

Sprawozdanie **z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2010** **- objaśnienia**

Budżet Gminy Gzy na rok 2010 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 8.740.110,00 zł
Wydatki - 10.513.020,00 zł

Na dzień 31.12.2010r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu.

Po zmianach planu budżetu wynosi:

Dochody - 9.460.347,09 zł
Wydatki - 11.440.149,16 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2010	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	432.879,00	+430.879,00
600	Transport i łączność	280.000,00	65.000,00	-215.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.383,00	9.383,00	-
750	Administracja publiczna	53.983,00	121.379,00	+67.396,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	43.215,00	+42.567,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	2.628,00	+2.328,00

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.849.579,00	1.862.301,00	+12.722,00
758	Różne rozliczenia	5.054.742,00	5.088.246,88	+33.504,88
801	Oświata i wychowanie	37.125,00	5.200,00	-31.925,00
852	Pomoc społeczna	1.452.350,00	1.655.280,00	+202.930,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	94.929,24	+94.929,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	65.850,00	+65.850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	12.255,97	+12.255,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.800,00	+1.800,00
OGÓLEM		8.740.110,00	9.460.347,09	+720.237,09

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2010	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	92.584,00	443.463,00	+350.879,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.605,00	10.605,00	-
600	Transport i łączność	1.570.600,00	1.496.038,00	-74.562,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.000,00	46.000,00	-
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	-
750	Administracja publiczna	1.439.518,00	1.549.934,00	+110.416,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	43.215,00	+42.567,00

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.300,00	149.628,00	+11.328,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000,00	65.000,00	+7.000,00
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	240.000,00	-
758	Różne rozliczenia	80.000,00	49.000,00	-31.000,00
801	Oświata i wychowanie	4.688.865,00	4.715.415,00	+26.550,00
851	Ochrona zdrowia	39.900,00	42.364,00	+2.464,00
852	Pomoc społeczna	1.663.200,00	1.890.591,95	+227.391,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	94.929,24	+94.929,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	65.850,00	+65.850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281.300,00	346.555,97	+65.255,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.500,00	126.560,00	+28.060,00
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	-
OGÓŁEM		10.513.020,00	11.440.149,16	+927.129,16

Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

DOCHODY - **9.475.368,75 zł** w tym: dochody bieżące – 9.363.077,87 zł
dochody majątkowe – 112.290,88 zł

WYDATKI - **10.690.301,19 zł** w tym: wydatki bieżące – 9.547.019,48 zł
wydatki majątkowe – 1.143.281,71 zł

Deficyt budżetu za rok 2010 - - 1.214.932,44 zł

Finansowanie - 2.109.056,28 zł

Przychody - 2.928.161,12 zł
z tego:

- kredyt bankowy - 1.500.000,00 zł
- wolne środki - 1.428.161,12 zł

Rozchody	- 819.104,84 zł
z tego:	
• spłata kredytów wcześniej zaciągniętych	- 795.604,84 zł
• spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 23.500,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r. wynosi 4.512.819,75zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 47,63 %. (tabela Nr 3 i 4)
Należności na dzień 31.12.2010r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

DOCHODY

Plan - 9.460.347,09 zł, wykonanie - 9.475.368,75 zł - 100,16% (tabela Nr 7, 8, 9)
w tym: dochody bieżące plan - 9.368.466,21 zł, wykonanie - 9.363.077,87 zł - 99,94%
dochody majątkowe plan - 91.880,88 zł, wykonanie - 112.290,88 zł - 122,21%

Dochody zostały wykonane zgodnie z planem, niżej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

plan - 878.171,00 zł, wykonanie - 859.531,00 zł, nadpłata 16,00 zł - 97,88 %

w pozostałych podatkach od osób fizycznych:

plan 798.330,00 zł, wykonanie – 820.627,00 zł - 102,79 % .

Dochody budżetu gminy za rok 2010 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2010 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		9.475.368,75	100,00
1.	Dochody własne	2.058.546,05	21,73
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	348.688,00	3,68
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	1.864.782,44	19,68
4.	Subwencje	5.038.386,00	53,17
5.	Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65.000,00	0,69

6.	Dotacje z Narodowej Biblioteki na wydatki bieżące	1.800,00	0,02
7.	Dotacje rozwojowe na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	93.166,26	0,98
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst.	5.000,00	0,05

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 432.879,00 zł, wykonanie - 432.016,00 zł - 99,80 %

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.138,09 zł
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 430.877,91 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 65.000,00 zł, wykonanie - 65.000,00 zł - 100,00 %

z tego:

- środki otrzymane na podstawie umowy Nr 91/RW./RM.II./D-F155/10 z dnia 16.06.2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Porzowo – Kozłowo - 65.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 9.383,00 zł, wykonanie - 30.008,57 zł - 319,82 %

z tego:

- odsetki - 9,59 zł
 - użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł
 - dochody z najmu lokali - 9.502,38 zł
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w Pękowie - 20.410,00 zł
- Należności pozostałe do zapłaty „0”

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 121.379,00 zł, wykonanie - 112.500,90 zł - 92,69 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 54.217,49 zł
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 1,55 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, z lokat terminowych - 14.658,03 zł
- pozostałe dochody - 41.603,83 zł
- dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Szyszki - 2.020,00 zł.

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

Plan - 43.215,00 zł, wykonanie - 33.130,91 zł - 76,66 %

z tego:

- dotacja na zadania rządowe zlecone Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19.299,85 zł
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 648,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Samorządu Terytorialnego - 13.183,06 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 2.628,00 zł, wykonanie - 2.628,00 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych - 2.628,00 zł.

