

**ZARZĄDZENIE Nr 32/12**

**Wójta Gminy Gzy**

**z dnia 16 sierpnia 2012r.**

**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 2012 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 2012r., 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 2012r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*Barbara*  
**inż. Barbara Polańska**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2012 roku

Uchwałę budżetową Gminy Gzy na rok 2012 Nr XII/50/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011r. uchwaliła:

dochody w łącznej kwocie	-	9.642.961,00 zł
w tym: dochody bieżące	-	9.522.961,00 zł
dochody majątkowe	-	120.000,00 zł
wydatki w łącznej kwocie	-	9.392.961,00 zł
w tym: wydatki bieżące	-	9.097.230,00 zł
wydatki majątkowe	-	295.731,00 zł
Przychody	-	0,00 zł
Rozchody	-	250.000,00 zł
z tego:		
splata kredytów	-	250.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2012r. budżet gminy uległ zmianie z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu inwestycji, przychodów i rozchodów i wynosi:

dochody w łącznej kwocie	-	9.990.170,40 zł;	wykonanie	-	5.439.044,10 zł	-	54,45 %
w tym: dochody bieżące	-	9.870.170,40 zł;	wykonanie	-	5.428.984,10 zł	-	55,01 %
dochody majątkowe	-	120.000,00 zł;	wykonanie	-	10.060,00 zł	-	8,39 %
wydatki w łącznej kwocie	-	9.801.141,40 zł;	wykonanie	-	4.847.568,36 zł	-	49,46 %
w tym: wydatki bieżące	-	9.310.010,90 zł;	wykonanie	-	4.800.088,88 zł	-	51,56 %
wydatki majątkowe	-	491.130,50 zł;	wykonanie	-	47.979,48 zł	-	9,67 %
Plan przychodów	-	216.273,42 zł;	wykonanie	-	389.896,91 zł	-	180,28 %
Plan rozchodów	-	405.302,42 zł;	wykonanie	-	330.302,42 zł	-	81,50 %
z tego: splata kredytów	-	405.302,42 zł					

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy przedstawia tabela Nr 1.

### DOCHODY

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2012r. przedstawia tabela Nr 2.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 296.130,40 zł; wykonanie - 296.513,33 zł - 100,13 %

z tego:

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 294.130,40 zł
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 2.382,93 zł

## **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 gminnej we wsi Wójtys Trojany” w kwocie 70.000,00 zł; przyznano 20.000,00 zł (pismo zawiadamiające) Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 59.674,00 zł; wykonanie - 12.975,56 zł - 21,75 %

- wpływy za czynsze lokalowe, użytkowanie wieczyste i odsetki - 6.951,56 zł
- planowana kwota 50.000,00 zł ze sprzedaży mienia – 6.060,00 zł, pozostała planowana sprzedaż w II półroczu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 42.983,00 zł; wykonanie - 26.461,27 zł - 61,57 %

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami i dochody własne z tego tytułu - 20.993,00 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy i dochody z realizacji zadań rządowych i zleconych - 1.468,27 zł

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

Plan - 672,00 zł; wykonanie - 336,00 zł - 50,00 %

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców - 336,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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 - 2.582.972,00 zł; wykonanie - 1.222.219,70 zł - 47,32 %

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem, nieco niżej są wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,30 %, co daje kwotę 94.940,00 zł. Dochody z tego tytułu są niższe od planowanych w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 700.856,21 zł w tym zaległości wymagalne 50.039,41 zł tj. z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 169 podatników (osoby fizyczne) i zaległości wymagalne w kwocie 2.595,00 zł dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Nadpłaty na dzień 30.06.2012r. - 485,34 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012r. na podstawie Uchwały Rady



Gminy wynosi - 350.833,30 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 23.638,80 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 7.472,00 zł

z tego:

1. umorzenia zaległości podatkowych - 5.554,00 zł (14 podatników)
2. odroczenia terminu płatności - 1.918,00 zł (8 podatników)

#### **DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 5.306.160,00 zł; wykonanie - 3.005.398,00 zł - 56,64 %

- subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza z budżetu państwa - 3.005.398,00 zł

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 7.300,00 zł; wykonanie - 3.655,81 zł - 50,08 %

- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunku bankowym, usługi itp - 3.655,81 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1.595.200,00 zł; wykonanie - 844.625,96 zł - 52,95 %

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 843.700,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego) - 925,96 zł

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 227.910,54 zł w tym wymagalne 227.910,54 zł. Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania m.in. poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, zobowiązania dłużnika do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny 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 dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 24.879,00 zł; wykonanie - 24.879,00 zł - 100,00 %

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

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - 4.000,00 zł; wykonanie - 1.779,47 zł - 44,49 %

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 1.779,47 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 30.06.2012r. wynosi - 9.801.141,40 zł; wykonanie - 4.847.568,36 zł - 49,46 %

z tego:

- wydatki bieżące plan - 9.310.010,90 zł; wykonanie - 4.800.088,88 zł - 51,56 %
- wydatki majątkowe plan - 491.130,50 zł; wykonanie - 47.479,48 zł - 9,67 %

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 2012r.

