

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2017
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą budżetowa Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 13.876.423,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 13.848.423,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 28.000,00 zł.

Wydatki - 14.176.423,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 13.144.601,36 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 1.031.821,64 zł.

Deficyt budżetu	-	300.000,00 zł ,
Przychody (planowany kredyt)	-	700.000,00 zł ,
Rozchody	-	400.000,00 zł ,
z tego spłata kredytów	-	400.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. 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.

Po zmianach plan budżetu wynosi:

Dochody - 15.869.271,28 zł
Wydatki - 16.058.908,28 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2017	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	796.217,39	+ 793.617,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.087,00	35.087,00	- 28.000,00

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2017	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
750	Administracja publiczna	69.853,00	98.663,00	+ 28.810,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791,00	791,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.466.339,00	3.476.734,00	+ 10.395,00
758	Różne rozliczenia	5.241.283,00	5.343.190,57	+ 101.907,57
801	Oświata i wychowanie	142.492,00	539.329,98	+ 396.837,98
852	Pomoc społeczna	278.080,00	448.640,34	+ 170.560,34
855	Rodzina	4.268.000,00	4.720.606,00	452.606,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49.600,00	+ 49.600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343.898,00	355.523,00	+ 11.625,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4.889,00	+ 4.889,00
OGÓLEM		13.876.423,00	15.869.271,28	+ 1.992.848,28

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2017	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	357.780,00	810.397,39	+ 452.617,39
600	Transport i łączność	609.306,39	925.425,39	+ 316.119,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	137.348,00	36.448,00	- 100.900,00
710	Działalność usługowa	7.500,00	10.000,00	+ 2.500,00
750	Administracja publiczna	1.949.651,30	2.065.190,18	+ 115.538,88

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2017	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791,00	791,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.834,79	105.334,79	+ 8.500,00
757	Obsługa długu publicznego	106.500,00	73.500,00	- 33.000,00
758	Różne rozliczenia	100.000,00	80.000,00	- 20.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.103.411,64	5.619.380,59	+ 515.968,95
851	Ochrona zdrowia	38.850,00	49.767,00	+ 10.917,00
852	Pomoc społeczna	474.138,00	667.155,03	+ 193.017,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	64.600,00	+ 49.600,00
855	Rodzina	4.296.970,00	4.766.076,00	+ 469.106,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592.465,31	598.966,34	+ 6.501,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279.876,57	175.876,57	- 104.000,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00
OGÓŁEM		14.176.423,00	16.058.908,28	1.882.485,28

DOCHODY - 15.869.271,28 zł
w tym:
dochody bieżące - 15.638.955,45 zł
dochody majątkowe - 230.315,83 zł

Wykonanie - 15.629.744,05 zł - 98,49 %
Wykonanie - 15.427.448,22 zł - 98,65 %
Wykonanie - 202.295,83 zł - 87,83 %

WYDATKI - 16.058.908,28 zł
w tym:
wydatki bieżące - 15.175.335,81 zł
wydatki majątkowe - 883.572,47 zł

Wykonanie - 15.019.992,04 zł - 93,53 %
Wykonanie - 14.378.230,80 zł - 94,75 %
Wykonanie - 641.761,24 zł - 72,63 %

PRZYCHODY - 589.637,00 zł
z tego
wolne środki - 589.637,00 zł

Wykonanie - 627.431,70 zł - 106,41 %
Wykonanie - 627.431,70 zł - 106,41 %

ROZCHODY - 400.000,00 zł
z tego
spłata kredytów - 400.000,00 zł

Wykonanie - 400.000,00 zł - 100,00 %
Wykonanie - 400.000,00 zł - 100,00 %

Nadwyżka budżetu za rok 2017 - 609.752,01 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2017r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 837.183,71 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017r. wynosi 2.250.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 14,40 %.

DOCHODY

Plan - 15.869.271,28 zł, wykonanie - 15.629.744,05 zł - 98,49 %

w tym: dochody bieżące plan - 15.638.955,45 zł, wykonanie - 15.427.448,22 zł - 98,65 %

dochody majątkowe plan - 230.315,83 zł, wykonanie – 202.295,83 zł – 87,83 %

Dochody budżetu gminy za rok 2017 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2017 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		15.629.744,05	100,00
1.	Dochody własne	3.980.220,77	25,46
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	589.052,76	3,77
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	5.476.607,65	35,04
4.	Subwencje	5.241.805,00	33,54
5.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	150.000,00	0,96
6.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2016	101.385,57	0,65
7.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79.047,30	0,51
8.	Środki pozyskane z innych źródeł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	11.625,00	0,07

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 796.217,39 zł, Wykonanie - 796.013,86 zł - 99,97%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 646.217,39 zł, wykonanie – 646.013,86 zł – 99,97 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 646.013,86 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.396,61 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku

akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 643.617,25 zł.

Dochody majątkowe – 150.000,00 zł

- otrzymana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo”. Przyznano kwotę 150.000,00 zł. Umowa Nr 31/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-112 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Realizacja zadania do 31 października 2017r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 35.087,00 zł, Wykonanie - 57.925,69 zł - 165,09 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 35.087,00 zł, wykonanie – 57.925,69 zł – 165,09 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Należności pozostałe do zapłaty 4.656,72 zł, w tym zaległości 4.656,72 zł (dotyczą zaległości z najmu lokali, odsetek od tych zaległości oraz 1 decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości) i nadpłata 0,75 (dotyczy nadpłaty z tytułu najmu lokali).

Dochody bieżące – 57.925,69 zł:

- odsetki - 6,97 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- dochody z najmu lokali - 57.832,12 zł,
w tym : za energię, ogrzewanie, pobór wody i odprowadzenie ścieków w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach – 30.134,88 zł.