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

Plan - 1.862.301,00 zł, wykonanie - 1.879.238,77 zł - 100,91 % (tabela Nr 10)

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 30.538,61 zł w tym zaległości wymagalne - 27.202,61 zł, nadpłaty - 224,20 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 25.308,61 zł i obejmuje 89 podatników, z tego odroczone dwóm podatnikom na kwotę 518,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 24.790,61 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 8.181,91 zł i zaległości za rok 2010 - 16.608,70 zł.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 2.412,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne nie wystąpiły.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podatków w 2010r. wystawiono 396 szt. upomnień na kwotę 58.308,00 zł. Wystawiono 118 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 21.583,00 zł i przekazano do realizacji Urzędu Skarbowego w Pułtusku, Ciechanowie i Makowie Mazowieckim, a pozostała kwota zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2010 (Uchwała Rady Gminy) - 206.740,77zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 40.067,04 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 496,41 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 124.604,68 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 41.572,64 zł

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od budowli i budynków od osób prawnych (Uchwała Rady Gminy) - 171.874,05 zł

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1.657,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 139.497,05 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 30.720,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 61 decyzji Wójta Gminy - 16.200,20 zł.

Umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych jedna decyzja - 9.946,00 zł.

Umorzenie odsetek - 527,00 zł.

Odroczenie terminu płatności - 518,00 zł.

Odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn - 406,00 zł.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatkowych i zwolnień stanowi 20,15 % do wykonanych dochodów z tego tytułu, umorzenia i odroczenia stanowią 1,47 %.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2010

w zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do planu
						Należności pozostałe do zapłaty			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek leśny, od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, odsetki od osób prawnych	184.800,00	192.959,00	192.959,00	-	-	-	104,41
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	657.000,00	693.998,78	668.879,37	25.308,61	24.790,61	189,20	101,81
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	21.000,00	22.499,00	22.499,00	-	-	-	107,14
		Pozostałe opłaty, odsetki	73.330,00	76.381,99	73.969,99	2.412,00	-	-	100,87
RAZEM			936.130,00	985.838,77	958.307,36	27.720,61	24.790,61	189,20	102,37
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	4.592,00	2.180,00	2.412,00	2.412,00	-	109,00
		Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.528,00	7.122,00	406,00	-	-	142,44
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	45.919,00	45.938,00	-	-	19,00	114,84
		Udziały w podatku od osób prawnych	1.000,00	6.121,77	6.121,77	-	-	-	-
		Odsetki	-	38,64	38,64	-	-	-	-

RAZEM			48.000,00	64.199,41	61.400,41	2.818,00	2.412,00	19,00	127,92
Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		878.171,00	859.515,00	859.531,00	-	-	16,00	97,91
OGÓLEM			1.862.301,00	1.909.553,18	1.879.238,77	30.538,61	27.202,61	224,20	100,91

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.088.246,88 zł, wykonanie - 5.088.246,88 zł - 100,0 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.914.256,00 zł
- Subwencja wyrównawcza - 2.124.130,00 zł
- Rozliczenie wydatków niewygasających - 49.860,88 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8.200,00 zł, wykonanie - 8.119,10 zł - 99,01 %

z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajem sali gimnastycznej - 8.119,10 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.655.280,00 zł, wykonanie - 1.652.696,20 zł - 99,84 % - należności wymagalne - 187.059,42 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

z tego :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.346.556,13 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 280.380,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 183,93 zł
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 576,14 zł (należności wymagalne - 187.059,42 zł)
- wpłaty i pomoc finansowa od JST dla rodziny poszkodowanej wybuchem gazu w budynku mieszkalnym - 25.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 94.929,24 zł, wykonanie - 93.166,26 zł

- dotacje rozwojowe na realizację projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” - 93.166,26 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 65.850,00 zł, wykonanie - 65.680,00 zł - 99,74 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów 57.170,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 8.510,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Plan - 1.800,00 zł, wykonanie - 1.800,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury na zakup książek - 1.800,00 zł

W roku 2010 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Niższe wykonanie wystąpiło w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 97,88 %. Dochody z tego tytułu są uzależnione od dochodów budżetu państwa i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie.

Ogółem dochody wykonano w 100,16 % do planu po zmianach i pozwoliło na realizację zadań przyjętych w planie wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2010r. wynosi - 11.440.149,16 zł, wykonanie - 10.690.301,19 zł, co stanowi 93,45 %

w tym: wydatki majątkowe plan - 1.284.588,00 zł, wykonanie - 1.143.281,71 zł co stanowi 89,00 % (Tabela Nr 11, 12),

wydatki bieżące plan - 10.155.561,16 zł, wykonanie - 9.547.019,48 zł - 94,01 %.

Z uwagi na trudności w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych spowodowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi ustalono wydatki niewygasające w roku budżetowym 2010 na kwotę 40.945,41 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2010 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		10.690.301,19	100,0
1.	Wydatki majątkowe	1.143.281,71	10,69
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4.213.649,40	39,42
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	726.042,68	6,79
4.	Dotacje dla instytucji kultury	81.800,00	0,77
5.	Wydatki na obsługę długu	166.853,49	1,56
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4.358.673,91	40,77