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 4.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 311.270,40 zł; wykonanie - 301.859,23 zł - 96,98 %

#### 1. Wydatki bieżące

plan - 311.270,40 zł; wykonanie - 301.859,23 zł - 96,98 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.660,98 zł
  - wypłata 353 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 288.363,14 zł
  - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - 2.106,28 zł.
- Wydatki powyższe są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.
- za energię studni głębinowej Kozłowo - 154,34 zł
  - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 7.574,49 zł

### DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 10.155,00 zł; wykonanie - 10.155,00 - 100,00 %

#### 1. Wydatki majątkowe

plan - 10.155,00 zł; wykonanie - 10.155,00 zł

umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - 10.155,00 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 548.078,00 zł; wykonanie - 27.932,60 zł - 5,10 % (zobowiązania niewymagalne 18.563,18 zł)

#### 1. Wydatki bieżące

Plan - 127.178,50 zł; wykonanie - 26.232,60 zł - 20,63 %

- zakup rur betonowych - 5.116,80 zł
- odśnieżanie dróg - 518,40 zł
- profilowanie dróg - 11.979,17 zł
- bieżący remont dróg gminnych, zakup znaków drogowych, sprzątanie rowów i wykaszanie przy drogach gminnych - 8.618,23 zł

Niższe wykonanie wiąże się z realizacją zadań dotyczących remontów dróg, które są w trakcie realizacji.

#### 2. Wydatki majątkowe

Plan - 420.899,50 zł; wykonanie - 1.700,00 zł - 0,44 %

- pomoc finansowa w kwocie 30.000,00 zł 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 390.899,50 zł; wydatkowano kwotę 1.700,00 zł. Są to wydatki związane z opracowaniem przedmiaru robót „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany”  
W m-cu maju ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych”. Prace zostały wykonane w m-cu czerwiec – lipiec 2012r. , płatność w II półroczu.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 26.370,00 zł; wykonanie - 7.913,39 zł - 30,01 %

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 26.370,00 zł; wykonanie - 7.913,39 zł - 30,01 %

- podział działek Gzy i okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu socjalnym, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości, opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 10.759,01 zł - 53,80 %

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 10.759,01 zł - 53,80 %

- wykonanie 15 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 4.059,00 zł
- wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego - 6.700,01 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 1.476.763,00 zł; wykonanie - 736.196,18 zł - 49,86 %

(zobowiązania niewymagalne - 34.997,30 zł)

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 1.462.993,00 zł; wykonanie - 736.196,18 zł - 49,38 %

- wynagrodzenia i pochodne - 572.895,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.200,00 zł
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 4.349,00 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe - 8.915,11 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań zleconych - 105.368,80 zł
- diety dla radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego rady - 20.300,00 zł
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 3.950,00 zł
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego - 1.217,70 zł (zakup gabloty wolnostojącej ogłoszeniowej – Skaszewo Włociańskie)

Zadania zlecone gminie w dziale 750 realizowano z dotacji celowej w kwocie 20.763,23 zł

### 2. Wydatki majątkowe

Plan - 13.770,00 zł; wykonanie - 13.770,00 zł - 100,00 %

- umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - 13.770,00 zł

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

Plan - 672,00 zł; wykonanie - 269,29 zł - 40,08 %  
(zobowiązania niewymagalne - 65,58 zł)

1. Wydatki bieżące  
Plan - 672,00 zł; wykonanie - 269,29 zł - 40,08 %
  - aktualizacja spisu wyborców - 269,29 złPowyższe zadania realizowano z dotacji budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 75.200,00 zł; wykonanie - 39.525,62 zł - 52,56 %  
(zobowiązania niewymagalne - 1.181,74 zł)

