

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2016
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2016 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 10.844.566,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 10.754.566,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 90.000,00 zł.

Wydatki - 10.548.516,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 9.911.993,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 636.523,00 zł.

Nadwyżka budżetu - 296.050,00 zł,
Przychody - 0,00 zł,
Rozchody - 296.050,00 zł,
z tego spłata kredytów - 296.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. 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 - 14.294.038,12 zł
Wydatki - 14.131.805,30 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	636.645,14	+ 634.045,14
600	Transport i łączność	60.000,00	50.000,00	- 10.000,00

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.087,00	75.087,00	0,00
750	Administracja publiczna	60.763,00	103.495,00	+ 42.732,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	6.508,00	+ 5.719,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.501.711,00	3.542.463,00	+ 40.752,00
758	Różne rozliczenia	4.953.533,00	5.043.409,98	+ 89.876,98
801	Oświata i wychowanie	135.395,00	193.932,00	+ 58.537,00
852	Pomoc społeczna	1.717.800,00	4.242.227,00	+ 2.524.427,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45.642,00	+ 45.642,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.888,00	349.294,00	+ 12.406,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.335,00	+ 5.335,00
OGÓŁEM		10.844.566,00	14.294.038,12	+ 3.449.472,12

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	165.677,00	686.162,14	+ 520.485,14
600	Transport i łączność	556.040,00	612.412,00	+ 56.372,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.210,00	28.210,00	0,00
710	Działalność usługowa	5.000,00	8.500,00	+ 3.500,00
750	Administracja publiczna	1.816.825,00	1.951.154,74	+ 134.329,74

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	6.508,00	+ 5.719,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.059,00	101.500,00	+ 12.441,00
757	Obsługa długu publicznego	125.000,00	95.000,00	- 30.000,00
758	Różne rozliczenia	68.800,00	30.160,00	- 38.640,00
801	Oświata i wychowanie	4.946.269,00	5.224.518,42	+ 278.249,42
851	Ochrona zdrowia	39.900,00	45.658,00	+ 5.758,00
852	Pomoc społeczna	2.002.300,00	4.535.127,00	+ 2.532.827,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	58.042,00	+ 50.042,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.767,00	571.973,00	+ 35.206,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.880,00	166.880,00	+ 17.000,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00
OGÓŁEM		10.548.516,00	14.131.805,30	3.583.289,30

DOCHODY - 14.294.038,12 zł

w tym:

dochody bieżące - 14.183.167,83 zł

dochody majątkowe - 110.870,29 zł

Wykonanie - 14.295.001,23 zł - 100,01 %

Wykonanie - 14.203.020,94 zł - 100,14 %

Wykonanie - 91.980,29 zł - 82,96 %

WYDATKI - 14.131.805,30 zł

w tym:

wydatki bieżące - 13.386.641,30 zł

wydatki majątkowe - 745.164,00 zł

Wykonanie - 13.603.341,46 zł - 96,26 %

Wykonanie - 12.927.438,15 zł - 96,57 %

Wykonanie - 675.903,31 zł - 90,71 %

PRZYCHODY - 133.817,18 zł

z tego

wolne środki - 133.817,18 zł

Wykonanie - 231.821,93 zł - 173,24 %

Wykonanie - 231.821,93 zł - 173,24 %

ROZCHODY - 296.050,00 zł

z tego

splata kredytów - 296.050,00 zł

Wykonanie - 296.050,00 zł - 100,00 %

Wykonanie - 296.050,00 zł - 100,00 %

Nadwyżka budżetu

za rok 2016 - 691.659,77 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2016r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 627.431,70 zł
 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016r. wynosi 2.650.000,00 zł.
 Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 18,54 %.

DOCHODY

Plan - 14.294.038,12 zł, wykonanie - 14.295.001,23 zł - 100,01 %
 w tym: dochody bieżące plan - 14.183.167,83 zł, wykonanie - 14.203.020,94 zł - 100,14 %
 dochody majątkowe plan - 110.870,29 zł, wykonanie – 91.980,29 zł. – 82,96 %

Mniejsze wykonanie w dochodach majątkowych w dziale 700 wynika ze sprzedania działki Nr 28/1 we wsi Kozłowo za mniejszą kwotę niż początkowo zakładano.

Dochody budżetu gminy za rok 2016 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2016 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		14.295.001,23	100,00
1.	Dochody własne	4.008.686,18	28,04
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	640.850,55	4,48
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	4.539.648,52	31,76
4.	Subwencje	4.944.180,00	34,59
	W tym: z rezerwy subwencji	34.523,00	
5.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	50.000,00	0,35
6.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015	99.229,98	0,69
8.	Środki pozyskane z innych źródeł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	12.406,00	0,09

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 636.645,14 zł, Wykonanie - 636.324,89 zł - 99,95%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 636.645,14 zł, wykonanie – 635.824,89 zł – 99,87 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 500,00 zł.

Dochody bieżące – 635.824,89 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.779,75 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 634.045,14 zł.

Dochody majątkowe – 500,00 zł

- otrzymane wpłaty mieszkańców na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków – 500,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 50.000,00 zł, Wykonanie - 50.000,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody majątkowe ogółem: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł - 100%

Dochody majątkowe – 50.000,00 zł

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy Nr 12/RW/RM-II/D-II24/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” - 50.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 75.087,00 zł, Wykonanie - 53.332,88 zł - 71,03 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 45.087,00 zł, wykonanie – 42.722,88 zł - 94,76%

dochody majątkowe ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 10.610,00 zł – 35,37%

Należności pozostałe do zapłaty 3.109,95 zł, w tym zaległości 2.126,28 zł (dotyczą zaległości z najmu lokali i 1 decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości) i nadpłata 296,11 (dotyczy nadpłaty z tytułu najmu lokali).

Dochody bieżące – 42.722,88 zł:

- odsetki - 59,25 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- dochody z najmu lokali - 42.577,03 zł,
w tym : za energię, ogrzewanie, pobór wody i odprowadzenie ścieków w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach – 15.130,89 zł.