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

- Urząd Gminy
- Jednostki budżetowe oświaty
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

w zł

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % wykonania w budżecie gminy ogółem	Zobowiązania niewymagalne
Urząd Gminy	4.714.452,97	4.061.639,74	86,15	37,99	103.793,78
w tym:					
- wydatki majątkowe	1.283.988,00	1.142.681,71			
- dotacje dla instytucji kultury	81.800,00	81.800,00			
Jednostki budżetowe oświaty	4.762.175,00	4.653.178,70	97,71	43,53	274.200,06
w tym:					
- wydatki majątkowe	600,00	600,00			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.963.521,19	1.934.537,34	98,52	18,10	18.315,06
Organ wydatki niewygasające	-	40.945,41	-	0,38	-
OGÓŁEM	11.440.149,16	10.690.301,19	93,45	100,0	396.308,90

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 443.463,00 zł, wykonanie - 442.984,25 zł - 99,89 %

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie i Pękowie - 1.528,34 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 10.578,00 zł
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 635 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 422.429,32 zł
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 8.448,59 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 10.605,00 zł, wykonanie - 0

Wydatki majątkowe plan 10.605,00 zł, wykonanie 0

Planowano środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Termin przekazania środków został przesunięty na rok 2011.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.496.038,00 zł, wykonanie - 1.423.379,49 zł - 95,14 %

Wydatki bieżące wykonanie - 355.835,50 zł

z tego:

- zakup rur betonowych na wykonanie zjazdów na drogach gminnych, zakup materiałów na remonty przystanków - 25.590,91 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3.837,00 zł
- remont dróg gminnych - 193.248,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 158.538,00 zł
- profilowanie dróg (równiarka) - 17.574,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, wykonanie przepustu na drodze we wsi Begno, wykaszanie poboczy dróg gminnych, transport rur betonowych, wykonanie tablic informacyjnych - 6.678,17 zł
- odśnieżanie dróg - 84.989,23 zł
- wydatki niewygasające – remont mostu na drodze gminnej we wsi Słończewo - 27.755,09 zł (Uchwała Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2010r.)

Wydatki majątkowe - 1.067.543,99 zł

W wieloletnim programie inwestycyjnym w zakresie modernizacji dróg przyjęto do realizacji:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Nowe – Sulnikowo” okres realizacji 2008 – 2011.

Łączne planowane koszty finansowe 2.416.103,00 zł z tego: poniesione nakłady roku 2008 – 2009 - 40.970,00 zł, planowane wydatki w roku 2010 - 20.000,00 zł, wykonano - 0. Realizacja powyższego zadania planowana była przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W związku z nieotrzymaniem środków realizacja tego zadania została wstrzymana.

2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno”. Okres realizacji 2009 – 2010. Ogółem nakłady planowane - 541.325,00 zł, poniesione nakłady w 2009r. - 271.325,00 zł. Plan na 2010r. - 270.000,00 zł, poniesione nakłady w 2010r. - 241.839,20 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy - 241.839,20 zł

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 500 mb.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Porzowo – Kozłowo”. Okres realizacji 2009 – 2010. Ogółem planowane nakłady finansowe 619.251,00 zł, poniesione nakłady 298.251,00 zł, plan na rok 2010 - 321.000,00 zł, poniesione nakłady w 2010r. - 319.486,72 zł.

Źródła finansowania:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 65.000,00 zł

- środki gminy - 254.486,72 zł.

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 697 mb.

4. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki” okres realizacji 2009 – 2011. Ogółem planowane nakłady 590.000,00 zł, w tym nakłady planowane na rok 2010 - 170.000,00 zł, na rok 2011 - 250.000,00 zł. Poniesione nakłady - 11.983,52 zł. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w roku 2009, obfite opady deszczu w okresie jesieni nie było możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w roku 2009. W związku z powyższym Uchwałą Rady Gminy z dnia 09 grudnia 2009r. ustalono wydatki budżetu gminy, które nie wygasają w roku 2009. Termin realizacji 30.08.2010 rok, kwota 168.300,00 zł. Zadanie zostało wykonane, poniesione nakłady - 158.439,12 zł, pozostałe środki niewykorzystane zwrócono do budżetu.

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 480 mb.

Z planowanych środków 170.000,00 zł na rok 2010 wykonano 168.236,17 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy - 168.236,17 zł.

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 520 mb.

W planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

1. Opracowano dokumentację projektowo – techniczną na przebudowę drogi Gotardy – Ślubowo i przebudowę drogi Słończewo - 26.007,84 zł

Źródła finansowania:

- środki gminy - 26.007,84 zł.

2. Wykonano przebudowę drogi gminnej we wsi Wójtę Trojany - 69.536,06 zł

Źródła finansowania:

- środki gminy - 69.536,06 zł

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 230 mb.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy, Gmina Gzy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego ogółem w kwocie 242.438,00 zł na następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405 Łady – Winnica” na odcinku Łady – Zalesie od km 0 + 400 do km 0 + 800 km w kwocie 42.438,00 zł. Wartość wykonanych robót budowlanych według przedstawionej faktury wynosi 136.893,76 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1224 Łady – Szyszki – Gąsocin” na odcinku Łady - Gotardy o długości 2020 mb w tym przebudowa mostu w miejscowości Łady w kwocie 200.000,00 zł. Wartość wykonanych robót budowlanych według przedstawionej faktury 1.489.718,59 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 46.000,00 zł, wykonanie - 6.231,24 zł - 13,55 %

Wydatki bieżące wykonanie - 6.231,24 zł

- przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty, wypisy z rejestru gruntów - 6.231,24 zł
- nie wykonano remontu budynku socjalno – mieszkalnego w Gzach - plan 35.000,00 zł. Przedłużono termin wykonania z odpowiednimi organami na rok 2011.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie - 16.409,00 zł - 32,82 %

Wydatki bieżące wykonanie - 16.409,00 zł

- wykonanie 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 16.409,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.549.934,00 zł, wykonanie - 1.427.803,88 zł - 92,12 %

Wydatki bieżące wykonanie - 1.411.158,20 zł

Zobowiązania niewymagalne - 84.978,52 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2010 wypłacone w roku 2011, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę towarów i usług związane z ciągłą działalnością urzędu).