Dużo wyższe wykonanie dochodów bieżących wynika z tego, że w ciągu 2017r. podwyższono czynsz za wynajem lokali.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 98.663,00 zł, Wykonanie - 96.098,50 zł - 97,40 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 98.663,00 zł, wykonanie – 96.098,50 zł, - 97,40 %

Dochody bieżące – 96.098,50 zł

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 47.734,43 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy - 4.626,06 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa, wpłaty najemców na energię elektryczną, zwrot nadpłaconych składek z ZUS za poprzedni rok i inne - 4.496,34 zł
- dochody dotyczące zwrotu wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy – 39.241,67 zł

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

Plan - 791,00 zł, Wykonanie - 790,40 zł - 99,92%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 791,00 zł, wykonanie – 790,40 zł – 99,92 %

Dochody bieżące – 790,40 zł

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 790,40 zł,

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

Plan - 3.476.734,00 zł Wykonanie - 3.539.228,60 zł - 101,80 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.476.734,00 zł, wykonanie – 3.539.228,60 zł – 101,80 %

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 67.329,70 zł w tym zaległości wymagalne - 54.490,06 zł, nadpłaty - 1.687,80 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych. Kwota zaległości wymagalnych wynosi 47.710,07 zł i obejmuje 126 podatników. Z odroczeń skorzystało pięciu podatników na kwotę 1.614,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 219 szt. upomnień na kwotę 62.407,60 zł.

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

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 8.574,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2017 (Uchwała Rady Gminy) - 298.814,94 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 36.683,04 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 927,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 193.167,82 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 40.167,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 27.870,08 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) - 56.636,99 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 19.665,05 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 36.971,94 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 8 decyzji Wójta Gminy - 3.080,00 zł,

Odroczenie terminu płatności 5 decyzji Wójta Gminy - 1.614,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – 49.767,40 zł

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2017
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 rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych	374.975,00	372.465,00	372.465,00	-	-	-	100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1.121.689,00	1.173.003,13	1.125.266,46	49.424,47	47.810,07	1.687,80	95,93
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	56.032,00	57.069,00	57.069,00	-	-	-	100,00
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	77.192,00	76.934,75	68.360,75	8.574,00	-	-	88,86
RAZEM			1.629.888,00	1.679.471,88	1.623.161,21	57.998,47	47.810,07	1.687,80	96,65
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	9.605,00	2.925,01	6.679,99	6.679,99	-	30,45
		Podatek od spadków i darowizn	11.079,00	11.533,24	9.262,00	2.271,24	-	-	80,31
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.212,00	68.027,00	67.647,00	380,00	-	-	99,44
		Udziały w podatku od osób prawnych	2.000,00	8.106,38	8.106,38	-	-	-	100,00
RAZEM			59.291,00	97.271,62	87.940,39	9.331,23	6.679,99	-	95,31
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.787.555,00	1.828.127,00	1.828.127,00	-	-	-	100,00
OGÓLEM			3.476.734,00	3.604.870,50	3.539.228,60	67.329,70	54.490,06	1.687,80	103,69

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.343.190,57 zł,

Wykonanie - 5.343.190,57 zł - 100,05 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.290.894,74 zł, wykonanie – 5.290.894,74 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 52.295,83 zł, wykonanie – 52.295,83 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 5.290.894,74 zł - subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.874.095,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.367.710,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2016 - 49.089,74 zł.

Dochody majątkowe – 52.295,83 zł

- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2016 - 52.295,83 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 539.329,98 zł, Wykonanie - 241.776,47 zł - 44,83 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 511.309,98 zł, wykonanie – 241.776,47 zł – 47,29 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 28.020,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 241.776,47 zł

- za wynajem hali gimnastycznej oraz innego lokalu – 8.746,08 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8,13 zł,
- dotacja na podręczniki dla uczniów – 39.717,52 zł,
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – 1.155,38 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 99.012,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” – 65.965,24 zł,
- zwroty z innych jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gm. Gzy – 6.528,16 zł,
- zwrot wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 6.147,75 zł
- odszkodowanie z PZU – 13.775,21 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa i składek do ZUS i inne) – 721,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów dotyczy realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 (realizacja projektu w latach 2017-2018). Różnica ta powstała z powodu zmiany harmonogramu robót, które zostały przesunięte na kolejny rok wraz z dotacją.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 448.640,34 zł, Wykonanie - 447.125,02 zł - 99,66%

w tym::

dochody bieżące ogółem: plan – 448.640,34 zł, wykonanie – 447.125,02 zł - 99,66%

Dochody bieżące – 447.125,02 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 45.045,95 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 388.301,16 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Nasze wsparcie Twój sukces” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - 13.082,06 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 93,91 zł,
- dochody z tytułu nadpłaconych składek ZUS za poprzednie lata oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 601,94 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 49.600,00 zł, Wykonanie - 49.266,86 zł - 99,33 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 49.600,00 zł, wykonanie – 49.266,86 zł – 99,33 %

Dochody bieżące – 49.266,86 zł

- dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 49.266,86 zł.

DZIAŁ 855 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.720.606,00 zł, Wykonanie - 4.702.881,02 zł - 99,62 %

w tym::

dochody bieżące ogółem: plan – 4.720.606,00 zł, wykonanie – 4.702.881,02 zł - 99,62%

Należności wymagalne - 398.108,16 zł dotyczą dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 4.702.881,02 zł

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 4.698.546,72 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 3.383,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 951,30 zł (należności wymagalne - 398.108,16 zł),

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 398.108,16 zł, w tym należności wymagalne 398.108,16 zł. Należności te 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 2017 roku wynosiła 951,30 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 355.523,00 zł, Wykonanie - 350.557,90 zł - 98,60 %,

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 355.523,00 zł, wykonanie – 350.557,90 zł, - 98,60 %

Należności pozostałe do zapłaty 49.050,10 zł, w tym zaległości 47.091,10 zł oraz nadpłaty 4.475,71 zł z tytułu opłaty śmieciowej.

Dochody bieżące – 350.557,90 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 327.049,51 zł,
- odsetki i koszty upomnień za nieterminowe wpłaty – 5.194,54 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 6.388,85 zł,
- wpłata kary za usunięcie drzewa – 300,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 11.625,00 zł

Kwota należności z tytułu opłaty śmieciowej – 47.091,10 zł i tytułu odsetek 1.959,00 zł, w tym zaległości wymagalne 47.091,10 zł (obejmuje 174 podatników) i nadpłaty 4.475,71 zł (obejmują 97 podatników).

Zaległości z 2017 wynoszą 26.613,31 zł i z lat poprzednich – 20.477,79 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 23.455,41 zł i 283 sztuki upomnień na kwotę 53.519,81 zł, które dotyczyły roku 2017 i lat ubiegłych.

Umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 decyzje Wójta Gminy Gzy – -266,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.889,00 zł, Wykonanie – 4.889,16 zł – 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.889,00 zł, wykonanie – 4.889,16 zł,

Należności w kwocie 14.834,31 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

Dochody bieżące - 4.889,16 zł

- dotyczą rozliczenia dotacji za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 4.889,16 zł

W 2017 roku dochody ogółem wykonano w 98,49 %, w tym dochody bieżące w 98,65 %, dochody majątkowe wykonano w 87,83 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych dotyczy realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 (realizacja projektu w latach 2017-2018). Różnica ta powstała z powodu zmiany harmonogramu robót, które zostały przesunięte na kolejny rok wraz z dotacją.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. wynosi - 16.058.908,28 zł, wykonanie - 15.019.992,04 zł, co stanowi 93,53 %

w tym:

wydatki bieżące plan - 15.175.335,81 zł, wykonanie - 14.378.230,80 zł co stanowi 94,75%.

wydatki majątkowe plan - 883.572,47 zł, wykonanie - 641.761,24 zł co stanowi 72,63 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan- 308.343,75 zł, wykonanie – 248.574,71 zł –80,62 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 189.091,28 zł, wykonanie – 185.710,98 zł – 98,21 %

wydatki majątkowe: plan – 119.252,47 zł, wykonanie – 62.863,73 zł – 52,71 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2017 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		15.019.992,04	100,00
1.	Wydatki majątkowe	641.761,24	4,27
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170)	4.571.141,37	30,43
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120)	888.072,87	5,91
4.	Dotacje dla instytucji kultury	103.000,00	0,69
5.	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Gzy	590.824,22	3,93
6.	Wydatki na obsługę długu	72.920,85	0,49
7.	Świadczenia społeczne	4.892.217,51	32,57
8.	Pozostałe wydatki bieżące	3.260.053,98	21,71

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 - 810.397,39 zł, Wykonanie - 670.973,69 zł - 82,80 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 671.397,39 zł, wykonanie – 670.973,69 zł – 99,94 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 139.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 670.973,69 zł

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 685,93 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 16.670,51 zł,
- dotacja dla spółki wodnej – 10.000,00 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 - 630.997,44 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 12.619,81 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł:

- zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy” - 0,00 zł.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy”. Niestety Gmina nie otrzymała dofinansowania z PROW na realizację inwestycji, stąd wydatki majątkowe nie zostały wykonane.

Kwota 112,64 zł (dopełniająca 2% wpływów podatku rolnego w 2017r.) na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej została przekazana w styczniu 2018r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 925.425,39 zł, Wykonanie - 833.569,14 zł - 90,07%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 335.875,92 zł, wykonanie – 301.639,49 zł – 89,81%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 589.549,47 zł, wykonanie – 531.929,65 zł – 90,23 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– Plan- 227.906,18 zł, wykonanie- 180.709,05 zł.– 79,29 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 158.356,71 zł, wykonanie – 157.472,37 zł – 99,44 %

wydatki majątkowe: plan – 69.549,47 zł, wykonanie – 23.236,68 zł – 33,41 %

Wydatki bieżące w kwocie 301.639,49 zł wydatkowano na:

- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosy spalinowej oraz środków chwastobójczych w celu utrzymania porządku przy drogach gminnych– 1.184,94 zł
- zakup pospółki, kruszywa oraz mieszanki asfaltowej na drogi gminne – 4.680,55 zł
- zakup znaków drogowych i tablicy informacyjnej oraz materiałów niezbędnych do ich zamontowania – 1.716,69 zł,
- zakup drzewek w celu zasadzenia w pasie drogowym dróg gminnych – 356,50 zł,

- profilowanie i równanie dróg – 13.892,50 zł,
- odśnieżanie i posypywanie żwirem oblodzonych dróg gminnych -7.878,60 zł
- wykonanie rowów odwadniających i przepustów oraz wyrównywanie terenów – 8.020,01 zł,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych – 2.700,00 zł
- pomiary geodezyjne dróg – 16.900,00 zł,
- aktualizacja przedmiaru robót przebudowy dróg gminnych – 1.501,07 zł,
- próby jakościowe żwiru, którym remontowano drogi gminne – 405,90 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gm. Sulnikowo-Nowe Skaszewo– 800,00 zł
- remont przepustów – 4.868,50 zł,
- remont dróg gminnych - 79.261,86 zł
- realizację zadań bieżących z funduszu sołectkiego - 157.472,37 zł:
 - „Remont dróg gminnych we wsi Begno” – 7.761,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Borza Strumiany” – 6.440,79 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Gotardy” – 8.000,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Grochy Imbrzyki” – 7.336,12 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Grochy Serwatki” – 7.044,24 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Gzy” – 3.000,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Kęsy” – 7.562,72 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Mierzeniec” – 8.440,79 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Nowe Borza” – 7.392,77 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Nowe Skaszewo” – 8.639,06 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Ołdaki” – 5.521,99 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Przewodowo Poduchowne” – 4.040,79 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Skaszewo Włociańskie” – 6.000,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Sulnikowo” – 6.290,53zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Szyszki” – 11.924,74 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Tąsewy” – 6.712,98 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Zalesie” – 5.000,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych we wsi Żebry Wiatraki” – 3.384,14 zł,
 - „Remont drogi poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sisice” – 4.002,91 zł,
 - „Remont drogi poprzez nawiezenie tłucznia z wyrównaniem i uwalcowaniem we ws Słończewo” – 10.757,83 zł,
 - „Remont drogi poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo Parcele” – 8.923,16zł,
 - „Remont drogi poprzez nawiezenie pospółki drogowej we wsi Pękowo” - 12.675,89 zł,
 - Zakup i montaż znaków ostrzegawczych we wsi Pękowo” - 619,92 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 531.929,65 zł wydatkowano na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” - 315.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany” - 102.238,78 zł,
- „Przebudowa mostku na drodze gminnej we wsi Gotardy” - 58.671,00 zł,
- „Przebudowa mostu na drodze gminnej we wsi Ostaszewo Włuski” - 19.774,71 zł,
- „Przebudowa przepustu na drodze gminnej Pękowo-Przewodowo Parcele” - 13.008,48 zł
- realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołectkiego na kwotę 23.236,68 zł:
 - „Wykonanie rowu odwadniającego i założenie przepustów z przyczółkami we wsi Przewodowo Poduchowne” – 4.399,99 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego we Gotardy” - 3.131,65 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego we Ostaszewo Pańki” - 4.360,28 zł,
 - „Wykonanie rowu odwadniającego we Żebry Wiatraki” - 5.000,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Włuski” – 6.344,76 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójty Trojany, Łady, Nowe

Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Kozłowo, Stare Grochy” – 0,00 zł. Zadań nie wykonano ponieważ po ogłoszeniu zapytania ofertowego na te zadania nie zgłosił się żaden wykonawca do wykonania robót.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 36.448,00 zł, Wykonanie - 17.438,73 zł - 47,85%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 36.448,00 zł, wykonanie – 17.438,73 zł – 47,85%

Wydatki bieżące w kwocie 17.438,73 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków będących mieniem gminy – 2.144,70 zł,
- przegląd budynków oraz stanu instalacji wentylacyjnej lokali socjalnych w Skaszewie Włosciańskim – 853,50 zł,
- rozgraniczenia działek – 6.765,00 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 – 6.205,53 zł,
- usunięcie zadrzewień na działce gminnej przy lokalach socjalnych – 470,00 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ postępowania w sprawie rozgraniczeń działek we wsi Nowe Borza i Grochy Serwatki nadal są w trakcie realizacji. Nie wykonano również operatów szacunkowych dla działek gminnych dla których wcześniej planowano je zrobić.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 9.348,00 zł - 93,48%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.348,00 zł – 93,48 %

Wydatki bieżące – 9.348,00 zł

- wykonanie 38 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 9.348,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.065.190,18 zł, Wykonanie - 1.957.072,03 - 94,76%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.991.890,18 zł, wykonanie – 1.886.867,49 zł – 94,77 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 73.300,00 zł, wykonanie – 70.204,54 zł – 95,78 %

Zobowiązania niewymagalne - 112.260,95 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2017 oraz dostawy energii, przesyłki pocztowe i inne usługi związane z ciągłą działalnością urzędu. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2018r.).

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego– plan- 2.741,30 zł, wykonanie- 2.577,58 zł.– 94,03%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.741,30 zł, wykonanie – 2.577,58 zł – 94,03 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.886.867,49 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 48.553,43 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 48.553,43 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 35.377,06 zł, wydatki rzeczowe - 13.176,37 zł (zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia, zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody”, zwrot dotacji za 2016 rok).
2. Rady Gmin - 58.861,32 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały – 58.861,32 zł.
3. Urzędy Gmin - 1.694.635,92 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników – 1.108.578,31 zł, w tym: nagrody jubileuszowe (2), – 44.680,00 zł, odprawy emerytalne (2) – 64.737,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.138,82 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 70.419,00zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 200.660,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.330,48 zł,
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 11.881,43 zł,
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, itp.) - 89.412,28 zł,
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 17.474,18zł,
 - energia - 22.864,87 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy– 1.457,37 zł,
 - zakup usług medycznych – 200,00 zł,
 - ogrzewanie budynku Referatu Planowania Budżetu i Finansów – 2.438,77 zł
 - przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń będących własnością Gminy – 4.890,53 zł
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, czasopism, książek, druków, akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjne do kosiarki spalinowej, pieczętek, węgla, tablic ogłoszeniowych, materiałów do remontu Urzędu Gminy, artykułów gospodarczych itp. – 45.780,56 zł
 - zakup programów komputerowych JGU i AUTA – 2.531,34 zł
 - realizacja zadań bieżących z funduszu sołectkiego – 2.577,58 zł:
 - „Zakup stołów i krzeseł na potrzeby spotkań mieszkańców wsi Zalesie” - 1.679,68 zł,
 - „Zakup tablicy informacyjnej we wsi Borza Strumiany” - 897,90 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18.173,86zł
 - organizacja dożynek gminnych (zakup plakatów, nagród, kwiatów, ogłoszeń promocyjnych, występy zespołów ludowych, wynajem sceny itp.) - 18.173,86 zł
5. Pozostała działalność - 66.642,96 zł
 - wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 11.175,00 zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla 3 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 55.467,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.204,54 zł wydatkowano według zadań:

- „Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy” – 41.790,00 zł,
- „Modernizacja łazienek w Urzędzie Gminy” – 24.614,54 zł,
- „Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy” - 3.800,00 zł.

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

Plan - 791,00 zł, Wykonanie - 790,40 zł - 99,92 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 791,00 zł, wykonanie – 790,40 zł – 99,92 %

Wydatki bieżące - 790,40 zł

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 790,40 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 105.334,79 zł, Wykonanie - 80.735,94 zł - 76,65 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 96.894,00 zł, wykonanie – 72.295,93 zł – 74,61 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 8.440,79 zł, wykonanie – 8.440,01 zł – 99,99%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 867,82 zł za energię elektryczną zapłacone w 2018 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan- 12.440,79 zł wykonanie – 12.433,14 zł – 99,94 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.993,13 zł – 99,83%

wydatki majątkowe: plan – 8.440,79 zł, wykonanie – 8.440,01 zł – 99,99 %

Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 72.295,93 zł

z tego:

W roku 2017 jednostki brały udział w 29 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 2,
- do miejscowego zagrożenia - 26,
- wyjazd do „fałszywego alarmu” - 1.

Łącznie w akcjach brało udział 30 sekcji OSP w tym 120 strażaków.