Dochody majątkowe - 10.610,00 zł:

- sprzedaż działki Kozłowo Nr 75/2 - 10.610,00 zł.

Do planu przyjęto szacunkową wartość działki. Po przeprowadzonym przetargu sprzedaży uzyskano kwotę niższą niż planowaną.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 103.495,00 zł, Wykonanie - 113.827,00 zł - 109,98 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 103.495,00 zł, wykonanie – 113.827,00 zł, - 109,98 %

Dochody bieżące – 132.827,00 zł

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 47.835,24 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 3,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 4.009,22 zł,
- zwrot nadpłaconych składek z ZUS za 2015rok – 971,06 zł
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa – 367,27 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy – 59.252,69 zł,
- pozostałe dochody – 1.388,42 zł.

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

Plan - 6.508,00 zł, Wykonanie - 5.208,85 zł - 80,04 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.508,00 zł, wykonanie – 5.208,85 zł – 80,04 %

Dochody bieżące – 5.208,85 zł

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 788,84 zł,
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych. – 4.420,01 zł,

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Gzy okazało się że złożono i wybrano tańszą ofertę niż wcześniej planowano.

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

Plan - 3.542.463,00 zł Wykonanie - 3.564.732,75 zł - 100,63 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.542.463,00 zł, wykonanie – 3.564.732,75 zł – 100,63 %

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 73.702,43 zł w tym zaległości wymagalne - 61.364,34 zł, nadpłaty - 1.370,22 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 55.665,50 zł i obejmuje 139 podatników, z tego odroczone trzem podatnikom na kwotę 1.253,00 zł. Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych – 54.422,50 zł .

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w 2016 roku 247 szt. upomnień na kwotę 71.477,80 zł.

Wystawiono 86 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 27.873,52 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych za 2016r. wyniosły 3.386,00 zł i dotyczyły

dwóch podatników.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 8.825,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2016 (Uchwała Rady Gminy) - 280.823,44 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 37.158,72 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 4.164,88 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 154.440,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 60.790,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 24.269,84 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) - 59.767,31 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 20.700,32 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 39.066,99 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 15 decyzji Wójta Gminy - 7.890,00 zł

Odroczenie terminu płatności 3 decyzje - 1.253,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2016 Dział 756

w zł

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	384.803,00	373.071,45	373.071,45	-	-	-	100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1.121.689,00	1.170.178,47	1.119.269,19	52.279,50	51.036,50	1.370,22	95,65
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	56.000,00	58.930,00	55.544,00	3.386,00	3.386,00	-	94,25
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	73.058,00	74.649,00	65.824,00	8.825,00	-	-	88,18
RAZEM			1.635.550,00	1.676.828,92	1.613.708,64	64.490,50	54.422,50	1.370,22	96,24
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	9.332,00	2.390,16	6.941,84	6.941,84	-	25,61
		Podatek od spadków i darowizn	12.759,00	16.071,73	13.800,49	2.271,24	-	-	85,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	58.926,00	58.926,00	-	-	-	100,00
		Udziały w podatku od osób prawnych	2.000,00	4.514,31	4.515,46	-1,15	-	-	100,03
RAZEM			66.759,00	88.844,04	79.632,11	9.211,93	6.941,84	-	89,63
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.840.154,00	1.871.392,00	1.871.392,00	-	-	-	100,00
OGÓLEM			3.542.463,00	3.637.064,96	3.564.732,75	73.702,43	61.364,34	1.370,22	98,01

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.043.409,98 zł, Wykonanie - 5.043.409,98 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.012.539,69 zł, wykonanie – 5.012.539,69 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 30.870,29 zł, wykonanie – 30.870,29 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 5.012.539,69 zł - subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.786.666,00 zł,
w tym: z rezerwy subwencji oświatowej – 34.523,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.157.514,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2015 - 68.359,69 zł.

Dochody majątkowe – 30.870,29 zł

- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2015 - 30.870,29 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 193.932,00 zł, Wykonanie - 198.492,73 zł - 102,35 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 193.932,00 zł, wykonanie – 198.492,73 zł – 102,35 %

Dochody bieżące – 198.492,73 zł

- za wynajem hali gimnastycznej – 7.505,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,05 zł,
- dotacja na podręczniki dla uczniów – 22.605,65 zł,
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – 504,76 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 124.670,00 zł,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 2.740,00 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Gzy – 11.733,28 zł,
- zwrot wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 13.876,35 zł
- odszkodowanie z PZU – 13.812,96 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa i składek do ZUS) – 1.042,68 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.242.227,00 zł, Wykonanie - 4.231.743,34 zł - 99,75%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.242.227,00 zł, wykonanie – 4.231.743,34 zł - 99,75%

Należności wymagalne - 395.668,94 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 4.231.743,34 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 3.829.448,88 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 399.876,01 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 48,99 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.295,46 zł (należności wymagalne - 395.668,94 zł),
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 74,00 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 397.964,40 zł, w tym należności wymagalne 395.668,94 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 2016 roku wynosiła 2.295,46 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 45.642,00 zł, Wykonanie - 45.204,85 zł - 99,04 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 45.642,00 zł, wykonanie – 45.204,85 zł – 99,04 %

Dochody bieżące – 45.204,85 zł

- dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 44.122,55 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 1.082,30 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 349.294,00 zł, Wykonanie - 347.388,87 zł - 99,45 %,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 349.294,00 zł, wykonanie – 347.388,87 zł, - 99,45 %

Należności 40.803,60 zł, w tym zaległości 40.348,60 zł oraz nadpłaty 5.276,60 zł z tytułu opłaty śmieciowej.

Dochody bieżące – 347.388,87 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 320.529,50 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe wpłaty – 8.118,83 zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 6.334,54 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 12.406,00 zł

Kwota należności z tytułu opłaty śmieciowej – 40.348,60 zł i tytułu odsetek 455,00 zł, w tym zaległości wymagalne 40.348,60 zł (obejmuje 266 podatników) i nadpłaty 5.276,60 zł (obejmują 98 podatników).

