


Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy z realizacji zadań na podstawie umów porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011r.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej baz wiedzy o Mazowszu	0,00	0,00	13 440,00	0,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej odc. Łady – Zalesie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Umowa z Powiatem Pułuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej
			0,00	0,00	40 000,00	0,00	

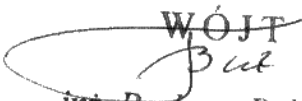
750		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095		0,00	0,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	
754		Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Umowa z Powiatem Pułtuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej
	75495		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	133 030,00	0,00	0,00	


  
**WÓJT**
  
 inż. Barbara Polańska

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gzy od początku roku do 30 czerwca 2011r.**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	80 000,00	30 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

  
**WÓJT**  
*inż. Barbara Polańska*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	%
1.	Dochody ogółem z tego:	9.098.960,81	4.907.167,32	53,93
	- dochody bieżące	8.972.137,81	4.907.167,32	53,93
	- dochody majątkowe w tym:	126.823,00	0	
	ze sprzedaży majątku	25.000,00	0	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w tym:	9.209.825,80	4.592.490,28	49,87
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.129.498,00	2.462.715,78	48,01
	- związane z funkcjonowaniem JST	166.600,00	83.708,83	50,24
3.	Różnica (rubr.1-2)	-110.864,99	314.677,04	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych w tym:	891.788,85	894.123,84	100,26
	- na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	510.236,01	0	
5.	Środki do dyspozycji (rubr.3+4)	780.923,86	1.208.800,88	154,79
6.	Splata i obsługa długu z tego:	1.026.604,84	488.832,46	47,62
	- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	786.604,84	381.552,42	48,51
	- wydatki bieżące na obsługę długu	240.000,00	107.280,04	44,70
7.	Środki do dyspozycji (rubr.5-6)	-245.680,98	719.968,42	
8.	Wydatki majątkowe	391.371,02	2.557,21	0,65
9.	Przychody (kredyty)	637.052,00	0	
10.	Kwota długu	4.363.266,91	4.131.267,33	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	%
11.	Wydatki bieżące z obsługą długu	9.449.825,80	4.699.770,32	49,73
12.	Wydatki (bieżące z obsługą długu i wydatki majątkowe)	9.841.196,82	4.702.327,53	47,78
13.	Wynik budżetu (rubr.1-12)	-742.236,01	204.839,79	
14.	Przychody budżetu (rubr.4+9)	1.528.840,85	894.123,84	58,48
15.	Rozchody budżetu	786.604,84	781.552,42	99,36

### Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2011 została uchwalona Uchwałą Nr VIII/24/11 z dnia 15.06.2011r. W dniu 30 czerwca 2011r. Zarządzeniem Nr 21/11 Wójta Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej wprowadzono zmianę planu dochodów i wydatków budżetowych z uwagi na otrzymaną dotację na zadania rządowe zlecone.

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków budżetu gminy w WPF na dzień 30.06.2011r. jest niższy o kwotę 4.799,47 zł.

Powyższe zmiany w WPF wprowadzono zarządzeniem Nr 28/11 Wójta Gminy Gzy w dniu 28 lipca 2011r. Pozostałe kategorie ekonomiczne zawarte w WPF na dzień 30.06.2011r. są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach. Wykonanie kategorii ekonomicznych w WPF wynika z sprawozdań budżetowych za I półrocze 2011r.

W poz. 1 dochody ogółem wykonano 53,93 % w tym dochody majątkowe 0.

Dochody majątkowe zostaną wykonane w II półroczu br., z uwagi na to, że realizacja inwestycji i płatność nastąpi w II półroczu. Gmina wystąpi o płatność do Samorządu Województwa Mazowieckiego w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji na następujące zadania:

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie
- Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno.

Sprzedaż działek w II półroczu.

W poz. 2 wydatki bieżące – wykonanie 49,87 %

Realizacja zadań bieżących gminy i zadań rządowych zleconych gminie przebiegała zgodnie z planem.

W poz. 3 – wynik dodatni (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami bieżącymi).

W poz. 4 – wykonanie 100,26 % (wolne środki do zaangażowania w kwocie 2.334,99 zł).

W poz. 6 – wykonanie 47,62 % (spłata rat kredytów bankowych w kwocie 381.552,42 zł i odsetek od kredytów 197.280,04 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W poz. 8 – wydatki majątkowe zrealizowano w 0,65 %.

W WPF planowane są wydatki majątkowe na inwestycje roczne. Niska realizacja wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do wykonania robót oraz częściowe wykonanie robót budowlanych na zadanie inwestycyjne „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie” - płatność za roboty w m-cu sierpniu. Obecnie przygotowujemy jest wniosek o płatność do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ponadto planowane są wydatki w kwocie 133.030,00 zł na wydatki majątkowe w drodze umów

między j.s.t. i ich realizacja również odbędzie się w II półroczu.