1. Urzędy wojewódzkie - 38.972,47 zł

- realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę

38.972,47 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 26.800,00 zł, wydatki rzeczowe - 12.172,47 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych).

2. Rady Gmin - 33.598,19 zł

- wypłata diet dla radnych, przewodniczącego rady za udział w pracach organów gminy

3. Urzędy gmin - 1.290.035,03 zł

Wydatki bieżące - 1.273.389,35 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 865.472,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.490,39 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 137.185,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.350,59 zł
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 14.450,00 zł
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia itp.) - 69.607,67 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 14.922,36 zł
- energia - 25.042,95 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, artykułów do napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek oraz Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, druków itp. - 52.074,35 zł w tym zakup tablic z funduszu sołeckiego - 1.600,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.392,94 zł.

Wydatki majątkowe: plan - 19.225,00 zł, wykonanie - 16.645,68 zł

- zakupiono 6 zestawów komputerowych na kwotę 16.645,68 zł w tym z funduszu sołeckiego 5.167,92 zł

4. Pozostała działalność - 45.952,50 zł z tego:

- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 7.900,00 zł
- zorganizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych dla 3 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 33.552,50 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji - 4.500,00 zł
W Gminnym Centrum zatrudniono pracowników (bezrobotnych) przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach działalności GCI w Gzach oferowano usługi:

- udostępniania stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internet,
- udostępniania urządzeń biurowych (drukarka, skaner, kserokopiarka),
- udzielanie pomocy w korzystaniu z komputera i zasobów sieci internet,
- udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE,
- udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych.

5. Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące - 15.245,02 zł

Realizacja zadania rządowego zleconego.

Z dotacji celowej przygotowano i przeprowadzono „Powszechny Spis Rolny 2010” tj.

- wypłata dodatków spisowych członkom gminnego biura spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem oraz umowy zlecenia dla pracowników Urzędu, którzy wykonywali prace na rzecz spisu wraz z pochodnymi - 14.523,80 zł
 - podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych - 721,22 zł
6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4.000,67 zł
- zakup usług reklamowych Gminy, zakup nagród w konkursie „Od pola do stołu”

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

Plan - 43.215,00 zł, wykonanie - 33.130,91 zł - 76,67 % zadania rządowe zlecone

Wydatki bieżące - 33.130,91 zł

z tego:

1. Aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 648,00 zł
2. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP - 19.299,85 zł
z tego
 - wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 10.980,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, zakup materiałów biurowych, obsługa informatyczna - 8.319,85 zł
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 13.183,06 zł
z tego:
 - wypłata diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych - 6.375,00 zł
 - uzupełnienie wyposażenia lokali, druk kart do głosowania, zakup materiałów kancelaryjnych, obsługa informatyczna - 6.808,06 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 149.628,00 zł, wykonanie - 78.948,56 zł - 52,76 % (zaległości niewymagalne - 2.020,62 zł za energię)

z tego:

1. Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 73.320,56 zł
z tego:
 - wydatki majątkowe - 5.665,68 zł (zakup pompy szlamowej OSP Gzy)

W roku 2010 jednostki brały udział w 31 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 10
- do miejscowego zagrożenia - 21

Łącznie w akcjach brało udział 35 sekcji OSP w tym 178 strażaków.

Wydatki bieżące ogółem 67.654,88 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 2.928,65 zł
 - zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 13.929,78 zł
 - zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia i materiałów dla OSP - 15.142,74 zł
 - energia - 20.548,14 zł
 - zakup usług remontowych i materiałów - 6.070,07 zł (bieżące remonty remiz strażackich Gzy i Przewodowo)
 - badanie techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców - 1.551,00 zł
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.484,50 zł.
2. Komendy Wojewódzkie Policji - 3.000,00 zł
 - kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Wydział Finansów KWP z/s w Radomiu, przesłał rozliczenie z wydatkowanych środków w wysokości 3.000,00 zł.

3. Usuwanie kłesk żywiolowych
Wydatki bieżące - 2.628,00 zł
Udział 5 członków OSP wraz z jednym samochodem z naszej gminy w akcji przeciwpowodziowej w Płocku - 2.628,00 zł (zakup paliwa, ekwiwalent i zakup opony do samochodu)
4. Pozostała działalność
Plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 0
 - Podpisano umowę z Powiatem Pułtuskim na pomoc finansową na realizację zadania „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”. Przekazanie środków planowano na rok 2010, z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na rok 2011 przez Powiat Pułtuski, środki zostały zaplanowane w budżecie gminy na rok 2011.

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

Plan - 65.000,00 zł, wykonanie - 61.091,31 zł - 93,99 %

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 49.700,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism podatkowych, opłaty bankowe i komornicze, przesyłki pocztowe, szkolenia, konserwacja systemów informatycznych - 11.391,31 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 240.000,00, wykonanie - 166.853,49 zł - 62,52 %

Odsetki od kredytów i pożyczki. Planowano wyższe odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2010.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 49.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.715.415,00 zł, wykonanie - 4.600.740,26 zł - 97,57 %

w tym:

wydatki majątkowe - 600,00 zł, wykonanie - 600,00 zł - 100,00 %

Zobowiązania niewymagalne - 279,200,06 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. wypłaconego w roku 2011, składka ZUS i Fundusz Pracy i zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów i energii związanych z ciągłą działalnością jednostek).