1. Wydatki bieżące  
Plan - 75.200,00 zł; wykonanie - 39.525,62 zł - 52,56 %  
Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych
  - zakup paliwa, części eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, zakup mundurów - 12.103,34 zł
  - energia - 16.223,11 zł
  - ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 5.506,00 zł
  - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych - 693,17 zł
  - okresowe badania strażaków - 5.000,00 zł

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 240.000,00 zł; wykonanie - 127.809,34 zł - 53,26 %

1. Wydatki bieżące  
Plan - 240.000,00 zł; wykonanie - 127.809,34 zł

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 41.379,00 zł

1. Wydatki bieżące  
Plan - 41.379,00 zł
  - rezerwa ogólna i celowa

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Plan - 4.876.490,00 zł; wykonanie - 2.472.221,95 zł - 50,70 %  
(zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.875,38 zł)

1. Wydatki bieżące  
Plan - 4.876.490,00 zł; wykonanie - 2.472.221,95 zł - 50,70 %  
w tym wpłata gminy związana z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Gzy do przedszkola innej gminy - 4.150,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.875,38 zł. dotyczą naliczonego podatku dochodowego i składek ZUS, opłaty za energię elektryczną, abonament za monitorowanie sygnałów alarmowych za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu.



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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach z oddziałem przedszkolnym:

1. Wydatki bieżące

Plan - 853.420,00 zł, wykonanie - 438.534,33 zł - 51,39%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 794.150,00 zł, wykonanie - 410.905,80 zł - 51,74%

- wynagrodzenia i pochodne – 297.413,50 zł

- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.991,25 zł

- zakup oleju opałowego dla szkoły – 65.447,12 zł

- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne – 2.716,11 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 12.337,82 zł

b/ oddział przedszkolny

Plan - 54.520,00 zł, wykonanie - 23.881,53 zł - 43,80%

- wynagrodzenia i pochodne – 20.655,27 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli - 3.226,26 zł

c/ doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

d/ pozostała działalność

Plan - 3.750,00 zł, wykonanie - 3.747,00 zł - 99,92%

- wypłata trzech zapomóg zdrowotnych dla zatrudnionych nauczycieli - 2.747,00 zł,

- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 1.000,00 zł

Na dzieñ 30.06.2012r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.556,75 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS oraz abonament za monitorowanie sygnałów alarmowych za miesiac czerwiec z terminem płatności w miesiacu lipcu.

Na podstawie Uchwały Nr XV/63/12 Rady Gminy Gzy z dnia 07 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach do 31 maja 2012r. przekazano na ZFSS w/w jednostki 75% odpisu z 8/12 wysokošci planu (likwidacja szkoły nastąpi z 31.08.2012r.).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie z oddziałem przedszkolnym:

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.184.390,00 zł, wykonanie - 553.883,28 zł - 46,77%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.119.570,00 zł, wykonanie - 539.731,00 zł - 48,21%

- wynagrodzenia i pochodne – 473.504,61 zł

- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.514,65 zł

- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne – 3.694,09 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 10.017,65 zł

b/ oddział przedszkolny

Plan - 51.570,00 zł, wykonanie - 5.400,43 zł - 10,47%

- wynagrodzenia i pochodne – 2.204,35 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli - 3.196,08 zł.

c/ doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1.000,00 zł, wykonanie - 476,85 zł - 47,69%

- zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu doszkąłcających się nauczycieli

d/ pozostała działalność

Plan - 12.250,00 zł, wykonanie - 8.275,00 zł - 67,55%

- wypłata jednej zapomogi zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela – 1.150,00 zł

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 7.125,00 zł

Na dzień 30.06.2012r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.100,14 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS, abonament za monitorowanie sygnałów alarmowych oraz zużytej energii za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie z oddziałem przedszkolnym:

1. Wydatki bieżące

Plan - 911.720,00zł, wykonanie - 484.409,56 zł - 53,13%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 842.190,00zł, wykonanie - 451.016,98 zł - 53,55%

- wynagrodzenia i pochodne – 360.947,38 zł

- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.024,16 zł

- zakup oleju opałowego dla szkoły – 38.726,77 zł

- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne – 3.546,26 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 9.411,42 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek – 360,99 zł

b/ oddział przedszkolny

Plan - 62.280,00 zł, wykonanie - 30.709,07 zł - 49,31%

- wynagrodzenia i pochodne – 26.205,94 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek – 490,77 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli - 4.012,36 zł

c/ doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1.000,00 zł, wykonanie - 58,51 zł - 5,85%

