

ZARZĄDZENIE Nr 36/2021
Wójta Gminy Gzy

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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 2021 roku

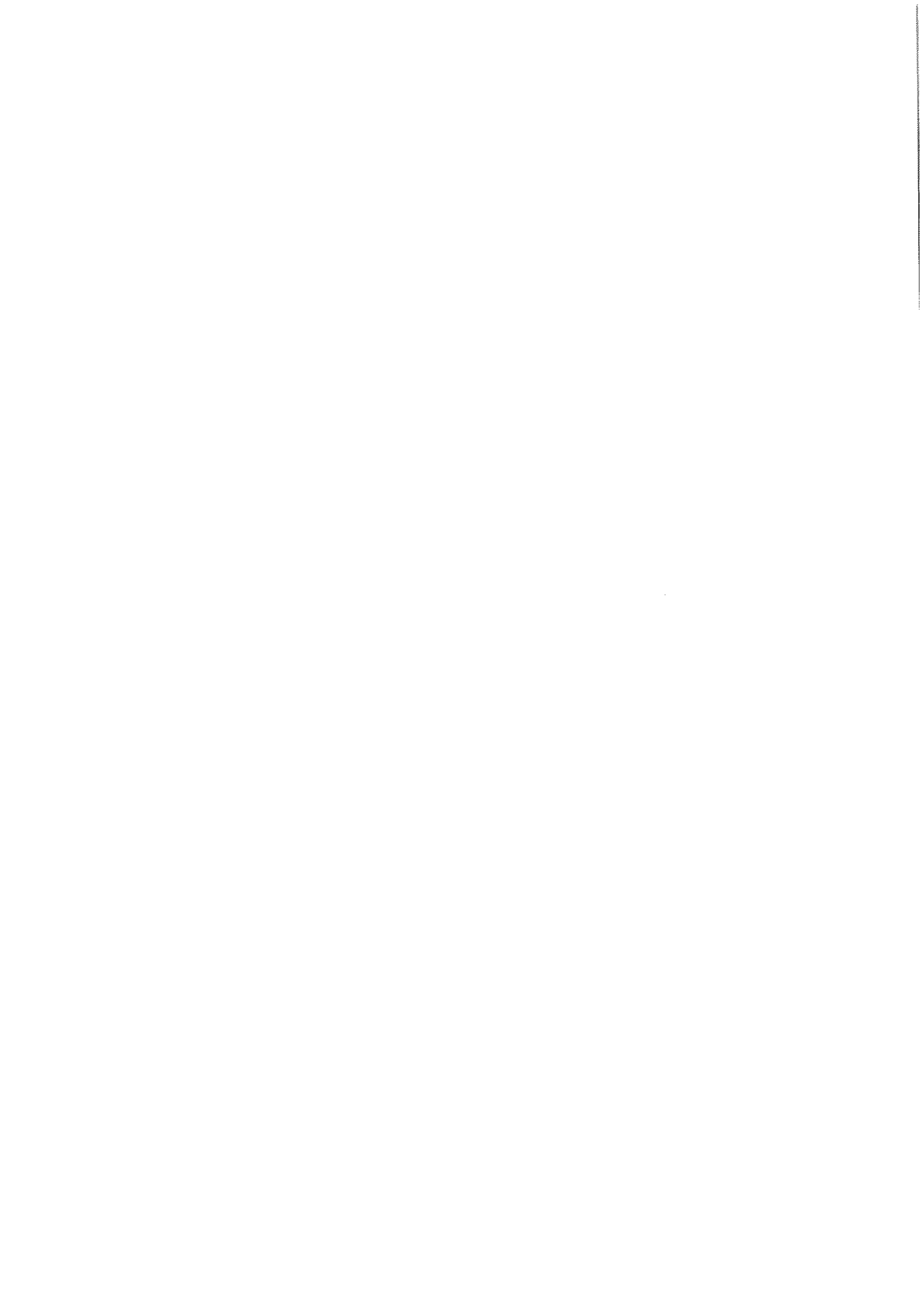
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 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 2021 r., 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 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
Cezary Andrzej Wojciechowski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwałą budżetową Nr XX/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Gzy uchwaliła budżet na rok 2021. Plan budżetu na 2021 r. przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	18.655.659,99 zł;
w tym:		
dochody bieżące	-	18.655.659,99 zł;
dochody majątkowe	-	0,00 zł;
wydatki w łącznej kwocie	-	19.441.324,98 zł;
w tym:		
wydatki bieżące	-	17.509.103,58 zł;
wydatki majątkowe	-	1.932.221,40 zł;
Deficyt budżetu	-	785.664,99 zł;
Przychody	-	1.245.664,99 zł;

z tego:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 785.664,99 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 460.000,00 zł.

Rozchody	-	460.000,00 zł;
z tego:		
- spłata kredytów	-	310.000,00 zł;
- wykup obligacji	-	150.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.829.447,44 zł z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmiany planu subwencji ogólnej, zmiany planu inwestycji. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.513.149,01 zł. Plan przychodów zwiększono do kwoty 1.929.366,56 zł, w tym wolne środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 655.515,10 zł oraz zwiększono przychody

pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 28.186,47 zł.

Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie	- 20.485.107,43 zł; wykonanie – 11.149.025,68 zł; - 54,43%
w tym:	
- dochody bieżące	- 19.501.205,06 zł; wykonanie – 10.643.974,68 zł; - 54,58%
- dochody majątkowe	- 983.902,37 zł; wykonanie – 505.051,00 zł; - 51,33%
wydatki w łącznej kwocie	- 21.954.473,99 zł; wykonanie – 8.633.812,82 zł; - 39,33%
w tym:	
- wydatki bieżące	- 18.420.055,34 zł; wykonanie – 8.624.512,82 zł; - 46,82%
- wydatki majątkowe	- 3.534.418,65 zł; wykonanie - 9.300,00 zł; - 0,26%
Plan przychodów	- 1.929.366,56 zł; wykonanie – 4.374.059,44 zł; - 226,71%
Plan rozchodów	- 460.000,00 zł; wykonanie – 155.000,00 zł; - 33,70%
- wykup obligacji komunalnych plan	- 150.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; - 0,00%
- spłata kredytów plan	- 310.000,00 zł; wykonanie - 155.000,00 zł, - 50,00%.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

Plan - 20.485.107,43 zł, Wykonanie - 11.149.025,68 zł - 54,43%

w tym:

dochody bieżące - 19.501.205,06 zł; wykonanie – 10.643.974,68 zł; - 54,58%
dochody majątkowe - 983.902,37 zł; wykonanie – 505.051,00 zł; - 51,33%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 619.653,30 zł, Wykonanie - 459.699,93 zł - 74,19%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 459.653,30 zł, wykonanie – 459.699,93 zł – 100,01%
dochody majątkowe ogółem: plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%.

Dochody bieżące – 459.699,93 zł

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 457.152,80 zł;
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 2.547,13 zł.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Planowana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 160.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Grochy Serwatki km 0+490 – 0+995" zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 14.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 0,00 zł

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł zostanie przekazana po prawidłowym i całkowitym zrealizowaniu zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gzy”. Termin wykonania ww. zadania wynikający z podpisanej umowy z Wykonawcą to 15 września 2021 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 298.851,37 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

dochody majątkowe ogółem: plan – 298.851,37 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Planowane środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w wysokości 298.851,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Żebry Wiatraki ” zostaną przekazane po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 88.678,22 zł, Wykonanie - 61.750,98 zł - 69,63%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 83.627,22 zł, wykonanie – 56.699,98 zł – 69,63%

dochody majątkowe ogółem: plan – 5.051,00 zł, wykonanie – 5.051,00 zł – 100,00%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.593,05 zł, w tym zaległości ogółem 5.593,05 zł, z tego: 3.963,58 zł z tytułu wynajmu lokali, 1.440,01 zł zwroty za zużycie energii elektrycznej i wody, 42,21 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz 147,25 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy.

Dochody bieżące – 56.699,98 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy – 4.213,57 zł,
- wpływy za wynajem lokali i pomieszczeń – 44.024,83 zł,
- refundacja z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody – 6.633,07 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 1.750,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat za czynsze lokalowe – 78,51 zł.

Dochody majątkowe – 5.051,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 60.825,00 zł, Wykonanie - 37.681,82 zł - 61,95%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 60.825,00 zł, wykonanie – 37.681,82 zł – 61,95%

Dochody bieżące – 37.681,82 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 31.008,64 zł;
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, wynagrodzenie z tytułu wypłaty zasiłków oraz pozostałe dochody własne - 1.404,36 zł;
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.062,62 zł;
- otrzymane darowizny pieniężne – 200,00 zł;
- 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł.

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

Plan - 792,00 zł, Wykonanie - 396,00 zł - 50,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 792,00 zł, wykonanie – 396,00 zł – 50,00%

Dochody bieżące – 396,00 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - aktualizacja spisu wyborców - 396,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 1.881,00 zł, Wykonanie - 1.881,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.881,00 zł, wykonanie – 1.881,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 1.881,00 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami – przeprowadzenie szkolenia obronnego dla obsady Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania Wójta Gminy oraz zakup mapy topograficznej Gminy Gzy - 1.881,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 30.025,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 30.025,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 0,00 zł

Planowane dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 30.025,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci drabiny strażackiej, 8 szt. węży powlekanych do motopompy W-52, rozdzielacza kulowego (5.025,00 zł) oraz remont budynku OSP w zakresie posadzki (25.000,00 zł) zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umów (6 lipca 2021 r.).

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

Plan - 4.163.786,19 zł, Wykonanie - 2.322.471,94 zł - 55,78%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.163.786,19 zł, wykonanie – 2.322.471,94 zł – 55,78%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 991.667,22 zł, w tym zaległości wymagalne ogółem 83.676,07 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – dotyczą 228 podatników (osoby fizyczne - 222, osoby prawne – 6) – 81.336,78 zł;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.003,29 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 336,00 zł.

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przedstawia się następująco:

- 1) wyżej w stosunku do upływu czasu wykonano dochody z tytułu:
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 111,55%,
 - wpływów z różnych opłat – 100,00%
 - podatku od spadków i darowizn – 99,62%
 - opłaty skarbowej – 98,13%,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 90,12%
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 85,59%,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 78,93%,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 78,49%,
 - podatku leśnego od osób fizycznych – 67,04%,

- podatku rolnego od osób fizycznych – 55,68%,
 - podatku od środków transportowych – 53,54%,
 - podatku rolnego od osób prawnych – 52,46%,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 52,15%,
 - podatku leśnego od osób prawnych – 50,67%,
- 2) poniżej 50,00% planu wykonano dochody z tytułu:
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48,82%,
 - wpływów z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej – 34,49%.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 3.321,08 zł i dotyczą wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono 131 upomnień na łączną kwotę 67.890,80 zł oraz 50 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 118.973,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021 r. na podstawie następujących uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Uchwały Nr X/63/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - Uchwały Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2021,
- wynosiły - 183.284,44 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły - 28.334,54 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 2.404,00 zł,
z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (1 podatnik) – 2.386,00 zł;
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych (1 podatnik) – 18,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 0,00 zł; Wykonanie - 16,66 -

tym:

dochody bieżące ogółem: plan 0,00 zł, wykonanie – 16,66 zł

Dochody bieżące – 16,66 zł

- zwrot odsetek od kredytu długoterminowego (umowa IB/01/2012) pobranych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkwowie w nadmiernej wysokości – 13,01 zł oraz
- zwrot odsetek od kredytu długoterminowego (umowa 063/009/2011) pobranych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim w nadmiernej wysokości – 3,65 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7.575.402,00 zł; Wykonanie - 4.478.432,87 - 59,12%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan 7.075.402,00 zł, wykonanie – 3.978.432,87 zł – 56,23%

dochody majątkowe ogółem: plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł – 100,00%.