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa - 2.914.256,00
- środki własne gminy - 1.686.484,26

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

1. Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:
plan: - 2.755.775,00zł, wykonanie – 2.692.802,09zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach z oddziałem przedszkolnym:
plan: 783.213,00zł, wykonanie: 758.534,02zł

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych - 48, dzieci 5 i 6 letnich w oddziale przedszkolnym – 12.

Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni - 9,89 etatu i obsługi - 3,5 etatu (0,50 etatu administracji, 2 etaty sprzątaczk, 1 etat konserwatora.

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi to kwota – 563.666,38zł w tym płace nauczycieli - 350.437,66zł (płaca zasadnicza – 289.192,71zł, dodatki – 41.901,00zł, za godziny ponadwymiarowe (372) – 11.388,00zł),

nagroda jubileuszowa(1)- 4.126,05zł jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2009r. – 3.829,90zł oraz wynagrodzenie pracowników obsługi – 91.190,11zł w tym płaca zasadnicza - 51.735,10zł i dodatki – 39.455,01zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.125,48zł, naliczone składki na ZUS i Fundusz Pracy – 86.913,13zł i wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł.

Kwota dodatków socjalnych nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)- 34.978,27zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 30.525,00zł z tego 2.000,00zł dla nauczycieli emerytów.

Wypłacono dla 4 nauczycieli zasiłki zdrowotne w kwocie 3.330,00zł i za doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę - 683,11zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to kwota - 125.351,26zł.

Zakupiono 29.028 litrów oleju opałowego za - 76.949,50zł, środki czystości, materiały kancelaryjne, gospodarcze, druki szkolne, prasę za – 7.774,41zł, wyposażenie i meble (stoliki szkolne, krzesła uczniowskie, szafy z szufladami, wykładzinę) za – 8.826,74zł, pomoce szkolne i zabawki do oddziału przedszkolnego za 1.776,85zł, opłaty za energię elektryczną - 7.244,79zł, dostęp do sieci Internet i połączenia stacjonarne – 2.739,81zł, ubezpieczenia majątku szkolnego, koszty podróży służbowych - 2.922,33zł, monitoring, przeglądy techniczne sprzętu i konserwacja urządzeń – 12.466,19zł.

Wykonano częściowy remont dachu za kwotę 4.650,64zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi.
plan: 1.067.901,00zł, wykonanie: 1.050.481,53zł
w tym inwestycje: plan: 600,00zł, wykonanie: 600,00zł

Realizacja w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” szkolnego placu zabaw w związku z brakiem zainteresowania wykonawców nie była możliwa. Wydatkowana kwota 600,00zł dotyczy kosztów związanych z opracowaniem projektu na utworzenie szkolnego placu zabaw.

Zatrudnienie: nauczyciele: 11,38 etatów pedagogicznych, 5 pracowników obsługi z tego 1 etat administracyjny, 3 sprzątaczk, 1 konserwator i 3 palaczy c.o. w sezonie grzewczym, 6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 104, oddziały przedszkolne z 28 dziećmi 5 i 6 letnimi.

Wynagrodzenie pracowników wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi – 820.996,40zł.

Płace nauczycieli – 465.650,01zł {płaca zasadnicza – 349.283,20zł, dodatki – 48.958,23zł, za godziny ponadwymiarowe(1.766)- 48.019,14zł}, jednorazowy dodatek za 2009r. – 4.950,05zł, nagrody jubileuszowe(3) - 14.439,39zł} i pracowników obsługi - 184.084,99zł {płaca zasadnicza – 156.075,20zł i dodatki – 28.009,79zł}. Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.209,69zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 108.581,78zł, Fundusz Pracy - 14.469,93zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 44.164,00zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 56.325,00zł w tym 20.000,00zł dla nauczycieli emerytów.

Wyplacono zasiłki zdrowotne w kwocie 4.330,00zł, częściowy zwrot za doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1.897,42zł w tym koszty przejazdu - 477,42zł i częściowy zwrot opłat czesnego – 1.420,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe – 122.168,71zł. Zakupiono: 45,89 tony koksu opałowego grubego za 48.721,45zł, materiały kancelaryjne, gospodarcze, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, prasa - 11.890,50zł, pomoce dydaktyczne (tablice, zestawy plansze, mikroskopy (5) za 13.684,10zł oraz zabawki do oddziału przedszkolnego za 1.102,60zł.

Koszt przygotowania do zajęć szkolnych sali lekcyjnej dla uczniów klasy pierwszej to kwota 9.234,02zł, zakupiono zestaw mebli, biurka, krzesła(18) i stoliki szkolne(9), tablicę Tryptyk, wykładzinę dywanową.

Wykonano prace remontowe za 15.666,90zł: montaż term elektrycznych i wykonanie przyłączy w szkolnych łazienkach za 5.666,90zł oraz prace remontowo- malarskie w dwóch salach lekcyjnych za 10.000,00zł.

Konserwacja, przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia, monitoring obiektów szkolnych- 8.100,85zł, opłaty za energię wywóz nieczystości, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne – 13.768,29zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włosciańskim z oddziałem przedszkolnym.
Plan: 904.661,00zł, wykonanie: 883.786,54zł.

Zatrudnienie: 10,05 etatu pedagogicznego, 4,5 etatu pracowników obsługi z tego: 0,50 etatu administracji, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator.

6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 57 i jeden oddział przedszkolny z liczbą 5 i 6 letnich dzieci - 15.

