

ZARZĄDZENIE Nr 29/11
Wójta Gminy Gzy
z dnia 10 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03.08.2010r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za pierwsze półrocze 2011r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


inż. Barbara Polańska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011 roku

Uchwałę budżetową Gminy Gzy na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011r. uchwaliła:

dochody w łącznej kwocie	-	8.870.445,00 zł
w tym: dochody bieżące	-	8.675.697,00 zł
dochody majątkowe	-	194.748,00 zł
wydatki w łącznej kwocie	-	9.906.529,29 zł
w tym: wydatki bieżące	-	9.091.282,00 zł
wydatki majątkowe	-	815.247,29 zł
Przychody	-	1.822.689,29 zł
z tego:		
kredyty	-	1.025.147,00 zł
wolne środki	-	797.542,29 zł
Rozchody	-	786.605,00 zł
z tego:		
spłata kredytów i pożyczki	-	786.605,00 zł.

Na dzień 30.06.2011r. budżet gminy uległ zmianie z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmiany planu dochodów własnych, zmian planu inwestycji i wynosi:

dochody w łącznej kwocie	-	9.103.760,28 zł;	wykonanie	-	4.907.167,32 zł	-	53,90 %
w tym: dochody bieżące	-	8.976.937,28 zł;	wykonanie	-	4.907.163,32 zł	-	53,90 %
dochody majątkowe	-	126.823,00 zł;	wykonanie	-	0		
wydatki w łącznej kwocie	-	9.845.996,29 zł;	wykonanie	-	4.702.327,53 zł	-	47,76 %
w tym: wydatki bieżące	-	9.454.625,27 zł;	wykonanie	-	4.699.770,32 zł	-	49,71 %
wydatki majątkowe	-	391.371,02 zł;	wykonanie	-	2.557,21 zł	-	0,65 %
Plan przychodów	-	1.528.840,85 zł;	wykonanie	-	894.123,84 zł	-	58,48 %
Plan rozchodów	-	786.604,84 zł;	wykonanie	-	781.552,42 zł	-	99,36 %
z tego: spłata kredytów	-	381.552,42 zł					
w tym lokata terminowa wykonanie	-	400.000,00 zł.					

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy przedstawia tabela Nr 1.

DOCHODY

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawia tabela Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 279.913,47 zł; wykonanie - 221.347,33 zł - 79,08 %

z tego:

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 221.240,47 zł
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 106.86 zł
- planowana dotacja w kwocie 56.673,00 zł w ramach programów z udziałem środków unijnych, wykonanie zadania dotyczące remontu świetlicy w Kozłowce i zakupu wyposażenia jest w trakcie realizacji, dochody uzyska gmina w II półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 70.000,00 zł; wykonanie - 0

- planowana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Ostaszewo Włuski - Begno” w kwocie 70.000,00 zł; przyznano 58.000,00 zł. Realizacja zadania do 30.09.2011r.

Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego najpóźniej do dnia 10.12.2011r. zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 34.674,00 zł; wykonanie - 6.322,21 zł - 18,23 %

- wpływy za czynsze lokalowe, użytkowanie wieczyste i odsetki - 6.322,21 zł
- planowana kwota 25.000,00 zł ze sprzedaży mienia – 0, planowana sprzedaż w II półroczu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 58.342,00 zł; wykonanie - 35.511,70 zł - 60,87 %

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami i dochody własne z tego tytułu - 30,355,10 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy 5.156,60 zł

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

Plan - 647,00 zł; wykonanie - 324,00 zł - 50,08 %

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców - 324,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

- dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych gminie

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 200,00 zł; wykonanie - 200,00 zł - 100 %

- dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych gminie

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

Plan - 2.075.105,00 zł; wykonanie - 993.464,41 zł - 47,88 %

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem, nieco niżej są wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,84 % i opłata skarbową 37,97 %. Dochody z tego tytułu są niższe w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku.