Dochody bieżące – 3.978.432,87 zł

- subwencja oświatowa:
plan – 3.818.451,00 zł; wykonanie – 2.349.816,00 zł – 61,54% planu;
- subwencja wyrównawcza:
plan – 3.256.951,00 zł; wykonanie – 1.628.478,00 zł – 50,00% planu;
- odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 138,87 zł.

Dochody majątkowe – 500.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 155.995,62 zł; Wykonanie - 92.135,03 zł - 59,06%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 155.995,62 zł, wykonanie – 92.135,03 zł – 59,06%

Dochody bieżące – 92.135,03 zł

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – 1.626,00 zł;
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 7.466,10 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa – 869,31 zł;
- dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne:
plan – 104.441,00 zł; wykonanie – 52.229,00 zł;
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 26.744,62 zł;
- wpływy z tytułu kar umownych (dotyczy realizacji umowy na dowożenia uczniów do szkół) – 3.200,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 10.000,00 zł; Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące

pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 z przeznaczeniem na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego 20 lipca 2021 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 308.073,00 zł; Wykonanie - 157.007,32 zł - 50,96%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 308.073,00 zł, wykonanie – 157.007,32 zł – 50,96%

Dochody bieżące – 157.007,32 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 151.760,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 40,32 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadania "Wspieraj seniora" – 5.207,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 23.752,00 zł; Wykonanie - 23.752,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 23.752,00 zł, wykonanie – 23.752,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 23.752,00 zł

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

W II półroczu 2021 r. będzie zwiększany plan dotacji do realnych potrzeb wynikających z zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2021/2022.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.213.965,00 zł; Wykonanie - 3.076.737,38 zł - 49,51%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.213.965,00 zł, wykonanie – 3.076.737,38 zł – 49,51%

Dochody bieżące – 3.076.737,38 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami - 3.074.676,00 zł;
- dochody z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 922,26 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za rok 2020 i lata poprzednie – 1.138,16 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 0,96 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 489.328,39 zł, w tym wymagalne 489.328,39 zł. Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, zobowiązanie 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. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu wyniosły – 922,26 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 908.155,00 zł; Wykonanie - 425.790,02 zł - 46,89%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 888.155,00 zł, wykonanie – 425.790,02 zł – 47,94%

dochody majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 425.790,02 zł

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 419.491,58 zł;
- wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień – 2.215,60 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.754,43 zł;
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 2.328,41 zł.

W ramach dochodów bieżących w tym dziale zostały zaplanowane również dochody z tytułu dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa stanu zagospodarowania terenu z oczyszczeniem i pogłębieniem stawu naturalnego” - 10.000,00 zł. Natomiast w ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Urządzenie placu do grillowania – miejsca spotkań mieszkańców wsi Porzowo” - 10.000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Sołectwie Grochy Imbrzyki” – 10.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie w/w zadań przekazane zostaną w II półroczu 2021 r. po przedłożeniu przez Gminę rozliczenia ze zrealizowanych zadań.

Należności w tym dziale wynoszą 535.656,12 zł, dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i odsetek za nieterminowe wpłaty, w tym zaległości wymagalne z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 136.160,08 zł oraz nadpłaty 2.057,90 zł. Zaległości obejmują 266 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w I półroczu 2021 roku 269 upomnień na kwotę 74.623,56 zł oraz 97 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 65.056,14 zł.

Skutki udzielonych ulg na podstawie Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kompostowanie bioodpadów) – 29.697,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 11.272,73 zł; wykonanie - 11.272,73 zł – 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 11.272,73 zł, wykonanie – 11.272,73 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 11.272,73 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

Plan - 21.954.473,99 zł, Wykonanie - 8.633.812,82 zł; - 39,33%

w tym:

- wydatki bieżące - 18.420.055,34 zł; wykonanie – 8.624.512,82 zł; – 46,82%
- wydatki majątkowe - 3.534.418,65 zł; wykonanie – 9.300,00 zł; – 0,26%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 517.397,29 zł, wykonanie – 3.554,49 zł – 0,69%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 278.324,26 zł, wykonanie – 2.754,49 zł – 0,99%

wydatki majątkowe: plan – 239.073,03 zł, wykonanie – 800,00 zł – 0,33%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze, w tym dotyczące ogłoszenia postępowań przetargowych, dotyczących zaplanowanych do realizacji inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2021 r. Prace przygotowawcze na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną opisane w dalszej części informacji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 478.315,90 zł, Wykonanie - 468.169,76 zł - 97,88%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 478.315,90 zł, wykonanie – 468.169,76 zł – 97,88%

Wydatki bieżące - 468.169,76 zł

- wydatki związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 457.152,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą zadania – 2.804,73 zł;
 - wypłata 343 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 448.189,51 zł;
 - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 6.158,56 zł;
 - za energię do studni głębinowej Kozłowo i Pękowo – 961,02 zł;
 - za zajęcie gruntów pod wodami – 78,00 zł;
 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 9.977,94 zł.