- zwrot kosztów przejazdu doszkąłcających się nauczycieli

d/ pozostała działalność

Plan - 6.250,00 zł, wykonanie - 2.625,00 zł - 42,00%

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 2.625,00 zł

- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane będą w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2012r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.004,00 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS, abonamentu za monitorowanie sygnałów alarmowych oraz zużytej energii za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Publiczne Gimnazjum w Gzach

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.532.290,00zł, wykonanie - 775.946,75 zł - 50,64%

w tym:

a/ gimnazjum

Plan - 1.528.540,00 zł, wykonanie - 775.582,09 zł - 50,74%

- wynagrodzenia i pochodne – 652.335,45 zł

- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.614,21 zł



- zakup opału i oleju opałowego dla szkół – 27.731,83zł
  - pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne – 3.905,48zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 8.995,12zł
- b/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli  
Plan - 1.000,00zł, wykonanie - 364,66 zł - 36,47%  
- zwrot kosztów przejazdu kształcących się nauczycieli
- c/ pozostała działalność  
Plan - 2.750,00zł, wykonanie - 0,00 zł
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane będą w II półroczu br.  
Na dzień 30.06.2012r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.515,39 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS oraz zużytej energii za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu.

#### Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w Gzach:

##### 1. Wydatki bieżące

Plan - 379.670,00zł, wykonanie - 215.297,63 zł - 56,71%

w tym:

##### a/ dowożenie uczniów do szkół

Plan - 181.430,00 zł, wykonanie - 105.816,38 zł - 58,32%

- wynagrodzenia i pochodne - 2.382,98 zł

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 103.433,40 zł

##### b/ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 198.240,00 zł, wykonanie - 109.481,25 zł - 55,23%

- wynagrodzenia i pochodne – 101.594,82 zł

- bieżące utrzymanie tj. zakup materiałów biurowych, koszty zużycia energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne itp. - 4.886,43 zł

- dodatki socjalne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00zł

Na dzień 30.06.2012r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.699,10 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS oraz zużytej energii za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 13.480,91 zł - 32,09 %

(należności niewymagalne 952,37 zł)

##### 1. Wydatki bieżące

Plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 13.480,91 zł - 32,09 %

- w ramach zwiększenia dostępności do środków w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych sfinansowano terapię indywidualną oraz spotkania grupowe dla uzależnionych w kwocie 2.639,00 zł
- pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, rodziców z problemów wychowawczych, szkolnych, emocjonalnych, poradnictwo oraz psychoedukacja - 2.730,00 zł
- realizując działania informacyjne, edukacyjne, zapobiegawcze w tym imprezy środowiskowe sfinansowano:
  - pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę” - 615,00 zł
  - programy profilaktyczne: spektakl „Komnata czasu” - 856,56 zł
  - gminne biegi przełajowe w Skaszewie - 474,37 zł
  - wycieczkę szkolną promującą zdrowy tryb życia oraz aktywne sposoby spędzania czasu wolnego - 500,00 zł



- „Troska o trzeźwość jest troską o życie” - III Gminny Konkurs Piosenki Religijnej - 785,00 zł
- dofinansowano wypoczynek letni dla młodzieży - 1.000,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji - 3.130,98 zł
- szkolenia członków komisji „Procedura niebieskiej karty” - 750,00 zł

Zaplanowano środki na działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii w środowisku szkolnym, wykorzystane będą w II półroczu 2012r.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1.790.158,00 zł; wykonanie - 920.981,36 zł - 51,45 %  
(zobowiązania niewymagalne - 7.349,33 zł)

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 1.790.158,00 zł; wykonanie - 920.981,36 zł - 51,45 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 112.537,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.115,00 zł
- szkolenia pracowników - 911,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe - 631,10 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS i obsługa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 5.667,35 zł
- świadczenia rodzinne (366 rodzin) - 587.208,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (15 rodzin) - 53.210,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (7 osób) - 10.853,43 zł
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (21 osób) - 6.303,63 zł
- zasiłki stałe (17 osób) - 36.397,25 zł
- zasiłki okresowe (31 rodzin) - 15.830,78 zł
- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (108 uczniów) - 48.861,00 zł
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 6.000,00 zł
- zasiłki celowe (47 rodzin) - 9.996,53 zł
- opłata za pobyt w DPS (1 osoba) - 14.495,12 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zakresu „Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” - 5.087,20 zł
- wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (5osób) - 3.876,00 zł

Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS:

- dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami - 712.600,00 zł
- dotacje celowe otrzymana na dofinansowanie zadań własnych - 131.100,00 zł
- środki gminy - 90.879,75 zł

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 31.200,00 zł; wykonanie - 31.200,00 zł - 100,00 %

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 31.200,00 zł; wykonanie - 31.200,00 zł - 100,00 %

- wypłata dla 43 uczniów z 21 rodzin stypendium socjalnego za okres I – VI 2012r.

Zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa - 24.879,00 zł i środki gminy - 6.321,00 zł; obowiązkowe dofinansowanie z budżetu gminy nie mniej niż 20 % zadania.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - 180.432,00 zł; wykonanie - 86.121,31 zł - 47,73 %

(zobowiązania niewymagalne - 9.277,28 zł)

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 150.450,00 zł; wykonanie - 68.616,83 zł - 45,61 %

- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 63.109,94 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni - 5.506,89 zł

### 2. Wydatki majątkowe

Plan - 29.982,00 zł; wykonanie - 17.504,48 zł

realizacja zadań przyjętych w planie inwestycyjnym w ramach funduszu sołeckiego

- „Zagospodarowanie terenu wokół i zarybienie stawu Żebry Falbogi” - 5.550,48 zł
- „Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły” w Skaszewie Włociańskim - 6.954,00 zł
- „Ogrodzenie działki przy świetlicy” w Gzach 5.000,00 zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan - 122.974,00 zł; wykonanie - 60.441,67 zł - 49,15 %

(zobowiązania niewymagalne - 501,62 zł)

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 106.650,00 zł; wykonanie - 56.091,67 zł - 52,60 %

- dotacje dla biblioteki - 39.500,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach - 19.660,73 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy Kozłówka (fundusz sołecki) - 1.280,94 zł

### 2. Wydatki majątkowe

Plan - 16.324,00 zł; wykonanie - 4.350,00 zł

realizacja zadań przyjętych w planie inwestycyjnym w ramach funduszu sołeckiego

- „Zakup nagrzewnicy olejowej” świetlica w Kozłówce - 4.350,00 zł
- „Remont świetlicy” w Pękowie – realizacja w II półroczu.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 701,50 zł - 8,77 %

### 1. Wydatki bieżące

Plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 701,50 zł - 8,77 %

- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności „Boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie”, zakup nagród 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 30.06.2012r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 194.763,76 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 2012 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 4.032.964,49 zł, co stanowi 40,37 % planowanych dochodów na rok 2012.

  
*inż. Barbara Polańska*



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku  
do dnia 30 czerwca 2012r.**

Tabela Nr 1

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	9 990 170,40	5 439 044,10
2	Wydatki	9 801 141,40	4 847 568,36
3	Wynik budżetu	189 029,00	591 475,74
Przychody ogółem		216 273,42	389 896,91
1	Inne źródła (wolne środki)	216 273,42	389 896,91
Rozchody ogółem		405 302,42	330 302,42
1	Splata kredytów i pożyczek	405 302,42	330 302,42

  
*inż. Barbara Polańska*

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku**

Tabela Nr 2

Dział	Źródło dochodów	Ogółem dochody		w tym:			
		Plan	wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 130,40	296 513,33	296 130,40	296 513,33	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 382,93	2 000,00	2 382,93	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 130,40	294 130,40	294 130,40	294 130,40	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 674,00	12 975,56	9 674,00	6 915,56	50 000,00	6 060,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87,00	86,60	87,00	86,60	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 587,00	6 822,12	9 587,00	6 822,12	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	6 060,00	0,00	0,00	50 000,00	6 060,00
	Pozostałe odsetki	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 983,00	26 461,27	42 983,00	22 461,27	0,00	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 466,72	4 000,00	1 466,72	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 983,00	20 993,00	38 983,00	20 993,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	336,00	672,00	336,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	672,00	336,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 582 972,00	1 222 219,70	2 582 972,00	1 222 219,70	0,00	0,00
	Podatek dochodowy osób fizycznych	1 232 104,00	521 112,00	1 232 104,00	521 112,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy osób prawnych	3 000,00	1 666,42	3 000,00	1 666,42	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	404 068,00	226 112,82	404 068,00	226 112,82	0,00	0,00
	Podatek rolny	757 000,00	385 281,13	757 000,00	385 281,13	0,00	0,00
	Podatek leśny	33 000,00	16 734,00	33 000,00	16 734,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	22 000,00	15 278,50	22 000,00	15 278,50	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	949,00	2 000,00	949,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 509,00	10 000,00	2 509,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 889,00	20 000,00	7 889,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	31 319,98	42 000,00	31 319,98	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 911,00	50 000,00	11 911,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	836,00	2 500,00	836,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	620,85	3 100,00	620,85	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 306 160,00	3 005 398,00	5 306 160,00	3 005 398,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 160,00	3 005 398,00	5 306 160,00	3 005 398,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 300,00	3 655,81	7 300,00	3 655,81	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	7 000,00	2 995,00	7 000,00	2 995,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	300,00	61,91	300,00	61,91	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,90	0,00	348,90	0,00	0,00