Wydatki bieżące w kwocie 72.295,93 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 2.192,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 5.789,42 zł
- części eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo-gaśniczych - 3.828,42 zł,
- zakup radiotelefonu – 1.254,60 zł,
- zakup lampy do samochodu OSP – 1.850,00 zł.
- Zakup materiałów (liter) do oznakowania samochodu – 639,60 zł
- zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków – 5.449,25 zł,
- zakup materiałów do remontu remiz OSP – 2.760,82 zł.
- kalendarze, prenumeraty czasopism specjalistycznych itp. – 1.505,13 zł,

- organizacja konkursów o wiedzy pożarniczej dla dzieci – 948,91 zł,
- energia - 17.381,03zł,
- wyrównanie terenu wokół remizy OSP Ostaszewo Wielkie – 720,00 zł,
- przeprowadzenie egzaminów z kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków – 250,00 zł
- aktualizacja „Przeгляdu pożarniczego” - 508,75 zł,
- montaż bramy garażowej i sygnalizacji – 1.749,61 zł
- oznakowanie samochodu przeciwpożarowego – 369,00 zł
- monitorowanie budynku OSP Gzy - 590,40 zł
- badanie i przeglądy techniczne pojazdów – 1.628,90 zł,
- naprawy sprzętu pożarniczego (aparatów oddechowych, pilarki) wraz z materiałem – 1.387,76 zł,
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 9.400,00 zł,
- przesyłki i pozostałe wydatki - 99,20 zł
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Ostaszewie Wielkim – 8.000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3.993,13 zł, wydatkowano na zadanie:
- „Zakup materiałów na remont remizy OSP we wsi Gzy” – 3.993,13 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 8.440,01 zł wydatkowano według zadań:

- „Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP we wsi Przewodowo” – 8.440,01 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8.440,01 zł.

Zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł

Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W 2017 interwencji ratunkowych w stosunku do lat poprzednich było mniej (w 2016 roku 42 zdarzenia, w 2017 roku 29 zdarzeń), w związku z tym poniesiono mniejsze nakłady na remonty i utrzymanie samochodów oraz sprzętu strażackiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 73.500,00 zł, Wykonanie - 72.920,85 zł - 99,21 %

w tym:

wydatki bieżące – plan – 73.500,00 zł, wykonanie – 72.920,85 zł - 99,21%

Wydatki bieżące - 72.920,85 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 72.920,85 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan - 80,000,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 40.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.619.380,59 zł, Wykonanie – 5.204.387,78 zł - 92,62 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.591.360,59 zł, wykonanie – 5.204.387,78 zł – 93,08 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 28.020,00 zł, wykonanie – 0,00zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017 ogółem – 258.337,77 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego– plan- 13.801,60 zł, wykonanie- 13.782,72 zł – 99,86 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 13.801,60 zł, wykonanie – 13.782,72 zł – 99,86 %

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 2.539.429,12 zł,
- środki własne Gminy: 2.073.089,72 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 99.012,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki – 40.872,90 zł,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 65.971,57 zł.

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

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

Plan: 1.498.540,61 zł, Wykonanie: 1.454.129,98 zł - 97,04 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.498.540,61 zł, wykonanie – 1.454.129,98 zł – 97,04 %

Na dzień 31.12.2017 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.768,29 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. z terminem wypłaty do końca marca 2018r. – 72.989,10 zł, składki ZUS i FP – 13.886,00 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o.o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2018r. – 118,00 zł, wobec Solid Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2018r. – 49,20 zł oraz wobec Energii – Obrót za zużytą energię elektryczną z terminem płatności do 19.01.2018r – 2.725,99 zł.

Liczba uczniów w 7 oddziałach szkolnych – 111.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych - 37 dzieci 5, 6 i 4 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2017r : pedagogiczni – 16,61 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 4 etaty (3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora) i 1 etat administracji. W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin.

Wydatki bieżące – 1.454.129,98 zł.

- wynagrodzenie nauczycieli – 711.770,50 zł:
 - płaca zasadnicza - 452.137,99 zł,
 - dodatki – 144.932,93 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe - 79.846,80 zł,

- nagrody jubileuszowe - 24.032,27 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2016r. - 3.463,51 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7.357,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi - 229.561,02 zł:
- płaca zasadnicza -135.278,15 zł,
- dodatki – 74.488,67 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.871,00 zł,
- nagroda jubileuszowa – 4.500,00 zł,
- odprawa rentowa – 13.423,20 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 390.152,41 zł:
 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 65.616,01 zł.
 - naliczone składki ZUS oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 190.467,92 zł,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski - 48.850,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 75.565,00 zł (z tego 26.000,00 zł dla nauczycieli emerytów),
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 5 nauczycielom oraz 5 nauczycielom emerytom 6.677,00 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 2.976,48 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły -122.646,05 zł:
 - zakup koks opałowego – 49.493,08 zł. (37,87 T),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, gosp., papierniczych, wyposażenia, mebli oraz pozostałych - 21.039,18 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 16.572,12 zł (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 14.225,12 zł, pozostałe pomoce naukowe – 2.347,00 zł),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 12.026,09 zł,
 - zakup usług remontowych – 11.972,82 zł (remont dachu na budynku szkoły, dostawa tłucznia z transportem do utwardzenia boiska szkolnego),
 - wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, itp. – 6.396,13 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.201,82 zł,
 - zakup ubezpieczenia majątku szkoły – 616,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
 - delegacje służbowe – 433,18 zł.
 - szkolenie pracowników – 2.495,00 zł.

II. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 1.370.156,96 zł, Wykonanie: 1.340.838,88 zł - 97,86%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.370.156,96 zł, wykonanie – 1.340.838,88 zł - 97,86%

Na dzień 31.12.2017 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.422,28 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. z terminem wypłaty do końca marca 2018r. – 66.665,43 zł, składki ZUS i FP – 12.870,11 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2018r. – 65,00 zł i wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2018r. – 49,20 zł oraz względem Energa-Obrót za energię elektryczną w kwocie 772,54 zł z terminem płatności do 19.01.2018r.

Liczba uczniów w 7 oddziałach szkolnych –82.

Liczba uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych - 42 dzieci 6, 5, 4 i 3 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2017r.: pedagogiczni –14,05 etatu (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi –5 etatów(w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Wydatki bieżące – 1.340.838,88 zł:

- wynagrodzenie nauczycieli – 707.560,55 zł:
 - płaca zasadnicza - 460.354,86 zł,
 - dodatki – 145.739,84 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe - 75.420,61 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 11.472,02 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2016r - 8.423,22 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.150,00zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi - 145.968,86 zł:
 - płaca zasadnicza stanowiła 90.005,15 zł,
 - dodatki – 49.304,71 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.409,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 5.250,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 365.432,37 zł:
 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 64.753,44 zł,
 - naliczone składki ZUS oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 179.583,06 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło - 4.000,00 zł,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski - 50.591,40 zł,
 - odpis na ZFŚS - 57.046,00 zł (z tego 10.000,00 zł dla nauczycieli emerytów),
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 5 nauczycielom oraz 4 nauczycielom emerytom - 7.011,00 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 2.447,47 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły 121.877,10 zł:
 - zakup oleju opałowego – 50.623,66 zł. (18.629 litrów),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, wyposażenia, mebli oraz pozostałych art. – 24.247,86 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –12.983,90 zł (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów –10.309,01 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne – 2.674,89 zł),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.743,90 zł,
 - zakup usług remontowych – 18.338,50 zł (remont sal dydaktycznych i korytarza szkolnego),
 - wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, itp. – 4.086,72 zł,
 - zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 1.044,51 zł,
 - zakup ubezpiec. majątku szkoły – 839,54, zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 1.308,51 zł.