W II półroczu 2021 r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i nastąpi dalsza wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 18.400,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 18.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące

W dniu 29 marca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, dotyczącą „Opracowania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gzy wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej” – termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 15 września 2021 r. – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 18.400,00 zł brutto.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.823.150,75 zł, Wykonanie - 9.699,29 - 0,53%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 355.651,63 zł, wykonanie – 9.699,29 zł – 2,73%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.467.499,12 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 383.033,18 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 222.652,63 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%
wydatki majątkowe: plan – 160.380,55 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.774,25 zł dotyczą zakupu artykułów na potrzeby utrzymania dróg gminnych (zakup przepustu, ściany oporowej, cementu, paliwa) oraz usługi serwisowej, dotyczącej ciągnika.

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2021 r.

Wydatki bieżące - 9.699,29 zł

- zakup mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do ciągnika i piły, zakup części do kosiarki wysięgnikowej w celu utrzymania czystości przy drogach gminnych oraz inne wydatki – 4.511,63 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 2.388,96 zł;
- polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za szkody związane z użytkowaniem dróg gminnych – 2.798,70 zł.

W dniu 1 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, dotyczącą profilowania dróg gminnych na terenie gminy Gzy – termin realizacji przedmiotu umowy (po uwzględnieniu aneksów do umowy) określono na dzień 15 czerwca 2021 r. – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 22.386,00 zł brutto.

W I półroczu 2021 r. przygotowano i ogłoszono (23 czerwca 2021 r.) postępowanie przetargowe dotyczące remontów dróg gminnych (żwirowanie, nawiezenie tłucznia) w ramach środków z funduszu sołeckiego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27 lipca 2021 r. z terminem realizacji do 26 sierpnia 2021 r. – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – 181.648,86 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, dotyczącą „Opracowania dokumentacji projektowej - Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy” – termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi aneksami do umowy określono na dzień 30 lipca 2021 r. – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 69.126,00 zł.

W I półroczu 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy zadania „Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry Wiatraki” oraz dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją. Umowy z wykonawcami podpisano odpowiednio w dniu 11 czerwca 2021 r. oraz 26 maja 2021 r. – termin wykonania zadania do 11 września 2021 r. – wynagrodzenie dla wykonawców – 445.333,80 zł.

Następujące zadania inwestycyjne, dotyczące :

- przebudowy drogi gminnej Nr 340112W w miejscowości Grochy Serwatki”,
- utwardzenia dróg gminnych emulsją asfaltową,
- utwardzenia dróg gminnych destruktem asfaltowym,
- opracowania dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg gminnych,
- zakupu rębaka do gałęzi

zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 2.146.378,85 zł,
w tym:

Wykonanie - 103.840,21 zł - 4,84%

wydatki bieżące ogółem: plan – 283.508,85 zł, wykonanie – 95.340,21 zł – 33,63%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.862.870,00 zł, wykonanie – 8.500,00 zł – 0,46%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 1.459,85 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan 1.459,85 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące – 95.340,21 zł

- utrzymanie budynku po byłym gimnazjum – 87.840,51 zł, w tym wynagrodzenie konserwatora kotłowni – 4.700,00 zł, zakup oleju opałowego – 72.573,73 zł (25.210 l), zakup energii elektrycznej i wody – 10.172,09 zł, pozostałe wydatki – 394,69 zł,
- utrzymanie budynku socjalnego w Skaszewie Włościańskim – 2.561,71 zł - zakup energii elektrycznej i wody,
- różne opłaty - ubezpieczenie budynków, będących własnością gminy – 4.664,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z nieruchomościami, będącymi własnością Gminy – 273,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe – 8.500,00 zł

- przygotowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 6.500,00 zł,
- sporządzenie mapy do celów projektowych w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" – 2.000,00 zł.

W dniu 22 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, dotyczącą „Opracowania projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” - termin realizacji przedmiotu umowy określono do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 35.000,00 zł.

12 maja 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dotyczące realizacji „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy”, w którym wyodrębniono dwa zadania: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym” oraz „Termomodernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej, w którym mieści się siedziba Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach”. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w każdym zadaniu przewyższała kwotę, którą Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 16 czerwca bieżącego roku zamieszczono na stronie internetowej zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej na – Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy”. Ze względu na brak złożonych ofert w wyznaczonym terminie postępowanie zostało unieważnione. Zapytanie ofertowe na ww. zadanie ponownie ogłoszono 30 czerwca 2021 r. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 27 lipca 2021 r. z terminem realizacji do dnia 25 października 2021 r. – wynagrodzenie ryczałtowe ustalono w wysokości 85.000,00 zł.

Dalsza realizacja wydatków majątkowych:

- budowa sieci światłowodowej pomiędzy budynkami biurowymi wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu Gminy,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy

nastąpi w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 60.838,45 zł, Wykonanie - 11.573,86 zł - 19,02%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 60.838,45 zł, wykonanie – 11.573,86 zł – 19,02%

Wydatki bieżące – 11.573,86 zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5.020,00 zł,
- sporządzenie opinii urbanistycznej, dotyczącej opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia zespołu realizującego projekt – „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji społecznych” – 5.553,86 zł.

W II półroczu 2021 r. zaplanowano do realizacji wydatki związane z:

- sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy (planowane wydatki - 30.381,00 zł) oraz
- realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” – (planowane wydatki 3.378,36 zł).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.414.257,50 zł, Wykonanie - 983.397,05 zł - 40,73%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.329.257,67 zł, wykonanie - 983.397,05 zł – 42,22%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan 1.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.102,70 zł dotyczą m.in podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS od wynagrodzeń, wpłat na PPK, zakupu artykułów na potrzeby funkcjonowania Urzędu, odbioru nieczystości, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2021 r., natomiast druga transza odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie przekazana na rachunek ZFŚS do dnia 30 września 2021 r.