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat wynoszą 502.512,22 zł w tym zaległości wymagalne 24.444,60 zł tj. z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 112 podatników (osoby fizyczne) i zaległości wymagalne w kwocie 1.050,00 zł dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Nadpłaty na dzień 30.06.2011r. - 767,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2010r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wynosi - 106.823,88 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 85.815,72 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 3.738,00 zł

z tego:

1. umorzenia zaległości podatkowych - 2.617,00 zł (11 podatników)
2. odroczenia terminu płatności - 1.121,00 zł (6 podatników)

DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4.924.248,00 zł; wykonanie - 2.799.786,00 zł - 56,86 %

- subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza z budżetu państwa - 2.799.786,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8.250,00 zł; wykonanie - 8.778,62 zł - 106,41 %

- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunku bankowym, usługi itp - 8.778,62 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.535.100,00 zł; wykonanie - 811.383,57 zł - 52,86 %

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 810.149,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego) - 1.234,57 zł

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 189.905,00 zł w tym wymagalne 189.905,00 zł. Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 85.348,81 zł; wykonanie - 0 zł

- dotacja planowana w kwocie 85.348,81 zł na realizację Projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” gmina otrzymała w m-cu lipcu 2011r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 27.832,00 zł; wykonanie - 27.832,00 zł - 100,00 %

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 3.600,00 zł; wykonanie - 1.717,48 zł - 47,71 %

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 1.717,48 zł

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2011r. Wynosi - 9.845.996,29 zł; wykonanie - 4.702.327,53 zł - 47,76 %

z tego:

- wydatki bieżące plan - 9.454.625,27 zł; wykonanie - 4.699.770,32 zł - 49,71 %
- wydatki majątkowe plan - 391.371,02 zł; wykonanie - 2.557,21 zł - 0,65 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie robót i zapłata nastąpi w II półroczu 2011r.

Ponadto planowane są wydatki w kwocie 133.030,00 zł na wydatki majątkowe w drodze umów między jst. i ich realizacja również odbędzie się w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 4.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 235.042,47 zł; wykonanie - 228.192,73 zł - 97,09 % (zobowiązania niewymagalne 123,00 zł)

1. Wydatki bieżące

plan - 235.042,47 zł; wykonanie - 228.192,73 zł - 97,09 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.394,92 zł
 - wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 216.902,42 zł
 - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - 1.820,13 zł.
- Wydatki powyższe są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.
- za energię studni głębinowej Kozłowo - 927,26 zł
 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 6.148,00 zł

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 13.440,00 zł; wykonanie - 0

1. Wydatki majątkowe

plan - 13.440,00 zł; wykonanie - 0

umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 447.000,00 zł; wykonanie - 34.230,22 zł - 7,66 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 237.000,00 zł; wykonanie - 31.673,01 zł - 13,37 %

- zakup materiałów na remonty przystanków - 591,63 zł
- zakup rur betonowych i transport - 6.565,49 zł
- odśnieżanie dróg - 7.249,48 zł
- profilowanie dróg - 12.496,80 zł
- zakup znaków drogowych i ich montaż - 1.769,64 zł
- bieżący remont drogi w miejscowości Nowe Skaszewo - 2.999,97 zł

Niższe wykonanie wiąże się z realizacją zadań dotyczących remontów dróg, które są w trakcie realizacji. Po przeprowadzonym przetargu wybrano wykonawcę, podpisano umowę dnia 14.06.2011r., okres realizacji od 15.07.2011r do 28.10.2011r.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 210.000,00 zł; wykonanie - 2.557,21 zł - 1,22 %

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Łady - Zalesie”; realizacja zadania i płatność w II półroczu br.
- na zadania inwestycyjne w tym dziale planowana jest kwota 170.000,00 zł; wydatkowano kwotę 2.557,21 zł. Są to wydatki związane z opracowaniem przedmiaru robót, wypisy z rejestru gruntów, mapy geodezyjne, opłata za sporządzenie aktu notarialnego na grunt pod budowę drogi.

W m-cu lipcu ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno”

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

Termin realizacji do 30.09.2011r.

Powyższe zadanie będzie realizowane przy udziale środków w kwocie 58.000,00 zł z Budżetu Wojewody Mazowieckiego. Podpisano umowę w powyższej sprawie w dniu 29 czerwca 2011r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 53.000,00 zł; wykonanie - 18.205,08 zł - 34,35 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 53.000,00 zł; wykonanie - 18.205,08 zł - 34,35 %

- wznowienie i podział działek Gzy Wisnowa, Tąsewy i Żebry Wiatraki, wykonanie przyłączy elektrycznych i okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu socjalnym, wywóz nieczystości.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 9.456,00 zł - 47,28 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 9.456,00 zł - 47,28 %

- wykonanie 24 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 8.856,00 zł
- koszty zaopiniowania „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” przez Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną - 600,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.425.952,00 zł; wykonanie - 713.298,08 zł - 50,02 %
(zobowiązania niewymagalne - 10.024,37 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.406.362,00 zł; wykonanie - 713.298,08 zł - 50,72 %