1	2	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	1 595 200,00	844 625,96	1 595 200,00	844 625,96	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	15,63	200,00	15,63	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	901,53	4 000,00	901,53	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374 800,00	712 600,00	1 374 800,00	712 600,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 200,00	131 100,00	216 200,00	131 100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 879,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 879,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	1 779,47	4 000,00	1 779,47	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 779,47	4 000,00	1 779,47	0,00	0,00
OGÓŁEM		9 990 170,40	5 439 044,10	9 870 170,40	5 428 984,10	120 000,00	10 060,00

WÓJT  
  
 inż. Barbara Polańska

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku.**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>294 130,40</b>	<b>294 130,40</b>	<b>294 130,40</b>	<b>294 130,40</b>
	01095	Pozostała działalność	294 130,40	294 130,40	294 130,40	294 130,40
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 983,00</b>	<b>20 993,00</b>	<b>38 983,00</b>	<b>20 763,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 983,00	20 993,00	38 983,00	20 763,23
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>336,00</b>	<b>672,00</b>	<b>269,29</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	672,00	269,29
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 374 800,00</b>	<b>712 600,00</b>	<b>1 374 800,00</b>	<b>686 236,87</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	692 000,00	1 347 000,00	671 821,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00	3 100,00	4 300,00	3 027,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	600,00	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	5 200,00	11 200,00	5 087,20
	85295	Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	6 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 708 785,40</b>	<b>1 028 259,40</b>	<b>1 708 785,40</b>	<b>1 001 399,79</b>

  
**WÓJT**  
*inż. Barbara Polańska*



**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki		w tym:			
					Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 270,40</b>	<b>301 859,23</b>	<b>311 270,40</b>	<b>301 859,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	154,34	2 000,00	154,34	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 140,00	7 574,49	15 140,00	7 574,49	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	294 130,40	294 130,40	294 130,40	294 130,40	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 155,00</b>	<b>10 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155,00</b>	<b>10 155,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>548 078,00</b>	<b>27 932,60</b>	<b>127 178,50</b>	<b>26 232,60</b>	<b>420 899,50</b>	<b>1 700,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	518 078,00	27 932,60	127 178,50	26 232,60	390 899,50	1 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 370,00</b>	<b>7 913,39</b>	<b>26 370,00</b>	<b>7 913,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 370,00	7 913,39	26 370,00	7 913,39	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 759,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 759,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 759,01	20 000,00	10 759,01	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 476 763,00</b>	<b>736 196,18</b>	<b>1 462 993,00</b>	<b>722 426,18</b>	<b>13 770,00</b>	<b>13 770,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 983,00	20 763,23	38 983,00	20 763,23	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	35 800,00	20 395,02	35 800,00	20 395,02	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 357 820,00	669 131,06	1 357 820,00	669 131,06	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	826,70	5 000,00	826,70	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 160,00	25 080,17	25 390,00	11 310,17	13 770,00	13 770,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>269,29</b>	<b>672,00</b>	<b>269,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	269,29	672,00	269,29	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>75 200,00</b>	<b>39 525,62</b>	<b>75 200,00</b>	<b>39 525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	39 525,62	72 000,00	39 525,62	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240 000,00</b>	<b>127 809,34</b>	<b>240 000,00</b>	<b>127 809,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	127 809,34	240 000,00	127 809,34	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 379,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 876 490,00</b>	<b>2 472 221,95</b>	<b>4 876 490,00</b>	<b>2 472 221,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 755 910,00	1 401 653,78	2 755 910,00	1 401 653,78	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 370,00	59 991,03	168 370,00	59 991,03	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	4 150,40	15 000,00	4 150,40	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 528 540,00	775 582,09	1 528 540,00	775 582,09	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 430,00	105 816,38	181 430,00	105 816,38	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198 240,00	109 481,25	198 240,00	109 481,25	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	900,02	4 000,00	900,02	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	14 647,00	25 000,00	14 647,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>13 480,91</b>	<b>42 000,00</b>	<b>13 480,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	13 480,91	37 500,00	13 480,91	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 790 158,00</b>	<b>920 981,36</b>	<b>1 790 158,00</b>	<b>920 981,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	14 495,12	26 000,00	14 495,12	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	671 821,70	1 347 000,00	671 821,70	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 658,00	6 303,63	11 658,00	6 303,63	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	25 827,31	52 000,00	25 827,31	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	74 500,00	36 397,25	74 500,00	36 397,25	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 400,00	102 312,15	186 400,00	102 312,15	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	5 087,20	11 200,00	5 087,20	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	77 900,00	58 737,00	77 900,00	58 737,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 432,00</b>	<b>86 121,31</b>	<b>150 450,00</b>	<b>68 616,83</b>	<b>29 982,00</b>	<b>17 504,48</b>
	90002	Gospodarka odpadami	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	474,61	1 500,00	474,61	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 100,00	63 109,94	132 100,00	63 109,94	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	39 482,00	22 536,76	9 500,00	5 032,28	29 982,00	17 504,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>122 974,00</b>	<b>60 441,67</b>	<b>106 650,00</b>	<b>56 091,67</b>	<b>16 324,00</b>	<b>4 350,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 974,00	20 941,67	30 650,00	16 591,67	16 324,00	4 350,00
	92116	Biblioteki	76 000,00	39 500,00	76 000,00	39 500,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 000,00</b>	<b>701,50</b>	<b>8 000,00</b>	<b>701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	701,50	8 000,00	701,50	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 801 141,40</b>	<b>4 847 568,36</b>	<b>9 310 010,90</b>	<b>4 800 088,88</b>	<b>491 130,50</b>	<b>47 479,48</b>