Zaległości z 2016 wynoszą 25.166,70 zł i z lat poprzednich – 15.181.,90 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 25.763,15 zł i 510 sztuk upomnień na kwotę 60.110,00 zł, które dotyczyły roku 2016 i lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 5.335,00 zł, Wykonanie – 5.335,09 zł – 100,00 % Należności – 4.889,16zł

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.335,00 zł, wykonanie – 5.335,09 zł,

Należności 4.889,16 zł wynikające z rozliczenia dotacji za 2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 5.335,09 zł

- dotyczą rozliczenia dotacji za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 5.335,09 zł

W roku 2016 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Nie wykonano w pełni dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ do planu przyjęto szacunkową wartość działki, która była większa od wartości sprzedaży. Ogółem dochody wykonano w 100,01 % do planu po zmianach.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. Wynosi - 14.131.805,30 zł, wykonanie - 13.603.341,46 zł, co stanowi 96,26 %

w tym:

wydatki bieżące plan - 13.386.641,30zł, wykonanie - 12.927.438,15 zł co stanowi 96,57%.

wydatki majątkowe plan - 745.164,00 zł, wykonanie - 675.903,31 zł co stanowi 90,71 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan- 310.038,00 zł, wykonanie - 284.359,59 zł – 91,72 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 143.886,00 zł, wykonanie – 137.683,69 zł – 95,69 %

wydatki majątkowe: plan – 166.152,00 zł, wykonanie – 146.675,90 zł – 88,28 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2016 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		13.603.341,46	100,00
1.	Wydatki majątkowe	675.903,31	4,97
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170)	4.420.932,77	32,49
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120)	848.666,82	6,24
4.	Dotacje dla instytucji kultury	104.200,00	0,77
5.	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Gzy	558.940,47	4,11
6.	Wydatki na obsługę długu	81.429,81	0,6
7.	Pozostałe wydatki bieżące	6.913.268,28	50,82

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 686.162,14 zł,

Wykonanie - 671.207,69 zł - 97,82 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 653.562,14 zł, wykonanie – 653.375,19 zł – 99,97 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 32.600,00 zł, wykonanie – 17.832,50 zł – 54,70 %

Wydatki bieżące – 653.375,19 zł

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 1.320,22 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 18.009,83 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 - 621.612,88 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 12.432,26 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 17.832,50 zł:

- wydatki poniesione na zadanie pn. „Pracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gzach” - 9.222,50 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy” - wydatki w kwocie 8.610,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji analizy efektywności stanowiącej załącznik do wniosku. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020.

Niższa realizacja planu wydatków majątkowych niż zakładano, wykonano z uwagi na wybranych projektantów, którzy wykonali projekty za niższą kwotę, niż wcześniej zakładano.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 612.412,00 zł, Wykonanie - 570.198,80 zł - 93,11%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 168.207,00 zł, wykonanie – 154.692,05 zł – 91,96%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 444.205,00 zł, wykonanie – 415.506,75 zł – 93,54 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego– Plan- 190.711,00 zł, wykonanie- 181.509,82 zł.– 95,18%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 112.506,00 zł, wykonanie – 111.778,82 zł – 99,35 %

wydatki majątkowe: plan – 78.205,00 zł, wykonanie – 69.731,00 zł – 89,16 %

Wydatki bieżące w kwocie 154.692,05 zł wydatkowano na:

- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosi spalinyowej – 4.618,81 zł
- zakup pospółki na drogi gminne – 2.223,52 zł
- zakup tablicy informacyjnej i części niezbędnych do jej zamontowania oraz słupków do znaków drogowych – 499,62 zł,
- zakup materiału do remontu przepustów na drogach we Wsi Grochu Imbrzyki i Stare Grochy – 3.429,00 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej na drogi gminne – 774,90 zł,
- profilowanie i równanie dróg – 12.392,25 zł,
- montaż przepustów we wsi Żebry Wiatraki – 3.293,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego i wykopu oraz usunięcie rur przy drodze gminnej Porzowo – 1.700,00 zł,
- usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu otoczenia – 2.681,40 zł,
- posypywanie żwirem oblodzonych dróg gminnych – 2.052,00 zł,
- remont dróg gminnych - 9.248,73 zł
- realizację zadań bieżących z funduszu sołectkiego - 111.778,82 zł:

- „Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo Parcele” – 8.999,91zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Begno” – 7.962,00 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Borza Strumiany” – 7.470,41 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Gotardy” – 5.172,48 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Grochy Serwatki” – 8.015,17 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Gzy” – 3.500,00 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Gzy Wisnowa” – 3.498,28 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Kęsy” – 7.532,40 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Kozłowo” – 8.214,10 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Mierzeniec” – 4.300,98 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Nowe Borza” – 7.361,50 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Ołdaki” – 9.576,43 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Sisice” – 7.987,15 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Sulnikowo” – 6.996,77 zł,
- „Remont dróg gminnych we wsi Tąsewy” – 6.735,85 zł,
- „Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Gotardy” – 2.000,00 zł,
- „Wykonanie przepustu we wsi Ołdaki” – 1.600,00 zł,
- „Pomiary geodezyjne drogi gminnej Mierzeniec” – 3.444,00 zł,
- „Wykonanie znaków ostrzegawczych i lustra w Pękowie” – 1.411,39 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 415.506,75 zł wydatkowane według zadań na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na przebudowę drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Kozłówka-Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy-Żebry-Włosty w miejscowości Gzy – 200.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo” – 19.680,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb” – 120.100,34 zł,
- dofinansowanie zadania „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsiach: Łady, Ostaszewo Wielkie, Grochy Imbrzyki, Stare Grochy, Ostaszewo Włuski, Wójtę Trojany, Słończewo” – 5.995,41 zł jako środki własne Gminy (całość wydatków na realizację tego zadania wyniosła – 57.358,41 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 51.363,00 zł, co przedstawiono poniżej)
- realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołectkiego 69.731,00 zł które przedstawiają się następująco:
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady” – 4.983,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie” – 6.967,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Grochy Imbrzyki” – 7.308,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy” – 7.393,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Włuski” – 6.427,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtę Trojany” – 7.479,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo” – 10.806,00 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego i pomiary geodezyjne w Żebdach Wiatrakach” – 8.389,00 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Ostaszewo Pańki” – 6.427,00 zł,
 - „Zainstalowanie barierki przy drodze gminnej we wsi Gzy Wisnowa” – 3.552,00 zł
 - „Wykonanie rowu odwadniającego i założenie przyczółków do przepustów, remont pobocza w Przewodowie Poduchownym” – 0,00 zł – mieszkańcy sołectwa zrezygnowali z realizacji tego zadania.