- wynagrodzenia i pochodne - 554.981,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.100,00 zł
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 5.681,15 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe - 5.376,63 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań zleconych - 101.423,90 zł
- diety dla radnych i przewodniczącego rady - 18.400,00 zł
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 3.550,00 zł
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego - 3.784,71 zł (zakup zestawu komputerowego – Gotardy, zakup dwóch gablot wolnostojących – Gotardy i Żebry Wiatraki)

Zadania zlecone gminie w dziale 750 realizowano z dotacji celowej w kwocie 27.849,37 zł

2. Wydatki majątkowe

Plan - 19.590,00 zł; wykonanie - 0

- zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na kwotę 19.590,00 zł płatność w II półroczu

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

Plan - 647,00 zł; wykonanie - 315,26 zł - 48,73 %
(zobowiązania niewymagalne - 8,00 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 647,00 zł; wykonanie - 315,26 zł - 48,73 %

- aktualizacja spisu wyborców - 315,26 zł
- Powyższe zadania realizowano z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 500,00 zł; wykonanie - 0 realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 134.200,00 zł; wykonanie - 36.965,10 zł - 49,82 %
(zobowiązania niewymagalne - 3.599,81 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 74.200,00 zł; wykonanie - 36.965,10 zł - 27,55 %

Utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych

- zakup paliwa, części eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, remont strażnic, bieżące remonty samochodów - 11.301,43 zł
- energia - 20.550,37 zł
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 3.151,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych - 1.962,30 zł

2. Wydatki majątkowe

Plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 0

- umowa z Powiatem Pułtuskim na pomoc finansową na realizację zadania „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” realizacja zadania w II półroczu br.

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

Plan - 70.300,00 zł; wykonanie - 33.731,84 zł - 47,98 %

(zobowiązania niewymagalne - 340,96 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 70.300,00 zł; wykonanie - 33.731,84 zł - 47,98 %

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania - 27.042,00 zł
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków - 6.689,84 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 240.000,00 zł; wykonanie - 107.280,04 zł - 44,70 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 240.000,00 zł; wykonanie - 107.280,04 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 39.000,00 zł

1. Wydatki bieżące

Plan - 39.000,00 zł

- rezerwa ogólna i celowa

DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan - 4.822.610,00 zł; wykonanie - 2.421.227,86 zł - 50,21 %

(zobowiązania niewymagalne w kwocie 117.000,61 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 4.822.610,00 zł; wykonanie - 2.421.227,86 zł - 50,21 %

w tym:

a) szkoły podstawowe - 1.320.735,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1.019.788,57 zł
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, mieszkaniowy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 122.767,19 zł
 - zakup opału i oleju opałowego dla szkół - 125.937,03 zł
 - pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne - 10.052,63 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 42.190,12 zł
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 75.104,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 63.161,93 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli - 10.802,84 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek - 1.140,21 zł
- c) przedszkola - 5.798,25 zł (zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gzy do przedszkoli niepublicznych innej gminy)
- d) gimnazja - 771.680,06 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 609.749,01 zł
 - wypłata dodatków socjalnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 82.042,68 zł
 - zakup oleju opałowego - 47.320,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (energia, zakup usług pozostałych) - 20.192,28 zł
 - wydatki na usługi remontowe - 430,50 zł
 - pozostałe materiały - 11.945,59 zł
- e) dowożenie uczniów do szkół - 121.371,20 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 17.117,22 zł
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów - 78.114,80 zł
 - koszty eksploatacji autobusu Autosan H-9 - 25.314,18 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 825,00 zł
- f) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 93.519,44 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 85.184,19 zł
 - bieżące utrzymanie tj. zakup materiałów biurowych, koszty zużycia energii, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.335,25 zł
- g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.638,39 zł (częściowy zwrot czesnego i kosztów przejazdu doksztalcających się nauczycieli)
- h) pozostała działalność - 25.380,00 zł
 - wypłata trzech zapomóg zdrowotnych dla zatrudnionych nauczycieli i jedna dla nauczyciela emeryta - 5.880,00 zł
 - Pozostała kwota przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystana będzie w II półroczu br.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 19.500,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 17.071,55 zł - 40,65 %
 (zobowiązania niewymagalne - 1.157,00 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 17.071,55 zł - 40,65 %