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z naliczanymi pochodnymi - 690.754,69zł w tym osobowe wynagrodzenie nauczycieli: - 428.356,23zł (płaca zasadnicza - 319.025,68zł, dodatki - 42.217,56zł, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2009r. - 7.307,30zł, za godziny ponadwymiarowe(2.103) - 59.805,69zł, i obsługi - 115.650,60zł, w tym płaca zasadnicza - 99.079,20zł i dodatki - 16.571,40zł, wypłacone pracownikom wynagrodzenie roczne - 41.514,85zł, wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 91.877,18zł, Fundusz Pracy - 12.355,83zł.

Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 36.684,95zł, fundusz świadczeń socjalnych 31.525,00zł z tego 5.000,00zł dla nauczycieli emerytów.

Na dofinansowanie dokształcania nauczycieli przeznaczono 1.204,87zł, wypłacone zasiłki zdrowotne w wysokości 3.900,00zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 119.717,03zł.

Zakupiono 22.024 litry oleju opałowego za 58.652,55zł, środki czystości, prasę, druki szkolne, materiały gospodarcze, kancelaryjne za 7.495,86zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej za 3.393,29zł i zabawki za 1.123,73zł, na urządzenie i wyposażenie sali szkolnej dla uczniów klasy pierwszej przeznaczono kwotę 8.264,99zł (28 krzesel, 14 stolików, tablica Tryptyk, zestaw mebli, dywan, telewizor, plansze i megaklocki).

Zakupiono 2 zestawy komputerowe za 5.203,30zł oraz kosiarkę spalinową za 1.953,02zł.

Wykonano za kwotę 10.043,15zł następujące prace: remont posadzki na górnym korytarzu za 8.000,00zł, wymiana sterownika pieca c.o. za 2.043,15zł.

Przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu i wyposażenia - 6.798,76zł, opłaty za energię 13.866,58zł, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne - 2.921,80zł.

2. Publiczne Gimnazjum w Gzach

plan: 1.510.715,00zł, wykonanie: 1.490.698,81zł.

Zatrudnienie: nauczyciele - 20,11 etatów pedagogicznych, 4 etaty obsługi z tego 1 etat administracyjny, 3 sprzątaczkę, 164 uczniów w 8 oddziałach.

Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń - 1.181.950,30zł z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 826.292,05zł (płaca zasadnicza - 627.476,49zł, dodatki - 76.460,49zł, za godziny ponadwymiarowe (2.929) - 95.531,59zł, nagroda jubileuszowa(1) - 4.615,80zł, jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2009r. - 22.207,68zł) i pracowników obsługi - 101.486,66zł, wynagrodzenie bezosobowe - 320,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68.258,27zł, składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy - 185.593,32zł.

Kwota wypłaconych dodatków socjalnych nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) - 75.470,00zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 51.980,00zł.

Zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli - 4.722,49zł (koszty przejazdu - 1.965,49zł i opłaty częściowe czesnego - 2.757,00zł) i zasiłki zdrowotne nauczycieli - 8.040,00zł.

Kwota wydatków rzeczowych - 168.536,02zł.

Zakupiono: 39.472 litry oleju opałowego za 107.247,50zł, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe za 13.620,44zł, pomoce dydaktyczne (zestawy, mapy, plansze, sprzęt RTV) za 3.548,92zł. Zapłacono za konserwację sprzętu i wyposażenia 8.619,91zł za dostawę energii - 16.482,47zł, za dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne - 3.400,27zł, za szkolenia oraz koszty podróży służbowych - 3.198,11zł.

Wykonano prace remontowe za 12.418,40zł: montaż stolarki okiennej za 5.655,00zł, modernizację wraz z rozbudową systemu alarmowego za 6.763,40zł.

3. Zespół Obsługi Szkół w Gzach.

Plan: 429.835,00zł, wykonanie: 403.997,80zł.

Koszty zorganizowanego w gminie dowożenia uczniów to - 209.553,99zł.

Na wynagrodzenia kierowcy autobusu Autosan H-9 wraz z pochodnymi składnikami wydatkowano 39.408,82zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.050,00zł.

Koszt eksploatacji 20-letniego autobusu - 45.594,71zł w tym: zakup 9.065 litrów oleju napędowego za 33.643,48zł (przebieg roczny - 32.759 km), koszt zakupu części zamiennych, wykonanie naprawy bieżących i obowiązkowe opłaty - 10.901,23zł.

Bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zakupiono za 113.379,21zł: PSP Gzy (9+21 biletów jednostronnych) za 15.293,50zł, PSP Przewodowo (29 +9 jednostronnych) za 19.768,92zł, PSP Skaszewo (23bilety) za 12.349,41zł, i PG Gzy (108 + 3 jednostronne) za 65.967,38zł, koszty dowożenia 4 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do właściwych placówek szkolnych - 10.121,25zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół - 193.727,95zł, wynagrodzenia pracowników i składniki pochodne to - 169.730,98zł z tego: wynagrodzenia osobowe - 134.161,74zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.849,04zł, składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 24.120,20zł, wynagrodzenie bezosobowe - 600,00zł.

Fundusz świadczeń socjalnych - 3.150,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 21.562,83zł zakupiono zestaw komputerowy, licencję systemu Księgowość budżetowa z planowaniem za 8.549,76zł, materiały i druki biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, Internet oraz dostawę energii elektrycznej i pozostałe w kwocie 13.013,07zł.

4. Przedszkola

- Wpłata gminy na rzecz Gminy Pułtusk za dzieci uczęszczających z naszej gminy do przedszkola niepublicznego w Pułtusku - 13.957,42 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 42.364,00 zł, wykonanie - 37.787,56 zł

Wydatki bieżące wykonanie - 37.787,56 zł (tabela Nr 13 i 14)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach powołana Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2010 roku. Aktualna liczba członków Komisji - 9.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Gzy – 25, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie na dzień 31.12.2010r. - 16.