Mniejsze wykonanie wydatków przy realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo–Sulnikowo” wynikało z tego iż, wybrany projektant przedstawił tańszą ofertę wykonania niż środki zaplanowane w budżecie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 28.210,00 zł, Wykonanie - 7.871,73 zł - 27,90%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 18.997,00 zł, wykonanie – 7.871,73 zł - 41,44 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 9.213,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne - 57,00 zł (dotyczą faktury za materiały zakupione do remontu budynku socjalnego w Skaszewie Włościańskim zapłacone w styczniu 2017r. zgodnie z terminem płatności faktury).

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego– plan- 12.013,00 zł, wykonanie- 0,00 zł.– 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %,

wydatki majątkowe: plan – 9.213,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 7.871,73 zł wydatkowano na:

- rozbiórka budynku gospodarczego nienadającego się do dalszego użytkowania– 3.347,40 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków będących mieniem gminy – 1.484,10 zł,
- przegląd stanu instalacji wentylacyjnej lokali socjalnych w Skaszewie Włościańskim – 553,50 zł
- różne opłaty związane z uregulowaniem własności zmiany w księgach wieczystych, odpisy map, odpisy postanowień, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej, operat szacunkowy działki Nr 75/2 w Kozłowie, ustalenie granic działek itp. – 2.486,73 zł,
- nie wykonano zadania z funduszu sołectkiego „Pomiary geodezyjne działki i koszt sporządzenia aktu notarialnego na rzecz gminy”. Mieszkańcy sołectwa odstąpili od realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- zaplanowane z funduszu sołectkiego zadanie pn. „Remont budynku gminnego w Porzowie”, nie doszło do skutku ponieważ mieszkańcy sołectwa odstąpili od jego realizacji.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 8.500,00 zł, Wykonanie - 8.118,00 zł - 95,51%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 8.118,00 zł – 95,51 %

Wydatki bieżące - 8.118,00 zł

- wykonanie 33 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 8.118,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.951.154,74 zł, Wykonanie - 1.909.925,48 zł - 97,86 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.843.654,74 zł, wykonanie – 1.815.088,84 zł – 98,45 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 107.500,00 zł, wykonanie – 94.836,64 zł – 88,22 %

Zobowiązania niewymagalne - 109.796,65 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2016 wypłacone w roku 2017, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę energii i usług związanych z ciągłą działalnością urzędu).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan- 5.000,00 zł, wykonanie- 4.795,80 zł.– 95,92%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.795,80 zł – 95,92 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.815.088,84 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 47.835,24 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 47.835,24 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 36.546,00 zł, wydatki rzeczowe - 11.289,24 zł (zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia, zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody”).
2. Rady Gmin - 54.105,39 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały – 54.105,39 zł.
3. Urzędy Gmin - 1.616.728,06 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 1.015.343,14 zł, w tym: nagrody jubileuszowe (2), – 24.001,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.693,48 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 69.546,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 193.387,88 zł,
 - składki na PFRON – 8.403,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.550,00 zł,
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 11.203,30 zł,
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, czynsze, itp.) - 99.519,56 zł,
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 19.178,42 zł,
 - energia - 26.873,00 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy– 1.812,04 zł,
 - zakup usług medycznych – 240,00 zł,
 - ogrzewanie budynku Referatu Planowania Budżetu i Finansów – 2.436,04 zł
 - przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 4.374,47 zł
 - materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy oraz urządzeń – 1.889,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, laptopa, komputera, aparatu fotograficznego, licencja programów, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek, druków, pieczętek, węgla, tablic ogłoszeniowych itp. – 43.191,46 zł
 - zakup programów komputerowych Środki Trwałe oraz Rejestr VAT – 4.291,47 zł

- wydatki na realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego wynoszą 4.795,80 zł i przedstawiają się następująco:
 - „Zakup tablicy informacyjnej we wsi Łady” – 897,90 zł,
 - „Zakup tablicy informacyjnej we wsi Zalesie” – 897,90 zł,
 - „Zakup wyposażenia w pomieszczeniu gminnym przeznaczonym dla KGW Gzy” – 3.000,00 zł
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.813,88 zł
 - organizacja dożynek gminnych (zakup plakatów, nagród, kwiatów, ogłoszeń promocyjnych, występy zespołów ludowych, wynajem sceny itp.) - 12.813,88 zł
- 5. Pozostała działalność - 83.606,27 zł
 - wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 11.400,00zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla 3 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 72.206,27zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 94.836,64 zł wydatkowano według zadań:

1. Urzędy Gmin
 - „Remont budynku Urzędu Gminy” – 29.707,27 zł,
 - „Utwardzenie placu kostką przed budynkiem Urzędu Gminy Gzy” – 20.223,04 zł
 - „Wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku przy Urzędzie Gminy Gzy” - 40.982,63 zł,
 - „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Gzy” - 3.923,70 zł.

Oferta Wykonawcy, który zgłosił się do wykonania zadania pn. „Utwardzenie placu kostką przed budynkiem Urzędu Gminy Gzy”, okazała się tańsza niż zakładano w planie.