  
**WÓJT**
  
*Borek*
  
 inż. Barbara Polańska



**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 2012r.**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3		4		5	8
150		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	10 155,00	10 155,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011		0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	
600		Przebudowa drogi powiatowej odc. Łady – Zalesie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Umowa z Powiatem Pułuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej
	60014		0,00	0,00	30 000,00	0,00	

1	2	3		4		5	8
750		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095	wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	
Ogółem			0,00	0,00	53 925,00	23 925,00	



*inż. Barbara Polańska*

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gzy od początku roku do 30 czerwca 2012r.**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	76 000,00	39 500,00
OGÓLEM			76 000,00	39 500,00

  
*inż. Barbara Polańska*



### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012r.	%
1.	Dochody ogółem z tego:	9.990.170,40	5.439.044,10	54,44
	- dochody bieżące	9.870.170,48	5.428.948,10	55,00
	- dochody majątkowe w tym:	120.000,00	10.060,00	8,38
	ze sprzedaży majątku	50.000,00	10.060,00	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w tym:	9.070.010,90	4.672.279,54	51,51
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.210.834,00	265.214,58	5,09
	- związane z funkcjonowaniem JST	177.900,00	84.681,15	47,60
3.	Różnica (rubr.1-2)	920.159,50	766.764,56	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych w tym:	216.273,42	389.896,91	180,28
	- na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
5.	Środki do dyspozycji (rubr.3+4)	1.136.432,92	1.156.661,47	101,78
6.	Splata i obsługa długu z tego:	645.302,92	458.111,76	70,99
	- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	405.302,42	330.302,42	81,50
	- wydatki bieżące na obsługę długu	240.000,00	127.809,34	53,25
7.	Środki do dyspozycji (rubr.5-6)	491.130,50	698.549,71	
8.	Wydatki majątkowe	491.130,50	47.479,48	9,67
9.	Przychody (kredyty)	0,00	0,00	
10.	Kwota długu	3.957.964,49	4.032.964,49	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012r.	%
11.	Wydatki bieżące z obsługą długu	9.310.010,90	4.800.088,88	51,56
12.	Wydatki (bieżące z obsługą długu i wydatki majątkowe)	9.801.141,40	4.847.568,36	49,46
13.	Wynik budżetu (rubr.1-12)	189.029,00	591.475,74	
14.	Przychody budżetu (rubr.4+9)	216.273,42	389.896,91	180,28
15.	Rozchody budżetu	405.302,42	330.302,42	81,50

### Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2012 została uchwalona Uchwałą Nr XII/49/11 z dnia 28.12.2011r.

Po dokonanych zmianach w WPF kategorie ekonomiczne zawarte w WPF na dzień 30.06.2012r. są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach. Wykonanie kategorii ekonomicznych w WPF wynika z sprawozdań budżetowych za I półrocze 2012r.