Program działania Komisji na rok 2010 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/140/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Na realizację zadań z programu przeznacza się środki pozyskane przez gminę z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

Komisja przeprowadziła rozmowy wspierająco - motywujące z 12 osobami uzależnionymi na wnioski z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz policji. Wobec 2 osób Komisja wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Udzielano także odpowiedzi w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Komisja współpracuje z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Pułtusku.

1. Zwalczanie narkomanii.

Plan - 4.500,00 zł, wykonanie - 4.477,96 zł

Działania skierowane były głównie w środowisko szkolne.

Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród młodzieży dotyczących narkomanii. Realizacja 5 edycji multimedialnych warsztatów profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Gzach i szkołach podstawowych, przeprowadzonych przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie:

- 2 x dla klas gimnazjalnych - „Dopalacze – Wypalacze”,
- 3 x dla klas szkół podstawowych - „Stop dopalaczom” oraz „Niemagiczne eliksiry”.

Zakup materiałów tj. zestaw planszowy do profilaktyki narkomanii – 997,96 zł.

2. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Plan - 37.864,00 zł, wykonanie - 33.309,60 zł - 87,97 %

Zobowiązania niewymagalne 800,00 zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 33.309,60 zł.

Na wynagrodzenia wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji przeznaczono kwotę 5.557,31 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 27.752,29 zł. Koszt finansowania terapii indywidualnej - skierowanie na leczenie osób uzależnionych w tym koszty opłat biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia od alkoholu oraz spotkania grupowe dla uzależnionych w kwocie 3.401,69 zł.

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci i młodzieży organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu i integrujących społeczność lokalną na kwotę 22.350,60 zł.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowano m.in.:

- Gminny turniej piłki nożnej - 1.308,02 zł.
- Gminny Konkurs Plastyczny - Recytatorski „Cudowny Świat Marii Konopnickiej” - 926,88 zł.
- I Gminny Konkurs Kolęd, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum - 984,98 zł.
- Udział w przedstawieniu artystycznym „Wygraj szansę” i programie profilaktycznym „Trzeźwość na codzień” - 1.070 zł.
- Dofinansowanie Festiwalu Młodych 07 – 11 lipca 2010r. w Ciechanowie, zorganizowanego przez Fundację Studnia w Płocku - 500 zł.
- „Komnata czasu”, „Drugie życie”, „Wieniec laurowy” - 3.848,00 zł.

Koszt dofinansowania zorganizowanych wycieczek szkolnych do Częstochowy, Rostkowa, Warszawy promujących bezpieczne i kulturalne spędzanie czasu wolnego to kwota 5.900,24 zł.

Na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych Teatru „Maska” z Krakowa dla uczniów szkół podstawowych wydatковано 1.140,00zł.

Zakupiono także plansze, programy edukacyjne, zestawy książek dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, sprzęt sportowy, puchary oraz nagrody, do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych – 6.672,48 zł.

Członkowie GKRPA zostali przeszkoleni w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności gminy – 1.000,00 zł. Zorganizowano również szkolenia dla sprzedawców alkoholu, które zostało przeprowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie – 1.000,00zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wspiera przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Natomiast promowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowane jest na zwiększenie wiedzy na temat problemów związanych z piciem alkoholu, a także kształtowaniem postaw i przekonań społecznych wspierających racjonalną kontrolę nad obecnością alkoholu w codziennym życiu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.890.591,95 zł, wykonanie - 1.856.455,08 zł - 98,19 %

Zobowiązania niewymagalne - 18.315,06 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 i składki ZUS)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.346.556,13 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 280.380,00 zł
- środki własne gminy - 177.638,95 zł
- pomoc finansowa dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i dobrowolne wpłaty dla rodziny poszkodowanej wybuchem gazu na budowę domu mieszkalnego - 45.000,00 zł
- środki własne gminy na pomoc poszkodowanym wybuchem gazu - 6.880,00 zł

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki bieżące - 1.346.556,13 zł z tego:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - 1.332.828,93 zł

z tego:

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 354 rodzin - 1.185.816,53 zł
- wydatki na fundusz alimentacyjny - 14 rodzin - 100.671,47 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem - 32.720,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 5.658,93 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 5 osób - 7.962,00 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące - 2.527,20 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6 osób - 2.527,20 zł

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę - 11.200,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zakresu "Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki bieżące - 280.380,00 zł z tego:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące 6.500,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób - 6.500,00 zł

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - 45.300,00 zł

- zasiłki okresowe dla 36 rodzin wydatkowano kwotę - 35.300,00 zł
- zasiłek w formie rzeczowej dla 1 rodziny poszkodowanej wskutek wybuchu gazu - 10.000,00 zł

3. Zasiłki stałe

Wydatki bieżące - 73.500,00 zł

- zasiłki stałe dla 19 osób na kwotę 73.500,00 zł

4. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 83.680,00 zł

Wydatkowano 83.680,00 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 3.800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 79.880,00 zł

5. Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 71.400,00 zł

Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wydatkowano dotację w wysokości 71.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"
 - zasiłki na posiłki 51 rodziny na kwotę 20.778,00 zł
 - zakup obiadów dla 120 dzieci w szkołach na kwotę 50.622,00 zł.