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

Plan - 6.508,00 zł, Wykonanie - 5.208,85 zł - 80,04 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.508,00 zł, wykonanie – 5.208,85 zł – 80,04 %

Wydatki bieżące - 5.208,85 zł

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 788,84 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 4.420,01 zł

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Gzy okazało się że złożono tańszą ofertę niż wcześniej planowano środki na ten cel.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 101.500,00 zł, Wykonanie - 92.251,60 zł - 90,89 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 90.500,00 zł, wykonanie – 81.261,13 zł – 89,79 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.990,47 zł – 99,91%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.502,42 zł za energię i ekwiwalent dla strażaka za udział w działaniach ratowniczych zapłacone w 2017 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan- 11.059,00 zł wykonanie- 11.059,00 zł – 100 %
w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł – 100 %

wydatki majątkowe: plan – 8.559,00 zł, wykonanie – 8.559,00 zł - 100%

Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 92.251,60 zł

z tego:

W roku 2016 jednostki brały udział w 42 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 10,
- do miejscowego zagrożenia - 31,
- wyjazd do „fałszywego alarmu” - 1.

Łącznie w akcjach brało udział 47 sekcji OSP w tym 205 strażaków.

Wydatki bieżące w kwocie 81.261,13 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 4. 886,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 8.830,95 zł
- części eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych urządzeń technicznych - 7.903,81 zł,
- zakup radiotelefonu – 1.156,20 zł,
- zakup sprzętu technicznego dla OSP Szyszki – 300,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla strażaków – 7.964,66 zł,
- zakup środków agrochemicznych niezbędnych do prac porządkowych na działce dla OSP Ostaszewo – 417,76 zł,
- kalendarze, druki, pieczątki, prenumeraty czasopism specjalistycznych itp. – 1.206,56 zł,
- organizacja konkursów o wiedzy pożarniczej dla dzieci – 1.213,11 zł,
- zakup materiałów remontowych do remizy OSP Gzy– 652,82 zł,
- energia - 16.557,37 zł,
- remonty samochodów OSP Gzy, OSP Pękowo i OSP Przewodowo, naprawa syreny alarmowej, radiotelefonu i głośnika – 12.429,60 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków – 2.900,00 zł
- monitorowanie budynku OSP Gzy - 541,20 zł
- badanie i przeglądy techniczne pojazdów, usługi serwisowe i usługi czyszczące pojazdy - 2.647,59 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty komunikacyjne - 9.153,50 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.500,00 zł, wydatkowano na zadanie:
 - „Zakup materiałów na remont remizy OSP Gzy” – 1.879,10 zł
 - „Zakup usług na remont remizy OSP Gzy” - 620,90 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.990,47 zł wydatkowano według zadań:

- „Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Przewodowo” – 10.990,47 zł,
w tym z funduszu sołeckiego 8.559,00 zł i środków własnych 2.431,47 zł

Zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł

Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 95.000,00 zł, Wykonanie - 81.429,81 zł - 85,72 %

w tym:

wydatki bieżące – plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 81.429,81 zł - 85,72 %

Wydatki bieżące - 81.429,81 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 81.429,81 zł

Odsetki od kredytów w roku 2016 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

Wydatki bieżące

Plan - 30.160,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 6.160,00 zł
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 24.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.224.518,42 zł, Wykonanie – 5.010.276,13 zł - 95,90 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.129.164,42 zł, wykonanie – 4.914.929,70 zł – 95,82 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 95.354,00 zł, wykonanie – 95.346,43 zł – 99,99 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – plan- 39.758,00 zł, wykonanie- 39.754,93 zł.– 100 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.903,00 zł, wykonanie – 5.900,00 zł – 100 %

wydatki majątkowe: plan – 33.855,00 zł, wykonanie – 33.854,93 zł - 100%

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 2.786.666,00 zł,
w tym: z rezerwy oświatowej – 34.523,00 zł,
- środki własne Gminy: 2.073.089,72 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 127.410,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki – 23.110,41 zł

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

I. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi:

Plan: 1.419.255,00 zł, Wykonanie: 1.357.820,57 zł - 95,67%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.419.225,00 zł, wykonanie – 1.357.820,57 zł – 95,67 %

Na dzień 31.12.2016 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.443,15 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. z terminem wypłaty do końca marca 2017r. – 65.616,01 zł, składki ZUS i FP – 12.406,12 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2017r. –

118,00 zł., wobec Solid Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2017r. – 49,20 zł. oraz wobec Energii – Obrót za zużytą energię elektryczną z terminem płatności do 16.01.2017r – 2.253,82 zł.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 100, w 2 oddziałach przedszkolnych - 33 dzieci 5, 6 i 4 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2016r : pedagogiczni – 12,61 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 4 etaty (3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora). W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin.

W okresie od 01.09.2015r – 30.06.2016r 2 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. W okresie od 31.07.2016r do 31.08.2016r. 2 nauczycieli przeszło na emeryturę.

Wydatki bieżące – 1.357.820,57 zł

- Wynagrodzenie nauczycieli – 688.876,68 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza - 426.697,17 zł,
 - dodatki – 136.684,63 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe - 61.348,25 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 20.078,35 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2015r - 22.590,28 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.619,00 zł,
 - odprawa emerytalna (2 osoby) – 14.859,00 zł,
- Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 445.125,23 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła 126.451,17 zł,
 - dodatki – 68.159,22 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.761,00 zł,
 - Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników wyniosło – 247.953,84 (wynagrodzenie - 67.276,35 zł., składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 180.677,49 zł),
 - umowy zlecenia i o dzieło - 800,00 zł.
- Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 130.004,84 zł, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski : 47.451,50 zł,
 - odpis na ZFŚS: 72.426,00 zł (z tego 23.104,00 zł dla nauczycieli emerytów)
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 3 nauczycielom oraz 4 nauczycielom emerytom: 6.821,00 zł.
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 3.306,34 zł
- Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 93.813,82 zł. Składa się na to:
 - zakup koks opałowego – 23.137,63 zł. (26,53 t.),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, gosp., papierniczych, wyposażenia, mebli oraz pozostałych - 20.526,88 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 16.498,72 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 5.988,60 zł oraz pozostałe pomoce naukowe – 10.510,12 zł. (zakupiono m. in. 2 laptopy dla dzieci niepełnosprawnych, projektor itp.),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 10.020,43 zł,
 - zakup usług remontowych – 11.992,50 zł (remont korytarza szkolnego),
 - wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, itp. – 6.010,23 zł,
 - zakup usług telek. – 1.230,37 zł,
 - zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 598,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł,
- delegacje służbowe – 654,06 zł,
- szkolenie pracowników – 2.415,00 zł.

II. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnym:

Plan: 1.335.613,00 zł. Wykonanie: 1.303.676,61 zł 97,61%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.325.613,00 zł, wykonanie – 1.293.676,61 zł – 97,59 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00 %

Na dzień 31.12.2016 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.461,32 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. z terminem wypłaty do końca marca 2017r. – 64.753,44 zł, składki ZUS i FP – 12.423,68 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2017r. – 65,00 zł i wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2017r. – 49,20 zł. oraz względem pracownika z w związku z zapłaceniem f-ry – 170,00 zł.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 72, w 2 oddziałach przedszkolnych - 38 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2016r. : pedagogiczni – 14, 11letatu (w tym 2 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 przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki bieżące – 1.293.676,61 zł

- Wynagrodzenie nauczycieli – 697.193,42 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza- 460.393,66 zł,
 - dodatki – 121.361,85 z.,
 - za godziny ponadwymiarowe- 70.534,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe- 20.799,62 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2015r- 17.464,29 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.640,00zł,
- Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 370.071,55 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła 87.426,31 zł,
 - dodatki – 41.516,01 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.332,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 3.188,25 zł,
 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników wyniosło 235.208,98 zł (wynagrodzenie - 60.085,15 zł, składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 175.123,83 zł.
 - Umowy zlecenia i o dzieło -1.400,00 zł.
- Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 118.012,61zł, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski : 53.483,20 zł,
 - odpis na ZFŚS: 56.011,00 zł (z tego 10.490,00 zł dla nauczycieli emerytów),
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 5 nauczycielom oraz 4 nauczycielom emerytom: 6.533,00 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.985,41 zł.
- Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 108.399,03 zł. Składa się na to:
 - zakup oleju opałowego – 50.897,63 zł. (22.519 litrów),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, wyposażenia, mebli oraz pozost.

- art. – 15.780,25 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 18.021,76 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 4.472,56 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 13.549,20 zł (w tym m. in. zakupiono dwie tablice interaktywne dla dzieci niepełnosprawnych oraz projektor),
- zakup energii elektrycznej i wody – 13.498,45 zł,
- zakup usług remontowych – 1.421,85 zł (drobne naprawy),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, badania lekarskie itp. – 5.748,14 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 928,95 zł,
- zakup ubezpiecz. majątku szkoły – 917,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.
- szkolenia pracowników – 785,00 zł.

Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, przeznaczono na zadanie:

- „Remont budynku kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo – 10.000,00 zł

III. Publiczne Gimnazjum w Gzach

Plan: 1.610.143,00 zł, Wykonanie: 1.521.460,30zł - 94,49 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.590.143,00 zł, wykonanie – 1.501.460,30 zł – 94,42 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00 %

Na dzień 31.12.2016 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.036,40 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. z terminem wypłaty do końca marca 2017r. – 75.314,42 zł, składki ZUS i FP – 14.495,91 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2017r. – 118,00 zł. oraz wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2017r – 68,88 zł. oraz wobec Energii-obrót za zużyta energię elektryczną z terminem płatności do 16.01.2017r – 4.039,19 zł.

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 93.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2016r: pedagogiczni – 15,61 etatu oraz pracownicy obsługi – 5 etatów (w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Wydatki bieżące – 1.501.460,30 zł.

- Wynagrodzenie nauczycieli – 781.104,64 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza- 554.955,74 zł,
 - dodatki - 163.741,29 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe- 17.138,85 zł,
 - nagrody jubileuszowe- 13.783,68 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2015r- 24.394,08 zł
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 7.091,00 zł
- Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 139.571,15 zł, z tego:
 - płaca zasadnicza stanowiła 90.537,78 zł,
 - dodatki – 43.449,57 zł,
 - nagroda jubileuszowa- 4.069,80 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.514,00 zł,
- Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 393.608,38 zł, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski : 60.515,20 zł

- odpis na ZFŚS: 49.764,00 zł
- zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom : 7.689,00 zł.
- doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 931,01 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników wyniosło 274.709,17 zł (wynagrodzenie - 76.625,64 zł oraz składki ZUS i Fundusz Pracy – 198.083,53 zł.
- Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 187.176,13 zł. Składa się na to:
 - zakup oleju opałowego – 102.734,43 zł. (44.907 litrów),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiałów malarskich itp.- 8.653,74 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.462,61 zł, w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 9.490,11 zł oraz pozostałe pomoce naukowe – 4.972,50 zł (w tym m. in. zakupiono laptop i projektor dla ucznia niepełnosprawnego),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 25.351,77 zł,
 - zakup usług remontowych – 15.590,92 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych, naprawa kserokopiarki i komputera, wymiana drzwi w hali sportowej),
 - wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe itp. –10.326,23 zł,
 - zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 3.267,69 zł,
 - zakup ubezpiec. majątku szkoły – 3.241,00 zł,
 - delegacje służbowe- 357,74 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.190,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne:

- „Położenie gresu na korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach” – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę.

Plan – 859.507,42 zł, wykonanie – 827.318,65 zł – 96,20 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 794.153,42 zł, wykonanie – 761.972,22 zł – 95,89 %

wydatki majątkowe: plan – 65.354,00 zł, wykonanie – 65.346,43 zł – 99,99 %

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2016r. Wnoszą 1.249,53 zł i dotyczą dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół – 54,33 zł oraz Gminy Winnica i Gminy Gliniojeck - do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Gzy – 1.195,20 zł - termin płatności styczeń 2017r.