W poz. 1 dochody ogółem wykonano 54,44 % w tym dochody majątkowe 8,38 %.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży działek planowane są w II półroczu.

W poz. 2 wydatki bieżące – wykonanie 51,51 %

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 180,28 % (wolne środki do zaangażowania w kwocie 173.623,49 zł).

W poz. 6 – wykonanie 70,99 % (spłata rat kredytów bankowych w kwocie 330.302,42 zł i odsetek od kredytów 127.809,34 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W poz. 8 – wydatki majątkowe zrealizowano w 9,67 %.

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. Realizacja zadań w II półroczu b.r.

W poz. 9 planowane przychody – wykonanie 0.

W poz. 10 kwota długu – 4.032.964,49 zł zgodnie z podpisanymi umowami z bankami.

W poz. 11 wykonanie wydatków bieżących z obsługą długu 4.800.088,88 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 – 4.847.568,36 zł  
wynik budżetu – 591.475,74 zł.

Przychody budżetu na planowane 216.273,42 zł wykonanie 389.896,91 zł są to wolne środki.

Rozchody budżetu – spłata kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramami płatności w kwocie 330.302,42 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach  
za I półrocze 2012r.**

<b>PRZYCHODY</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	76.000,00	39.500,00
2	Pozostałe przychody	-	9,87
<b>Razem</b>		<b>76.000,00</b>	<b>39.509,87</b>
3	Stan środków na początek roku 01.01.2012r.	9.839,50	9.839,50
<b>Ogółem</b>		<b>85.839,50</b>	<b>49.349,37</b>
<b>KOSZTY</b>			
1	Wynagrodzenia	61.557,00	36.034,00
2	Ubezpieczenia i różne świadczenia	11.580,00	6.736,05
3	Zużycie materiałów i energia	8.939,50	3.781,19
4	Usługi obce	2.863,00	1.623,27
5	Pozostałe	300	174,82
<b>Ogółem</b>		<b>85.239,50</b>	<b>48.349,33</b>
6	Stan środków na 30.06.2011r.	600	2.990,55
<b>Ogółem</b>		<b>85.839,50</b>	<b>51.339,88</b>
1	Zobowiązanie niewymagalne BO zapłacone	0,00	0
2	Zobowiązanie ogółem na dzień 30.06.2012r. w tym:	0,00	1.990,51
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	0,00	1.990,51
3	Należności ogółem na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00

Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonych składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy oraz faktur za usługi za m-c czerwiec, termin płatności lipiec 2012r.



Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. Księgozbiór bibliotek na koniec I półrocza 2012r. liczył 18.433 woluminów. W rozbięciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2.644	1.996	4.640
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.058	3.456	9.514
3	Literatura popularnonaukowa	2.949	1.330	4.279
<b>Ogółem</b>		<b>11.651</b>	<b>6.782</b>	<b>18.433</b>

W ciągu I półrocza biblioteka zakupiła 111 książek o wartości 2.663,17 zł, z czego 76 książek dla GBP w Gzach, a 35 dla Filii w Skaszewie. Otrzymaliśmy w darze 2 książki o wartości 74 zł z Biblioteki Województwa Mazowieckiego.

Do końca czerwca 2012r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 2.288 książek, z czego w GBP 1.838, w Filii 451. W I półroczu usunięto z księgozbioru 369 książek. Były to selekcje książek przestarzałych i zniszczonych.

Zamawiamy w prenumeracie 8 tytułów czasopism, z czego dla GBP 7, a dla Filii 4. Do końca czerwca 2012r. zarejestrowaliśmy 226 czytelników, z czego w GBP 159, w Filii 67.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. Owocem tej współpracy są imprezy kulturalne. Czytelnicy mogą korzystać z 4 komputerów i bezpłatnego internetu. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży.

W 2011r. Pułtuska Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do „Programu Rozwoju Bibliotek” jako biblioteka wiodąca. GBP w Gzach, Pokrzywnicy i Winnicy są bibliotekami partnerskimi. Biorąc udział w tym programie uczestniczyliśmy w comiesięcznych szkoleniach. Jako biblioteka partnerska otrzymaliśmy dla Filii zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny i listwę przeciwprzebieciową (pozostałe wyposażenie) o wartości 4.101,34 zł i oprogramowanie zabezpieczające (wartości niematerialne) – 60,27 zł.

**WÓJT**  
  
 inż. Barbara Polańska