III. Publiczne Gimnazjum w Gzach

Plan: 1.580.733,31 zł, Wykonanie: 1.550.658,54 zł - 98,10 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.580.733,31 zł, wykonanie – 1.550.658,54 zł - 98,10 %

Na dzień 31.12.2017 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.076,57 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. z terminem wypłaty do końca marca 2018r. –73.300,95 zł, składki ZUS i FP –13.732,89 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o.o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2018r. – 118,00 zł. oraz wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 23.01.2018r – 68,88 zł oraz wobec Energa-Obrót za zużytą energię elektryczną z terminem płatności do 19.01.2018r – 642,01 zł oraz wobec PU Renmark za wywóz nieczystości płynnych z terminem płatności do 10.01.2018r – 213,84 zł.

Liczba uczniów w 3 oddziałach szkolnych – 56.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2017r: pedagogiczni – 11,82 etatu oraz pracownicy obsługi – 4 etaty (w tym 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Wydatki bieżące – 1.550.658,54 zł :

- wynagrodzenie nauczycieli – 740.688,28 zł:
 - płaca zasadnicza - 530.512,80 zł,
 - dodatki - 163.450,36 zł,
 - za godziny ponadwymiarowe- 11.799,19 zł,
 - nagrody jubileuszowe- 12.207,30 zł,
 - jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2016r- 15.159,63 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 7.559,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi - 166.141,07 zł:
 - płaca zasadnicza stanowiła 98.766,71 zł,
 - dodatki – 46.924,36 zł,
 - odprawa emerytalna – 18.900,00 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.550,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 392.755,40 zł:
 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 75.314,42 zł,
 - naliczone składki ZUS oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń –191.864,40 zł,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski : 66.603,60 zł (w tym odprawa pośmiertna w kwocie 9.450,00 zł),
 - odpis na ZFŚS: 47.132,00 zł,
 - zasiłki zdrowotne wypłacone 4 nauczycielom : 7.900,00 zł,
 - umowy zlecenia 3600,00 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 340,98 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły 251.073,79 zł:
 - zakup oleju opałowego – 139.014,58 zł. (49.546 litrów),
 - zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiałów gosp. malarskich itp.- 9.838,13 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.813,31 zł (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 8.813,31 zł),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 19.745,31 zł,
 - zakup usług remontowych – 58.863,62 zł (konserwacja kotła olejowego oraz central-grzewczo-wentylacyjnych, remont dachu i podłogi w hali sportowej, naprawa

- oświetlenia w hali sportowej , naprawa oczyszczalni ścieków),
- wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe itp. 8.352,02 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 2.942,04 zł,
- zakup ubezpiec. majątku szkoły – 2.650,06 zł,
- delegacje służbowe- 454,72 zł,
- szkolenie pracowników – 400,00 zł.

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe realizowane przez Gminę

Plan – 1.169.949,71 zł, wykonanie – 858.760,38 zł – 73,40 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 1.141.929,71 zł, wykonanie – 858.760,38 zł – 75,20 %

wydatki majątkowe: plan – 28.020,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2017r. wynoszą 70,63 zł i dotyczą dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół – zapłacone w terminie w 2018r.

Wydatki bieżące – 858.760,38 zł:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 598.016,21 zł
w tym z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki – 7.191,99 zł,
- wpłata na rzecz innych gmin do których oddziałów przedszkolnych i przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Gzy– 55.333,95 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 125.370,35 zł,
- zwrot dotacji za 2016 rok – 291,91 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 – 65.965,24 zł
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego – 13.782,72 zł, przedstawia się następująco:
 - „Zakup komputerów dla PSP we wsi Przewodowo Poduchowe” – 3.990,12 zł,
 - „Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP Gzy” z funduszu sołeckiego wsi Grochy Serwatki i Gzy-Wisnowa– 1.491,00 zł,
 - „Wymiana okien w budynku PG Gzy (pomieszczenia w SSP Gzy)” fundusz sołecki wsi Gzy, Sulnikowo i Borza-Strumiany - 8.301,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł:

- „Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu Nowoczesna Edukacja w Gminie Gzy” - 0,00 zł. Nie wykonano wydatków ponieważ nastąpiła zmiana harmonogramu robót i dalsza realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 801 dotyczy realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 (realizacja projektu w latach 2017-2018). W wyniku zmiany harmonogramu robót, dalsza realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 49.767,00 zł,

Wykonanie - 46.546,16 zł – 93,53%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 49.767,00 zł, wykonanie – 46.546,16 zł – 93,53%

Wydatki bieżące – 46.546,16 zł

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej wydatkowano 1.900,00 zł tj. zakup ulotek plakatów związanych ze zgłoszeniem gminy do kampanii „Dopalacze – powiedz stop! 2017” w ramach przeciwdziałania narkomanii, materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz nagród na konkurs dla uczniów,
- 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 – 16.938,66 zł
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych a także za opłaty za opinie lekarzy biegłych i wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych wydatkowano 27.707,50 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: "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
 - Festyn rodzinny w PSP w Skaszewie " Postaw na rodzinę".

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 667.155,03 zł, wykonanie - 639.548,00 zł - 95,86 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 667.155,03 zł, wykonanie – 639.548,00 zł – 95,86%

(Zobowiązania niewymagalne – 11.842,42 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 wraz ze składkami ZUS oraz nota za dożywianie dzieci zapłacone w terminie w 2018r.)