Wydatki bieżące – 983.397,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy oraz zleceniobiorców – 756.392,56 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych i inne wydatki dotyczące pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 751,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.006,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 390,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 1.242,00 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje – 7.689,00 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1.162,21 zł;
- zakup energii i wody – 10.045,22 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań – 92.449,82 zł

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, węgiel, sprzęt IT) – 16.675,73 zł;
- ubezpieczenie majątku i różne opłaty – 2.264,14 zł;
- usługi pocztowe – 15.910,10 zł;
- obsługa prawna – 16.912,50 zł;
- serwis oprogramowania – 12.085,86 zł;
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 4.262,23 zł;
- diety radnych – 25.350,00 zł;
- pozostałe wydatki, dotyczące obsługi posiedzeń Rady Gminy – 1.230,00 zł;
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 975,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku – 28.997,00 zł;
- zadania zlecone gminie zrealizowane z dotacji celowych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - w kwocie 19.703,67 zł oraz w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – w kwocie 6.012,62 zł.

Zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady Gminy wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki majątkowe związane z adaptacją pomieszczeń na archiwum zakładowe oraz modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Gminy - będą realizowane w II półroczu 2021 r.

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

Plan - 792,00 zł, Wykonanie - 381,36 zł - 48,15%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 792,00 zł, wykonanie – 381,36 zł – 48,15%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12,37 zł – dotyczące składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy oraz wpłat na PPK, związanych z wypłaconym wynagrodzeniem za czerwiec pracownika, który aktualizuje rejestr wyborców - zostały opłacone w lipcu 2021 r.

Wydatki bieżące – 381,36 zł

- aktualizacja spisu wyborców (w całości zrealizowano z dotacji budżetu państwa).

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 2.090,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.090,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące – 0,00 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla obsady Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania Wójta Gminy oraz zakup mapy topograficznej Gminy Gzy zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 189.516,36 zł, Wykonanie - 33.884,62 zł - 17,88%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 172.966,36 zł, wykonanie – 33.884,62 zł – 19,59%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 16.550,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 2.429,49 zł, wykonanie – 2.429,49 zł – 100,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan 2.429,49 zł, wykonanie – 2.429,49 zł – 100,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 713,37 zł dotyczą:

- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów zleceń – 664,17 zł;
- zakup usług monitoringu – 49,20 zł.

Wydatki bieżące – 33.884,62 zł

1) utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych – 33.884,62 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP – 843,67 zł;
- monitorowanie obiektów OSP – 246,00 zł;
- przesyłki kurierskie – 18,45 zł;
- przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 50,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 4.767,89 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 497,75 zł;
- badania lekarskie strażaków – 300,00 zł;
- badania techniczne pojazdów – 98,00 zł;
- energia i woda – 14.281,07 zł;
- umowy zlecenia z konserwatorami samochodów strażackich – 10.346,48 zł;
- 2) remont strażnicy OSP w Ostaszewie z siedzibą w Begnie – 2.435,31 zł, w tym fundusz sołecki wsi Begno – 2.429,49 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie.

W ramach wydatków w tym dziale zaplanowano:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących - dofinansowanie zakupu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów oraz zabezpieczenia przed uruchomieniem poduszki AIRBAG dla OSP Przewodowo Majorat - 191,00 zł, dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego, rękawic specjalnych, kominiarek niepalnych oraz kombinezonu pszczelarskiego dla OSP Szyszki - 456,00 zł – łącznie 647,00 zł;
 - dotacje celowe na realizację zadań majątkowych, w tym: na dofinansowanie zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" dla OSP Gzy - 6.500,00 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Przewodowo Majorat - 3.600,00 zł, na dofinansowanie zadania "Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Przewodowie Majorat" - 2.700,00 zł, łącznie –12.800,00 zł,
 - środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk - 3.750,00 zł.
- Realizacja wydatków nastąpi po podpisaniu umów w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 70.000,00 zł,

Wykonanie - 17.784,72 zł - 25,41%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 70.000,00 zł, wykonanie 17.784,72 zł – 25,41%

Wydatki bieżące – 17.784,72 zł

3) spłata odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.

Niższe wykonanie wiąże się z niską stawką WIBOR-3M, która jest podstawą naliczania odsetek od kredytów oraz WIBOR-6M, która jest podstawą naliczania odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 196.103,98 zł Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan wydatków dotyczy nierozwiązanych rezerw, w tym:

4) rezerwa ogólna – 31.600,00 zł;

5) rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 57.000,00 zł,

6) rezerwa celowa na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 107.503,98 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.157.510,15 zł, Wykonanie - 3.162.695,41 zł - 51,36%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.157.510,15 zł, wykonanie – 3.162.695,41 zł – 51,36%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 8.977,97 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 8.977,97 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

Wydatki bieżące

Plan - 2.333.933,67 zł; wykonanie - 1.250.790,89 zł - 53,59%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.999.157,35zł; wykonanie - 1.060.321,44 zł - 53,04%

- wynagrodzenia i pochodne – 931.385,47 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.935,06 zł;
- środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze itp. – 899,57 zł;
- zakup koksu – 27.028,00 zł (20 ton);
- podróże służbowe – 0,00 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody – 6.928,80 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 7.144,54 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 195.322,00 zł; wykonanie - 112.030,61 zł - 57,36%

- wynagrodzenia i pochodne – 100.126,68 zł;

- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.081,84 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – 2.822,09 zł.

c/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 10.045,86 zł; wykonanie - 250,00 zł - 2,49%

d/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 71.019,00 zł; wykonanie - 50.507,48 zł - 71,12%

- wynagrodzenia i pochodne – 50.507,48 zł.

e/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 5.439,00 zł; wykonanie - 3.775,36 zł - 69,41%

- wynagrodzenia i pochodne – 3.775,36 zł.

f/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 8.518,65 zł

Wykonanie - 0,00 zł.

g/ pozostała działalność

Plan - 44.431,81 zł; wykonanie - 23.906,00 zł - 53,80%

- przekazanie środków na ZFŚS odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.738,29 zł, które dotyczą:

- naliczonego podatku dochodowego, wpłaty na PPK, wywóz śmieci, monitoring szkoły, badania lekarskie pracowników oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 r. (10.555,97 zł) oraz

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – termin przekazania środków na rachunek funduszu – 30 września 2021 r. (25.182,32 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim:

Wydatki bieżące

Plan - 2.232.339,39 zł; wykonanie - 1.174.850,29 zł - 52,63%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.897.500,95 zł; wykonanie - 990.658,45 zł - 52,21%

- wynagrodzenia i pochodne – 849.923,64 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.526,02 zł;
- zakup oleju opałowego dla szkoły – 36.588,28 zł (13.446 litrów);

- środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. – 4.782,93 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 0,00 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5.674,29 zł;
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 6.043,29 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 156.069,00 zł; wykonanie - 82.135,67 zł - 52,63%

- wynagrodzenia i pochodne – 70.710,97 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.085,80 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – 3.338,90 zł.

c/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 9.835,70 zł; wykonanie - 280,00 zł - 2,85%

d/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 76.185,00 zł; wykonanie - 53.954,57 zł - 70,82%

- wynagrodzenia i pochodne – 53.954,57 zł.

e/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 58.589,00 zł; wykonanie - 38.481,60 zł - 65,68%

- wynagrodzenia i pochodne – 38.481,60 zł.

f/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 9.411,85 zł wykonanie – 0,00 zł

g/ pozostała działalność

Plan - 24.747,89 zł; wykonanie - 9.340,00 zł - 37,74%

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.116,26 zł, które dotyczą:

- naliczonego podatku dochodowego, wpłaty na PPK, otrzymanych faktur za wywóz śmieci, monitoring szkoły oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 r. (10.515,53 zł) oraz
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – termin przekazania środków na rachunek funduszu – 30 września 2021 r. (19.600,73 zł).

Pozostałe zadania w oświacie realizowanych przez Urząd Gminy

Plan – 1.591.237,09 zł, wykonanie – 737.054,23 zł, – 46,32%

w tym :

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.591.237,09 zł, wykonanie – 737.054,23 zł – 46,32%

Na dzień 30.06.2021 r. Urząd Gminy posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.023,12 zł, które dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych – 28.828.64 zł, zwrotów dla rodziców za dowożenie uczniów do szkół z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 r. kwota – 682,38 zł, ponoszonych odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Gzy do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez inne Gminy – 4.512,10 zł.

Wydatki bieżące – 737.054,23 zł

- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 610.411,80 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 52.390,16 zł;
- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy, a uczęszczające do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – 74.252,27 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego będą realizowane w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 92.750,45 zł,

Wykonanie - 8.570,18 zł - 9,24%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 92.750,45 zł, wykonanie – 8.570,18 zł – 9,24%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 520,80 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, usługi szkolenia dla Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uregulowano je terminowo w lipcu 2021 r.

Wydatki bieżące – 8.570,18 zł

- finansowanie zatrudnienia psychologa i terapeuty ds. uzależnień przyjmujących w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w GOPS Gzy oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.099,20 zł;
- zaliczki na opinie biegłych sądowych oraz opłaty od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego – 1.470,98 zł.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ma na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu i innych używek. Jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, promujących zdrowy, rodzinny styl życia. Ze względu na ograniczoną możliwość organizacji spotkań z dziećmi i ich rodzicami w szkołach podstawowych wydatki, związane z realizacją ww. programu, jak również wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii realizowane będą w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 570.983,75 zł; wykonanie - 276.260,27 zł - 48,38%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 570.983,75 zł; wykonanie - 276.260,27 zł - 48,38%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.948,28 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, faktur za dożywianie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych z terminem

płatności w lipcu 2021 r. oraz odpisu na ZFŚS z terminem przekazania środków do 30 września 2021 r.

Wydatki bieżące – 276.260,27 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.446,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.683,25 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS – 3.340,26 zł;
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (17 osób) – 3.967,37 zł;
- zasiłki stałe (17 osób) - 51.969,54 zł;
- zasiłki okresowe (17 osób) – 22.338,13 zł;
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (67 uczniów) – 47.067,70 zł;
- zasiłki celowe (7 rodzin) – 1.500,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka – 3.953,00 zł;
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi w DPS Ołdaki – 3.960,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenie dla 2 opiekunów – 3.900,00 zł;
 - koszty obsługi zadania – 60,00 zł;
 - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – (1 osoba) – 19.421,86 zł;
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 1.612,80 zł.

W II półroczu 2021 r. będą aktualizowane plany dotacji do realnych zapotrzebowań na środki finansowe.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid -19 oraz z realizacją programu „Wspieraj Seniora”. W I półroczu 2021 r. nie było potrzeby realizacji wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan– 35.752,00 zł;

Wykonanie 22.465,08 zł – 62,84%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 35.752,00 zł, wykonanie – 22.465,08 zł – 62,84%

Wydatki bieżące – 22.465,08 zł

wypłata stypendium socjalnego dla 32 uczniów za okres I – VI 2021 r. (zadanie zrealizowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 17.972,06 zł oraz ze środków gminy – 4.493,02 zł).

W II półroczu 2021 r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb oraz wypłata stypendiów na rok szkolny 2021/2022.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.292.590,00 zł; wykonanie - 3.089.162,46 zł - 49,09%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 6.292.590,00 zł; wykonanie - 3.089.162,46 zł - 49,09%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.091,18 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenie społeczne

od świadczeniobiorców (uregulowano w lipcu 2021 r.) oraz odpisu na ZFŚS (termin przekazania środków - 30.09.2021 r.).