Wydatki bieżące – 761.972,22 zł:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 561.900,21 zł w tym z dotacji celowej – 2.959,74 zł,
- wpłata na rzecz innych gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Gzy– 68.483,15 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 113.224,29 zł,
- materiały i prace remontowe w budynku szkolnym Społecznej szkoły Podstawowej w Gzach związane z likwidacją szkody po zalaniu pomieszczeń – 12.464,57 zł,
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego – 5.900,00 zł, przedstawia się następująco:
 - „Zakup rolet do PSP Skaszewo” fundusz sołecki Gotardy – 500,00 zł,

- „Zakup paneli na podłogę SSP w Gzach” fundusz sołecki Sulnikowo – 2.000,00 zł,
- „Zakup paneli na podłogę SSP w Gzach” fundusz sołecki Gzy – 2.403,00 zł,
- „Zakup paneli na podłogę SSP w Gzach” fundusz sołecki Borza Strumiany – 997,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.346,43 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż bramy wjazdowej przy PSP Przewodowo” - 4.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy PSP Skaszewo” – 15.701,50 zł, z tego:
 - środki własne gminy – 692,50 zł,
 - środki z funduszu sołeckiego Żebry Falbogi – 5.000,00 zł
 - środki z funduszu sołeckiego Skaszewo Włociańskie – 10.009,00 zł
- „Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo – 37.000,00 zł, z tego:
 - środki własne gminy – 26.799,00 zł,
 - fundusz sołecki Łady – 500,00 zł,
 - fundusz sołecki Ołdaki – 2.000,00 zł,
 - fundusz sołecki Zalesie – 5.853,00 zł,
 - fundusz sołecki Nowe Przewodowo – 1.848,00 zł.
- „Zakup komputerów dla PSP Skaszewo” – 8.644,93 zł z funduszu sołeckiego Skaszewo Nowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 45.658,00 zł,

Wykonanie - 44.818,39 zł – 98,16%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 45.658,00 zł, wykonanie – 44.818,39 zł – 98,16%

Wydatki bieżące – 44.818,39 zł

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej wydatkowano 2.452,50 zł tj. programy profilaktyczne "Potrafię dbać o siebie" "Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie" oraz dla rodziców wywiadówka edukacyjno profilaktyczna.
- działalność Punktu Konsultacyjnego- Informacyjnego (cotygodniowe porady psychologa i terapeuty ds uzależnień dla mieszkańców) oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.164,46,00 zł
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano 26.201,43 zł. W ramach tej działalności organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną tj:
 - programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach podstawowych oraz gimnazjum: "Potrafię dbać o siebie" dla uczniów i wywiadówka edukacyjno-profilaktyczna dla rodziców,
 - projekt "Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie" – realizowany przez trzy miesiące IV-VI w PG Gzy,
 - Dzień Rodziny pt. "Jak dobrze, że jesteście " (akademia,zawody sportowe,ognisko) PSP Przewodowo,
 - impreza plenerowa -VI Przegląd Twórczości Abstynenckiej w Pułtusku,
 - 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,

- międzyszkolny konkurs recytatorski " Wiosenne przebudzenie",
- spektakl teatru "Urwis" (świątelnica w Gzach),
- gminny konkurs kolęd i pastorałek – PSP w Skaszewie,
- konkurs na dekorację bożonarodzeniową dla dzieci organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
- spektakl teatralny " Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków " wystawiony w PG w Gzach w ramach kampanii " Postaw na rodzinę",
- spotkania okolicznościowe emerytów, rencistów,
- zajęcia profilaktyczne w PSP w Przewodowie,
- spotkanie autorskie z Waławem Holewińskim dla uczniów PG w Gzach,
- przegląd piosenki religijnej, prelekcja nt."Jan Paweł II o rodzinie i problemie alkoholizmu",
- wycieczka do Warszawy -PG Gzy (alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego bez używek).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.535.127,00 zł, Wykonanie - 4.485.122,91 zł - 98,90 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 4.535.127,00 zł, wykonanie – 4.485.122,91 zł

(Zobowiązania niewymagalne - 21.814,76 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wraz ze składkami ZUS, wypłacone w 2017r.)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 3.829.448,88 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 399.876,01 zł
- środki własne - 185.059,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.485.122,91 zł wydatkowane na:

I. Realizację zadań zleconych (jednostka realizująca GOPS) – 3.829.448,88 zł:

1. Świadczenia wychowawcze – 2.112.692,19 zł
 - wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi – 286 rodzin – 2.071.769,40 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 34.226,85 zł
 - pozostałe wydatki m.in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe, szkolenia 6.695,94 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.685.789,30 zł
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym - 360 rodzin - 1.602.780,23 zł
 - wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 14 osób - 34.026,54 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne- 42.723,59 zł
 - pozostałe wydatki m.in. opłaty porto, druki, szkolenia, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 6.258,94 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 10.433,39 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne -13 osób - 10.433,39 zł

- 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.200,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zakresu “Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka”- 19.200,00 zł
- 5. Pozostała działalność - 134,00 zł
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny - wydana 10 rodzinom – 134,00 zł
- 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 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 (jedna osoba) – 1.200,00 zł

II. Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody – 399.876,01 zł (jednostka realizująca GOPS) :

- 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 15.455,22 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób - 15.455,22 zł
- 2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 46.000,00 zł
- zasiłki okresowe dla 31 rodzin wydatkowano kwotę - 46.000,00 zł
- 3. Zasiłki stałe – 171.724,92 zł
- zasiłki stałe dla 31 osób na kwotę 171.724,92 zł
- 4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 71.895,87 zł
Dotację Wojewody w kwocie 71.895,87 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, podróże służbowe, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych - 4.087,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.808,63 zł
- 5. Pozostała działalność - 72.000,00 zł
Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
- zasiłki na posiłki 48 rodzin na kwotę 12.044,60 zł
- zakup obiadów dla 119 dzieci w szkołach na kwotę 59.955,40 zł
- 6. Wspieranie rodziny – 22.800,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 10 rodzin – 22.800,00zł.