Wydatki bieżące w kwocie 639.548,00 zł wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych - 45.045,95 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13 osób – 18.495,95 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zakresu "Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka" - 19.200,00 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 - 4 osoby - 7.350,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody – 388.301,16 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób – 16.453,13 zł,
 - zasiłki okresowe dla 37 rodzin wydatkowano kwotę – 44.771,84 zł,
 - zasiłki stałe dla 30 osób na kwotę - 182.208,89 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 69.976,00 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych – 5.784,00 zł),
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, podróże służbowe, szkolenia,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 2.891,30 zł,
 - zasiłki na posiłki dla 26 rodzin - 9.084,00 zł,
 - zakup obiadów dla 114 dzieci w szkołach na kwotę 62.916,00 zł,
- realizację projektu EFS „Nasze wsparcie - Twój sukces!” – 23.438,75 zł,
 - dodatki dla pracowników realizujących zadania w ramach programu – 12.790,90 zł,
 - wypłata zasiłków celowych w ramach realizacji projektu EFS „Nasze wsparcie – Twój sukces!” jako wkład własny – 10.356,69 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 291,16 zł.
- realizacja zadań własnych – 182.762,14 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 44 rodzin na kwotę – 4.965,60 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS– 101.391,92 zł,
 - wydatki rzeczowe bieżące – 4.189,58 zł,
 - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jako 20% udziału środków własnych – 18.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.100,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 16.200,00 zł,
 - zajęcia terapeutyczne dla osób z Programu Aktywizacji i Integracji – 1.620,00 zł, opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba -30.295,04 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 64.600,00 zł, Wykonanie: 61.583,58 zł - 95,33 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 64.600,00 zł, wykonanie – 61.583,58 zł – 95,33 %

Wydatki bieżące w kwocie 61.583,58 zł wydatkowano na:

- stypendia socjalne w kwocie 61.583,58 zł (w czerwcu wypłacono 57 uczniom a w grudniu 54 uczniom). Dotacja z budżetu państwa wyniosła 49.266,86 zł, a ze środków własnych Gminy 12.316,72 zł; wymóg ustawy 20% wkładu Gminy całego zadania został spełniony.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 4.766.076,00 zł, wykonanie - 4.746.081,95 zł - 99,58 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 4.766.076,00 zł, wykonanie – 4.746.081,95 zł - 99,58%

(Zobowiązania niewymagalne – 7.026,93 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 wraz ze składkami ZUS wypłacone w terminie w 2018r.)

Wydatki bieżące w kwocie 4.746.081,95 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze – 2.862.858,57 zł, z tego:
 - wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi - 315 rodzin – 2.820.673,80 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 37.747,71 zł,
 - pozostałe wydatki m. in. druki, materiały biurowe, tonery, opłaty bankowe, szkolenia – 4.437,06 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.831.478,68 zł, z tego:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym – 421 rodzin – 1.719.040,69 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 17 osób – 59.093,95 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.650,17 zł,
 - pozostałe wydatki m. in. opłaty porto, druki, szkolenia, materiały biurowe, wydatki na ZFŚS – 6.693,87 zł,
- realizację programu Karta Dużej Rodziny - wydana 6 rodzinom – 85,76 zł,
- pieczę zastępczą obejmującą 1 rodzinę – 3 dzieci – 28.837,36 zł,
- realizację zadań programu „Za życiem” świadczenie dla 1 rodziny – 4.123,71 zł,
- wynagrodzenie i pochodne oraz inne wydatki (ryczałty na dojazdy, odpis na ZFŚS) dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 12 rodzin – 18.697,87 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 4.698.546,72 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 3.383,00 zł;
- środki własne – 15.314,87 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Urząd Gminy:

- środki własne – 28.837,36 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 598.966,34 zł, Wykonanie - 526.570,91 zł - 87,91 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 557.704,13 zł, wykonanie – 495.383,87 zł – 88,83 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 41.262,21 zł. Wykonanie – 31.187,04 zł – 75,58 %

Zobowiązania niewymagalne – 45.171,51 zł, faktury za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów za grudzień 2017r. termin płatności styczeń 2018r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan – 45.567,31 zł, wykonanie- 33.572,22 zł.– 73,68 %
w tym:

wydatki bieżące: plan – 4.305,10 zł, wykonanie – 2.385,18 zł – 55,40 %

wydatki: plan majątkowe – 41.262,21 zł, wykonanie – 31.187,04 zł – 77,92 %

Wydatki bieżące w kwocie 495.383,87 zł wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 319.128,00 zł,
- opłaty komornicze – 780,65 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się w części etatu gospodarką odpadami komunalnymi 11.091,00 zł,
- zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2017r.”. - 13.678,90 zł - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współdziałaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – 11.625,00 środki własne – 2.053,90 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 84.601,33 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego – 53.050,59 zł,
- zapłata za próby glebowe – 1.312,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni i zagospodarowaniem terenu - 9.356,22 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszu sołeckiego - 2.385,18 zł, wydatkowano według zadań:
 - „Zakup ławek i stołu na plac rekreacyjny we wsi Gzy-Wisnowa” – 1.534,00 zł,
 - „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji kosiarki we wsi Żebry Falbogi” – 851,18 zł,
 - „Zakup paliwa i środków ochrony roślin do utrzymania estetyki przy stawie wiejskim we wsi Skaszewo Włościańskie” – 0,00 zł. Mieszkańcy zrezygnowali z realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe w kwocie 31.187,04 zł wydatkowano według zadań na:

- realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego – 31.187,04 zł:
 - „Utwardzenie placu kostką brukową we wsi Gzy Wisnowa” - 4.000,00 zł,
 - „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej we wsi Porzowo” - 9.255,04 zł,
 - „Zakup kosiarki we wsi Żebry Falbogi” – 7.932,00 zł,
 - „Zakup wiat przystankowych we wsi Ołdaki” - 10.000,00 zł,
 - „Zakup wiat przystankowych we wsi Kozłówka” - 0,00 zł. Nie zrealizowano tego zadania z uwagi na brak zgody właścicieli gruntów, na których miały być zlokalizowane wiaty przystankowe.