Realizacja zadań własnych

Ogółem wydatki bieżące - 229.518,95 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 61 rodzin na kwotę - 15.548,48 zł
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 24.997,65 zł
- dożywianie dzieci w szkole - zakup obiadów - 18.000,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 100.739,38 zł (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe bieżące),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 15.084,00 zł
- zasiłki celowe dla beneficjentów projektu systemowego POKL „Przyszłość zależy od Ciebie” - 10.930,12 zł
- dofinansowanie składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców zasiłku stałego - 352,12 zł
- dofinansowanie zasiłków stałych - 1.987,20 zł
- pomoc rzeczowa i zasiłek celowy dla poszkodowanych wybuchem gazu - 41.880,00 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 94.929,24 zł, wykonanie - 93.166,26 zł

Realizacja projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” współfinansowanego z dotacji rozwojowej w kwocie 93.166,26 zł

W projekcie wzięło udział 8 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem głównym był wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do zatrudnienia wskutek objęcia kompleksowym systemem wsparcia w ramach projektu. Przeprowadzono kursy i szkolenia:

- zajęcia psychologiczne - spotkania grupowe i indywidualne (8 osób)
- doradztwo zawodowe - warsztaty grupowe i indywidualne, wdrażanie indywidualnych planów działania (8 osób)
- kurs spawania (1 osoba)

- kurs prawa jazdy (5 osób)
- kurs komputerowy (8 osób)
- szkolenie - profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (4 osoby)
- szkolenie - stylizacja paznokci (2 osoby)
- szkolenie - podstawy wizażu (8 osób)

Zakupiono komputer z oprogramowaniem, wyposażenie biurowe dla nowo zatrudnionego pracownika. Ponadto zakupiono sprzęt audiowizualny, który będzie wykorzystany do prowadzenia szkoleń i prezentacji również w kolejnych latach.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 65.850,00 zł, wykonanie - 65.680,00 zł - 99,74 %

Wydatki bieżące - 65.680,00 zł

- wypłacono 57.170,00 zł w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendia szkolne dla 79 uczniów z 34 rodzin w I półroczu i 49 uczniów z 23 rodzin w II półroczu 2010r.
- w ramach programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano w kwocie 8.510,00 zł zakup podręczników dla uczniów szkół: PSP Gzy – dla 8 uczniów w kwocie 1.360,00 zł, PSP Przewodowo – dla 12 uczniów w kwocie 2.040,00 zł, PSP Skaszewo – dla 10 uczniów w kwocie 1.700,00 zł i PG w Gzach dla 11 uczniów w kwocie 3.410,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 346.555,97 zł, wykonanie - 250.365,33 zł - 72,24 % (zobowiązania niewymagalne - 15.310,08 zł za energię i konserwację za m-c grudzień płatne w styczniu 2011r.)

Wydatki bieżące wykonanie - 203.798,97 zł

z tego:

- opłaty związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń na drogach gminy Gzy, rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach: Gzy, Szyszki, Pękowo i Ostaszewo Pańki - 160.398,24 zł w tym z funduszu sołeckiego 500,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych na wysypisko śmieci Grochy Serwatki - 490,44 zł
- remont świetlicy Kozłówka, Gzy, Przewodowo; utworzenie boiska w Pękowie - 31.230,00 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego 30.976,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów - 6.021,49 zł
- wykonanie gniazda dla bociana i pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 5.658,80 zł.

Wydatki majątkowe - 46.566,36 zł

- pomoc finansowa dla Gminy Pułtusk na dofinansowanie rozbudowy składowiska odpadów w Płocochowie - 6.300,00 zł
- budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego we wsi Gzy Wisnowa i we wsi Gzy - 27.076,04 zł
- wydatki niewygasające na budowę punktu oświetlenia ulicznego w Przewodowie Poduchownym zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010r. - 13.190,32 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 126.560,00 zł, wykonanie - 117.691,02 zł - 92,99 % (zobowiązania niewymagalne - 684,56 zł)

Wydatki bieżące - 97.438,47 zł

z tego wydatkowano na:

- dotacje dla bibliotek - 81.800,00 zł
- dotacja w kwocie 9.378,47 zł na dofinansowanie remontu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Szyszkach, wpisanego do rejestru zabytków A – 815dnia 30.01.2008r. decyzja Nr 124/2008 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, rozliczona zgodnie z umową
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach - 20.252,55 zł

Wydatki majątkowe - 6.260,00 zł

- w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjęto zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce”. Realizacja zadania 2010 – 2011r. Wydatki poniesione 600,00 zł – opracowanie dokumentacji. Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielone Mosty Narwi” do Jednostki Wdrażającej Projekty w Warszawie. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i została podpisana umowa na dofinansowanie.
- w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjęto zadanie pn „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce II etap” przy udziale środków unijnych „odnowa wsi”. Został opracowany projekt budowlany i kosztorys inwestorski - 5.660,00 zł i złożony wniosek o dofinansowanie. Trwa oczekiwanie na ocenę wniosku w Jednostce Wdrażającej Projekty w Warszawie. Realizacja zadania 2010 – 2012 rok.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 11.583,56 zł - 77,22 %

Wydatki bieżące - 11.583,56 zł

z tego na:

- zakup pucharów, dyplomów dla uczestników Gminnego Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gzy
- zakup nagród dla uczestników powiatowego Indywidualnego Turnieju Tenisa Stołowego
- zakup pucharów na VI Turniej Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego
- zakup bramek na boisko ogólnodostępne dla mieszkańców w miejscowości Pękowo.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST przedstawia tabela Nr 15.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela 16.

Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego - tabela Nr 17.

W Ó J T

inż. Barbara Polańska