W poz. 9 planowane przychody – wykonanie 0.

Ogłoszenie przetargu na kredyt długoterminowy w kwocie 637.052,00 zł planowane w II półroczu.

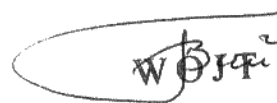
W poz. 10 kwota długu – 4.131.267,33 zł zgodnie z podpisanymi umowami z bankami.

W poz. 11 wykonanie wydatków bieżących z obsługą długu 4.699.770,32 zł realizacja zadań bieżących gminy i zadań rządowych zleconych gminie oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W poz. 12 – Łączne wydatki bieżące z obsługą długu i wydatki majątkowe – 4.702.327,53 zł  
wynik budżetu – 204.839,79 zł.

Przychody budżetu na planowane 1.528.840,85 zł wykonanie 894.123,84 zł są to wolne środki, natomiast kredyt w kwocie 637.052,00 zł planowany w II półroczu.

Rozchody budżetu – spłata kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramami płatności w kwocie 381.552,42 zł i 400.000,00 zł lokata bankowa.



*inż. Barbara Polańska*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach  
za I półrocze 2011r.**

<b>PRZYCHODY</b>			
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	80.000,00	30.000,00
2	Pozostałe przychody	-	18,28
<b>Razem</b>		<b>80.000,00</b>	<b>30.018,28</b>
3	Stan środków na początek roku 01.01.2011r.	13.647,81	13.647,81
<b>Ogółem</b>		<b>93.647,81</b>	<b>43.666,09</b>
<b>KOSZTY</b>			
1	Wynagrodzenia	52.182,00	28.673,08
2	Ubezpieczenia i różne świadczenia	11.580,00	6.242,10
3	Zużycie materiałów i energia	10.329,00	1.404,35
4	Usługi obce	8.750,00	1.323,55
5	Pozostałe	10.159,00	5.361,91
<b>Ogółem</b>		<b>93.000,00</b>	<b>43.004,99</b>
6	Stan środków na 30.06.2011r.	647,81	902,16
<b>Ogółem</b>		<b>93.647,81</b>	<b>43.907,15</b>
1	Zobowiązanie niewymagalne BO zapłacone	0,00	63,94
2	Zobowiązanie ogółem na dzień 30.06.2011r. w tym:	0,00	305,00
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	0,00	305,00
3	Należności ogółem na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. Księgozbiór bibliotek na koniec czerwca 2011r. Wynosi 18.884 woluminów. W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2.759	2.071	4.830
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.149	3.503	9.652
3	Literatura popularnonaukowa	2.972	1.430	4.402
<b>Ogółem</b>		<b>11.880</b>	<b>7.004</b>	<b>18.884</b>

W ciągu I półrocza biblioteka zakupiła 224 książek o wartości 5.361,91 zł, z czego 186 książek dla GBP w Gzach, a 38 dla Filii w Skaszewie.

GBP prenumeruje 11 tytułów czasopism, z czego w GBP 7, a we Filii 4.

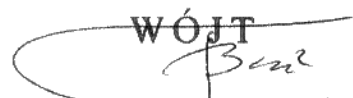
Do końca czerwca 2011r. zarejestrowaliśmy 206 czytelników, z czego 146 w GBP, a 60 we Filii.

W I półroczu 2011r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 3.080 książek, z czego w GBP 2.693, we Filii 387. Jest to wzrost o 4 % w stosunku do roku ubiegłego.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. Na bieżąco wprowadzamy księgozbiór do bazy komputerowej, ponieważ przystąpiliśmy do Międzybibliotecznego Systemu Informacji Bibliotecznej.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada do dyspozycji czytelników 5 komputerów, a Filia 1 z bezpłatnym dostępem do internetu. Zainteresowanie czytelników internetem jest bardzo duże. W dniu 13 maja 2011r. nasza biblioteka została zakwalifikowana do „Programu Rozwoju Bibliotek”. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będzie organizowała dla bibliotekarzy, w ramach projektu, szkolenia specjalistyczne nieodpłatnie. We wrześniu 2011r. Otrzymamy również bezpłatnie zestaw komputerowy z wyposażeniem i urządzenie wielofunkcyjne. Koszty związane z działalnością bibliotek za I półrocze 2011r. Wyniosły 43.004,99 zł i składają się na nie:

- wynagrodzenia	28.673,08
- ubezpieczenia i różne świadczenia	6.242,10
- zużycie materiałów i energia	1.404,35
- usługi obce	1.323,55
- zakup książek	5.361,91

WÓJT  
  
 inż. Barbara Polańska