Wydatki bieżące nie zostały w pełni wykonane ponieważ faktury za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za odbieranie odpadów za grudzień 2017r. na kwotę 45.171,51 zł zostały zapłacone w terminie w styczniu 2018r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 175.876,57 zł, Wykonanie - 147.367,36 zł - 83,79 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan –171.876,57 zł, wykonanie – 147.367,36 zł – 88,15 %

wydatki majątkowe ogółem – plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.308,00 zł (faktury dotyczące opłat za energię elektryczną i za zużytą wodę zapłacone w styczniu 2018r. zgodnie z terminem płatności).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego– plan - 5.886,57 zł, wykonanie - 5.500,00 zł.– 93,43 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.886,57 zł, wykonanie – 5.500,00 zł – 100 %

Wydatki bieżące w kwocie 147.367,36 zł wydatkowano na :

- dotacje dla bibliotek - 103.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce (monitoring, zużycie energii elektrycznej, dostawy oleju opałowego, konserwacja pieca olejowego, okresowe kontrole kominów i inne) - 13.643,38 zł,
- wykonanie prac remontowych wraz z materiałem w świetlicy w Skaszewie, Pękowie i Gzach oraz konserwacja pieca olejowego – 16.958,98 zł
- prace związane z zrewitalizacją alei zabytkowej w miejscowości Ołdaki - 8.265,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego wynoszą 5.500,00 zł i dotyczą zadania:
 - „Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka” - 2.000,00 zł,
 - „Remont świetlicy we wsi Skaszewo Włościańskie” - 3.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki Włościańskie” - 0,00 zł. Nie wykonano wydatków majątkowych ponieważ nie zaistniała potrzeba zlecenia aktualizacji kosztorysu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 5.057,52 zł - 50,58 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 5.057,52 zł – 50,58 %

Zobowiązania niewymagalne – 299,38 zł, faktury za przewóz uczniów na zawody sportowe. termin płatności styczeń 2018r.

Wydatki bieżące - 5.057,52zł

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych – 832,32 zł,
- wyjazd dzieci na basen oraz na zawody sportowe – 4.225,20zł.

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

W roku 2017 ogółem wykonano wydatki w 93,53 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 94,75 %, wydatki majątkowe 72,63 %. Główną przyczyną niewykonania wydatków majątkowych była to, iż Gmina nie otrzymała dofinansowania z PROW na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy”. Nie wykonano również utwardzenia

dróg gminnych emulsją asfaltową we wsi Wójty Trojany, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Kozłowo, Stare Grochy ponieważ po ogłoszeniu kilku zapytań ofertowego na to zadanie nie zgłosił się żaden wykonawca do wykonania robót. Kilku zadań z funduszu sołeckiego nie zrealizowano ponieważ mieszkańcy zrezygnowali z ich realizacji lub z uwagi na brak zgody właścicieli gruntów, na których miały powstać wiaty przystankowe. Niskie wykonanie wydatków w dziale 801 dotyczy realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 (realizacja projektu w latach 2017-2018). Nastąpiła zmiana harmonogramu robót i dalsza realizacja projektu została przesunięta na drugi rok. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych, które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziele 926.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2017 roku umieszczonych w WPF na lata 2017-2026 Gminy Gzy

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2017:

plan wydatków - 1.040.446,01 zł, wykonanie – 719.050,75 zł, realizacja – 69,11 %

w tym: wydatki bieżące plan - 1.008.426,01 zł, wykonanie – 719.050,75 zł, realizacja – 71,30 %

wydatki majątkowe plan - 32.020,00 zł – wykonanie – 0,00 zł, realizacja - 0,00 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2017r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017)
plan – 319.488,00 zł, wykonanie - 319.128,00 zł, realizacja – 99,89%,
w tym: plan wydatków bieżących – 319.488,00 zł, wykonanie - 319.128,00 zł, realizacja – 99,89%,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017)
plan – 111.500,00 zł, wykonanie - 105.543,94 zł, realizacja – 94,67 %,
w tym: plan wydatków bieżących – 111.500,00 zł, wykonanie - 105.543,94 zł, realizacja – 94,67 %,
- 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) -
plan – 66.0000,00 zł, wykonanie – 60.404,40 zł, realizacja - 91,52 %,
w tym: plan wydatków bieżących – 66.0000,00 zł, wykonanie – 60.404,40 zł, realizacja - 91,52 %,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 (lata realizacji 2017-2018)-
plan – 51.600,00 zł, wykonanie - 49.698,99 zł, realizacja - 96,32 %,
w tym: plan wydatków bieżących – 51.600,00 zł, wykonanie - 49.698,99 zł, realizacja - 96,32 %,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2017-2018)
plan – 98.000,00 zł, wykonanie - 94.871,43 zł, realizacja – 96,81 %,
w tym: plan wydatków bieżących – 98.000,00 zł, wykonanie - 94.871,43 zł, realizacja - 96,81 %,

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2018-2019) (umowa z wykonawcą podpisana w grudniu 2017 roku)
plan – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
w tym: plan wydatków bieżących – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie (lata realizacji 2016-2018)
plan – 4.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
w tym: plan wydatków majątkowych – 4.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
- Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa (lata realizacji 2016-2018)
plan – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
w tym: plan wydatków majątkowych – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
- Przebudowa drogi gminnej nr 34011W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo (lata realizacji 2016-2018)
plan– 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
w tym: plan wydatków majątkowych – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy”- projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (lata realizacji 2017-2018)
plan – 366.413,98 zł, wykonanie - 65.965,24 zł, realizacja 18,00 %,
w tym:
plan wydatków bieżących 338.393,98 zł, wykonanie - 65.965,24 zł, realizacja 19,49 %,
plan wydatków majątkowych 28.020,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja 0,00 %,
- "Nasze wsparcie - Twój sukces"- projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (lata realizacji 2017-2018)
plan – 23.444,03 zł, wykonanie - 23.438,75 zł, realizacja - 99,98 %,
w tym: plan wydatków bieżących – 23.444,03 zł, wykonanie - 23.438,75 zł, realizacja - 99,98 %.

Przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” i "Nasze wsparcie - Twój sukces" realizowane były z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,

Tabela nr 2 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gzy na koniec roku 2017,

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 2017,

- Tabela nr 4 - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,*
- Tabela nr 5 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,*
- Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,*
- 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 2017,*
- 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 2017,*
- Tabela nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,*
- Tabela nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,*
- 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 2017,*
- 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 2017,*
- 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 2017,*
- Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za rok 2017,*
- Tabela nr 15 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.*

WÓJT

inż. Barbara Polańska