 3.481,05 zł - 23,21 %

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań na podstawie umów jst. przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia tabela Nr 6.

Na dzień 30.06.2010r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 115.137,79 zł. Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 3.434.122,17 zł

w tym:

- kredyty długoterminowe - 3.387.122,17 zł
- pożyczka długoterminowa - 47.000,00 zł

WOJTY
mgr inż. Zbigniew Zenon Kołodziejcki