III. Realizacja zadań własnych (jednostka realizująca GOPS) – 185.059,50 zł

- dofinansowanie zadania „Wspieranie rodziny” – 10.805,25 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 54 rodzin na kwotę - 3.684,02 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 152.570,23 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.464,61 zł, wydatki rzeczowe bieżące – 6.105,62 zł),
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako 20% udziału środków własnych -18.000,00 zł, w tym: dożywianie dzieci w szkole - 15.648,60 i zasiłki na posiłki – 2.351,40 zł,

IV. Realizacja zadań własnych przez Urząd Gminy - 70.738,52 zł:

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 13.041,00 zł,
- zajęcia terapeutyczne dla osób z Programu Aktywizacji i Integracji – 917,64 zł
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 30.252,84 zł
- wpłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 26.527,04 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 58.042,00 zł, Wykonanie: 56.235,49 zł - 96,89 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 58.042,00 zł, wykonanie – 56.235,49 zł – 96,89 %

Wydatki bieżące w kwocie 56.235,49 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie do zakupu podręczników dla 2 uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna – 1.082,30 zł (PSP Przewodowo– 312,30 zł i Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach– 770,00 zł)
- stypendia socjalne w kwocie 55.153,19 zł (w czerwcu wypłacono 59 uczniom a w grudniu 58 uczniom. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 44.122,55 zł a ze środków własnych Gminy 11.030,64 zł; wymóg ustawowy 20% wkładu Gminy całego zadania został spełniony.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 571.973,00 zł, Wykonanie - 505.397,10 zł - 88,36 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 552.371,00 zł, wykonanie – 488.709,04 zł – 88,47 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 19.602,00 zł, wykonanie – 16.688,06 zł – 85,13 %

Zobowiązania niewymagalne – 40.870,04 zł, faktury za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów za grudzień 2016r. termin płatności styczeń 2017r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan - 26.779,00 zł, wykonanie- 22.709,58 zł.– 84,80 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 11.177,00 zł, wykonanie – 8.709,07 zł – 77,92 %

wydatki majątkowe: plan – 15.602,00 zł, wykonanie – 14.000,51 zł – 89,74 %

Wydatki bieżące w kwocie 488.709,04 zł wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 314.908,00 zł (zobowiązanie niewymagalne – 26.264,00 zł - Faktura za grudzień 2016r. termin płatności – styczeń 2017r.).
- zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2016r.”. - 15.236,80 zł - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - 12.406,00 środki własne – 2.830,80 zł
- zakup energia do oświetlenia dróg – 82.660,16 zł
- konserwacje oświetlenia ulicznego – 60.892,01 zł
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni i zagospodarowaniem terenu - 6.303,00 zł,

- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 8.709,07 zł, wydatkowano według zadań:
 - „Montaż lamp typu LED w Nowym Przewodowie” – 1.486,00 zł
 - „Montaż lampy ulicznej w Gotardach” – 2.482,00 zł,
 - „Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Żebry Falbogi” – 3.380,00 zł,
 - „Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku wokół stawu w Żebrach Falbogach” - 1.361,07 zł,
 - „Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy w Sulnikowie” - 0,00 zł. Mieszkańcy zrezygnowali z realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.688,06 zł wydatkowano według zadań na:

- „Zakup toalety przenośnej” – 2.687,55
- realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego - 14.000,51 zł:
 - „Montaż lamp ulicznych w Kozłówce” – 10.000,51 zł,
 - „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowym Przewodowie” - 4.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 166.880,00 zł, Wykonanie - 149.155,68 zł - 89,38 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 141.190,00 zł, wykonanie – 124.453,22 zł – 88,15 %

wydatki majątkowe ogółem – plan – 25.690,00 zł, wykonanie – 24.702,46 zł – 96,16 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 249,32 (dotyczą opłaty za wodę - 18,13 zł, zapłaty za drzwi – 188,14 i zapłaty za monitoring – 43,05 zł, zapłacone w styczniu 2017r. zgodnie z terminem płatności).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan - 24.718,00 zł, wykonanie- 24.530,46 zł.– 99,24 %
w tym:

wydatki bieżące: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł – 100 %

wydatki majątkowe: plan – 20.718,00 zł, wykonanie – 20.530,46 zł – 88,09 %

Wydatki bieżące - 124.453,22 zł:

- dotacje dla bibliotek - 104.200,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego, konserwacje pieca, okresowe kontrole kominów i inne) - 16.253,22 zł,
- wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego wynoszą 4.000,00 zł i dotyczą zadania:
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy w Pękowie” – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.702,46 zł wydatkowano według zadań inwestycyjnych na:

- „Remont świetlicy w Pękowie” z funduszu sołeckiego wsi Pękowo – 8.502,46 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włociańskich” - 16.200,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Szyszki – 12.028,00 zł, środki własne gminy– 4.172,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 6.123,80 zł - 61,24 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.123,80 zł – 61,24 %

Wydatki bieżące - 6.123,80 zł

z tego na:

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych – 2.252,38 zł,
- wyjazd dzieci na basen oraz na zawody sportowe – 3.871,42 zł.

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

W roku 2016 wykonanie wydatków gminy przebiegało zgodnie z planem. Przyczyny nie wykonania wydatków w 100 % polegały głównie na wyborze tańszych ofert przy realizacji zadań. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołeckiego było odstąpienie mieszkańców poszczególnych sołectw od realizacji zamierzonych wcześniej zadań. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych, które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziele 926. Ogółem wydatki wykonano w 96,26 % do planu po zmianach.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 – 287.744,00 zł,

w tym: wydatki bieżące - 287.744,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2016r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017) – 159.744,00 zł
- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017) – 84.000,00 zł,
- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 - (lata realizacji 2016-2017) – 44.000,00 zł.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2016,

Tabela nr 3 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

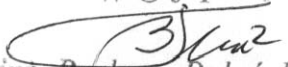
Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

Tabela nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

- Tabela nr 8 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
- Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
- Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
- Tabela nr 11 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
- Tabela nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
- Tabela nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,
- Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za rok 2016,
- Tabela nr 15 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

WÓJT

inż. Barbara Polańska