- w ramach zwiększenia dostępności do środków w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych sfinansowano terapię indywidualną oraz spotkania grupowe dla uzależnionych w kwocie 3.254,00 zł.
- realizując działania informacyjne, edukacyjne i zapobiegawcze w tym imprezy środowiskowe sfinansowano:
 - programy profilaktyczne „Urodziny Baby Jagi”, „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”, „Balladyna” w kwocie 6.887,43 zł
 - Kampania „Postaw na rodzinę” - 2.485,96 zł
 - gminne biegi przełajowe - 423,16 zł
 - Program „Bezpiecznie chce się żyć” oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - 984,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji - 3.037,00 zł

Zaplanowano środki na działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii w środowisku szkolnym, wykorzystane będą w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.759.432,99 zł; wykonanie - 924.701,63 zł - 52,56 %
(zobowiązania niewymagalne - 945,00 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.759.432,99 zł; wykonanie - 924.701,63 zł - 52,56 %
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 112.576,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.975,00 zł
- szkolenia pracowników - 360,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe - 1.317,11 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS i obsługa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 4.721,70 zł
- świadczenia rodzinne (369 rodzin) - 582.364,58 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (15 rodzin) - 52.440,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (5 osób) - 6.962,37 zł
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (21 osób) - 5.259,62 zł
- zasiłki stałe (17 osób) - 36.357,60 zł
- zasiłki okresowe (26 rodzin) - 16.782,11 zł
- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (108 uczniów) - 47.761,50 zł
- zasiłki celowe - 12.064,40 zł
- opłata za pobyt w DPS (1 osoba) - 13.489,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zakresu „Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” - 5.177,00 zł
- wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (5osób) - 4.771,20 zł
- realizacja projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” - 18.320,47 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 13.586,01 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.679,96 zł
 - świadczenia społeczne - 3.054,50 zł

Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS:

- dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami - 668.639,76 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 128.222,09 zł
- środki gminy - 127.839,78 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 85.348,81 zł; wykonanie 0

Realizacja Projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” w II półroczu, w związku z otrzymaną dotacją w m-cu lipcu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 39.832,00 zł; wykonanie - 30.282,00 zł - 76,03 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 39.832,00 zł; wykonanie - 30.282,00 zł - 76,03 %

- wypłata dla 49 uczniów z 22 rodzin stypendium socjalnego za okres I – VI 2011r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 191.265,00 zł; wykonanie - 82.108,79 zł - 42,93 %

(zobowiązania niewymagalne - 10.167,93 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 172.100,00 zł; wykonanie - 82.108,79 zł - 47,71 %

- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń, rozbudowa oświetlenia ulicznego i pozostałe - 77.108,79 zł
- wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy w Gzach w ramach funduszu sołeckiego - 5.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe

Plan - 19.165,00 zł; wykonanie - 0

- realizacja zadań przyjętych w planie inwestycyjnym w II półroczu br.
„Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłówce” - realizacja w II półroczu
„Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszkach” - z uwagi na wysoki koszt przekraczający planowane wydatki na ten cel i braki środków zadanie nie będzie realizowane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 218.426,02 zł; wykonanie - 43.402,25 zł - 19,41 %

(zobowiązania niewymagalne - 480,17 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 149.250,00 zł; wykonanie - 43.402,25 zł - 29,08 %

- dotacje dla biblioteki - 30.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach - 13.402,25 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy Kozłówka – realizacja w II półroczu przy udziale środków unijnych

2. Wydatki majątkowe

Plan - 69.176,02 zł; wykonanie - 0

- w programie inwestycyjnym przyjęto zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce” przy udziale środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielone Mosty Narwi”.

W I półroczu ogłoszono przetarg na roboty budowlane i wybrano wykonawcę. Podpisano umowę, okres realizacji od 18.04.2011r. do 10.08.2011r. Prace zostały wykonane i zapłacone w miesiącu sierpniu. Przygotowywany jest wniosek o płatność do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 1.859,10 zł - 23,24 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 1.859,10 zł - 23,21 %

- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności „Boiska sportowego

wielofunkcyjnego w Skaszewie”, zakup materiałów do zabezpieczenia boiska oraz zakup nagród i pucharów dla uczestników Turniejów Sportowych.

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

Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia tabela Nr 6.

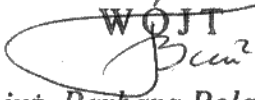
Na dzień 30.06.2011r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 143.846,85 zł. Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011r. Wynosi 4.131.267,33 zł

w tym:

- kredyty długoterminowe - 4.107.767,33 zł
- pożyczka długoterminowa - 23.500,00 zł

WÓJT

inż. Barbara Polańska