Wydatki bieżące – 3.089.162,46 zł:

- świadczenia wychowawcze (432 świadczeniobiorców) – 2.056.117,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 20.134,47 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 956,03 zł;
- świadczenia rodzinne (287 świadczeniobiorców) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13 świadczeniobiorców) – 834.073,83 zł;
- świadczenia rodzicielskie (12 świadczeniobiorców) – 37.041,60 zł;
- świadczenie „Za życiem” (1 świadczeniobiorca) – 4.000,00 zł
- wydatki na obsługę świadczenia „Za życiem” – 123,71 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (27 osób) – 56.476,08 zł;
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców (16 osób) – 12.144,15 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 25.256,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 1.651,50 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 2.092,30 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz inne wydatki wynikające z programu wspierania rodziny, z którego pomocy systematycznie korzystało 9 rodzin – 27.542,66 zł;
- piecza zastępcza obejmowała 1 rodzinę – 2 dzieci – 10.414,80 zł;
- zwrot nienależnie pobranej dotacji za rok 2018 – 1.138,16 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.218.442,66 zł,

Wykonanie - 386.660,92 zł - 31,73%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.140.045,00 zł, wykonanie – 386.660,92 zł – 33,92%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 78.397,66 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 91.802,66 zł, wykonanie – 325,00 zł – 0,35%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 33.405,00 zł, wykonanie – 325,00 zł – 0,97%

wydatki majątkowe: plan – 58.397,66 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.892,41 zł dotyczą otrzymanej faktury za konserwację oświetlenia ulicznego oraz wpłat na PPK pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi z terminem płatności w lipcu 2021 r.

Wydatki bieżące – 386.660,92 zł

- 7) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą zadania – 318.476,33 zł;
- 8) wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń oświetleniowych – 65.166,73 zł;
- 9) pozostałe wydatki – 3.017,86 zł.

Zadanie bieżące polegające na uruchomieniu i prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” będzie realizowane

w II półroczu 2021 r. oraz w I kwartale 2022 r. Realizacja zadania będzie przebiegać zgodnie z podpisanym w dniu 25 czerwca 2021 r. aneksem nr 2 do Porozumienia nr 9/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane wydatki na realizację ww. zadania w roku 2021 to 22.500,00 zł.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z funduszu sołeckiego oraz z innych źródeł (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021) pn. :

- „Zakup lampy solarnej we wsi Skaszewo Włociańskie”,
 - „Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisice”,
 - „Montaż oświetlenia ulicznego Przewodowo Majorat”,
 - „Zakup kosy spalinowej dla wsi Pękowo”,
 - „Naprawa i przegląd kosiarek dla wsi Żebry Falbogi”,
 - „Oznaczenie dojazdu do posesji we wsi Borza Strumiany”,
 - „Budowa szamba przy świetlicy w Gzach”,
 - „Zakup i montaż przystanku autobusowego we wsi Skaszewo Włociańskie”,
 - „Poprawa stanu zagospodarowania terenu we wsi Żebry Falbogi”,
 - „Wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy Wisnowa”,
 - „Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa publicznego we wsi Grochy i Imbrzyki”,
 - „Urządzenie placu do grillowania – miejsca spotkań mieszkańców wsi Porzowo”
- rozpocznie się w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 176.601,19 zł,

Wykonanie - 59.267,63 zł - 33,56%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 152.499,32 zł, wykonanie – 58.467,63 zł – 38,34%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 24.101,87 zł, wykonanie – 800,00 zł – 3,32%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 28.194,14 zł, wykonanie – 800,00 zł – 2,84%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 7.899,32 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki majątkowe: plan – 20.294,82 zł, wykonanie - 800,00 zł, - 3,94%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 203,05 zł dotyczą otrzymanych faktur za nagrody książkowe oraz monitoring obiektów z terminem płatności w lipcu 2021 r.

Wydatki bieżące – 58.467,63 zł

10) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 47.938,00 zł;

11) wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (olej opałowy, energia elektryczna, woda, monitoring obiektów) – 10.008,23 zł;

12) pozostałe wydatki – 521,40 zł.

Wydatki majątkowe – 800,00 zł

13) sporządzenie mapy do celów projektowych - dotyczy zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Porzowo” – 800,00 zł;

Realizacja wydatków bieżących – remont świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka (5.000,00 zł) oraz realizacja zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem

terenu we wsi Porzowo” i „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka”. finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego nastąpi w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W pierwszym półroczu 2021 r. ze względu na stan zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid – 19 nie odbywały się planowane wcześniej turnieje oraz zawody sportowe.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem na średnim poziomie 46,82%. Analizując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że jest niższe niż wynikałoby to z upływu czasu, poniżej 50,00%. W I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, tj. opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzanie przetargów, wybór wykonawców. Na realizację części zadań inwestycyjnych zostały już zawarte umowy, zaś terminy ich wykonania oraz uregulowanie płatności przypadają na II półrocze 2021 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.505.000,00 zł, co stanowi 12,23% planowanych dochodów na rok 2021.


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabele uzupełniające:

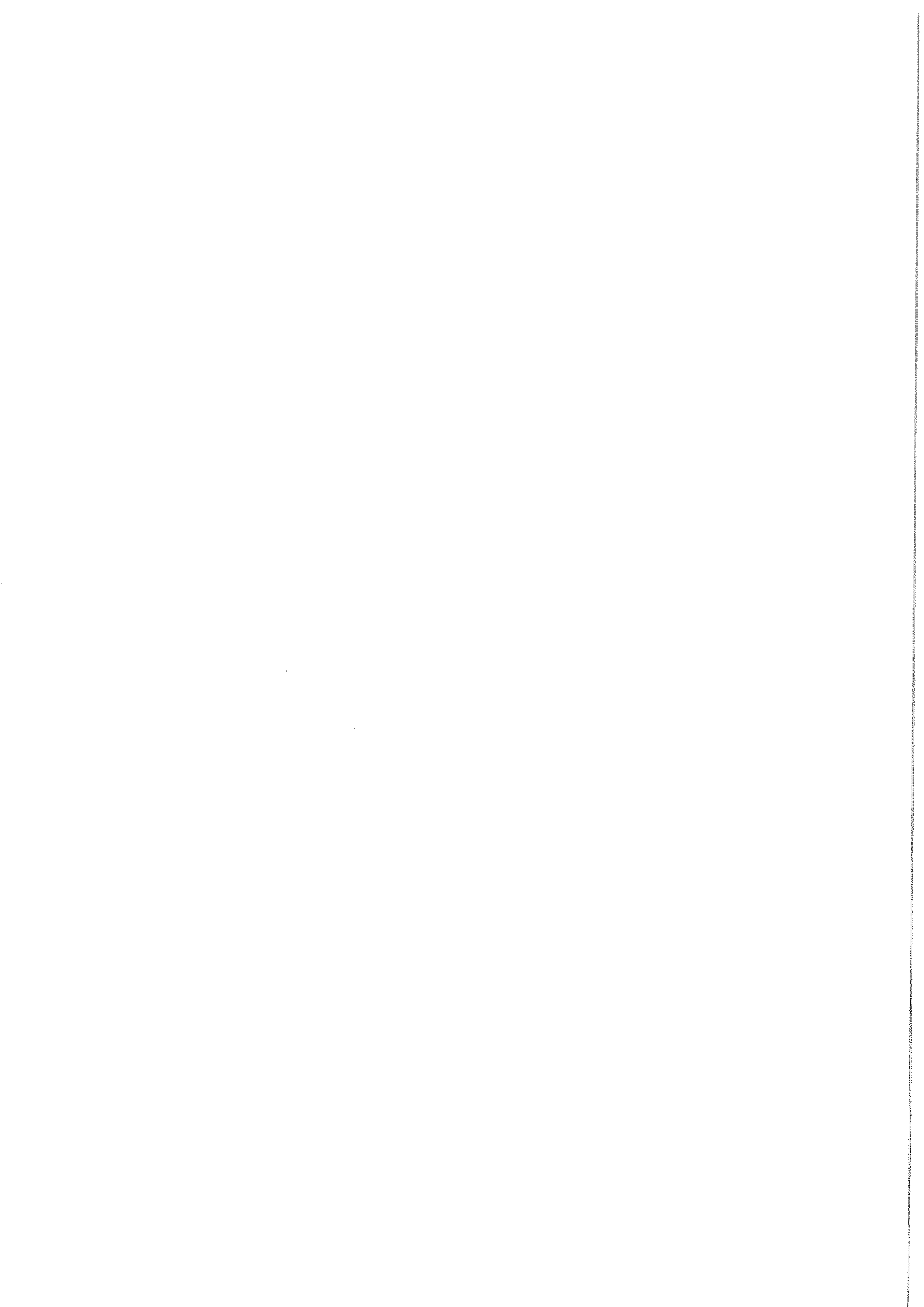
- Tabela nr 1 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.,*
- Tabela nr 2 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 3 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 4 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 5 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.,*
- Tabela nr 6 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.,*
- Tabela nr 7 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowych od początku roku do 30 czerwca 2021 r.,*
- Tabela nr 8 – Plan i wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych od początku roku do 30 czerwca 2021 r.*
- Tabela nr 9 – Informacja uzupełniająca dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od początku roku do 30 czerwca 2021 r.*

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia
30 czerwca 2021 r.**

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		1 929 366,56	4 374 059,44	226,71%
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	180 207,98	
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	813 851,46	1 533 851,46	188,47%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 115 515,10	2 660 000,00	238,45%
Rozchody ogółem		460 000,00	155 000,00	33,70%
1	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	460 000,00	155 000,00	33,70%


 WÓJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski



**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 2

Dział	Źródło dochodów	Ogółem dochody		w tym:				Wskaźnik (4:3)
		Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	619 653,30	459 699,93	459 653,30	459 699,93	160 000,00	0,00	74,19%
	Wpływy 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	2 500,00	2 547,13	2 500,00	2 547,13	0,00	0,00	101,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 153,30	457 152,80	457 153,30	457 152,80	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
160	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 851,37	0,00	0,00	0,00	298 851,37	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 851,37	0,00	0,00	0,00	298 851,37	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 678,22	61 750,98	83 627,22	56 699,98	5 051,00	5 051,00	69,63%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 357,22	4 213,57	4 357,22	4 213,57	0,00	0,00	96,70%
	Wpływy 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	71 600,00	44 024,83	71 600,00	44 024,83	0,00	0,00	61,49%
	Wpływy z usług	5 900,00	6 633,07	5 900,00	6 633,07	0,00	0,00	112,42%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	78,51	20,00	78,51	0,00	0,00	392,55%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	5 051,00	5 051,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 825,00	37 681,82	60 825,00	37 681,82	0,00	0,00	61,95%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	315,14	500,00	315,14	0,00	0,00	63,03%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 151,84	6 300,00	6 151,84	0,00	0,00	97,65%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 825,00	31 008,64	53 825,00	31 008,64	0,00	0,00	57,61%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	396,00	792,00	396,00	0,00	0,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	396,00	792,00	396,00	0,00	0,00	50,00%

752	OBRONA NARODOWA	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 025,00	0,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 025,00	0,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 163 786,19	2 322 471,94	4 163 786,19	2 322 471,94	0,00	0,00	55,78%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	689,84	2 000,00	689,84	0,00	0,00	34,49%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	872 513,00	584 762,05	872 513,00	584 762,05	0,00	0,00	67,02%
	Wpływy z podatku rolnego	903 130,00	502 301,48	903 130,00	502 301,48	0,00	0,00	55,62%
	Wpływy z podatku leśnego	29 326,00	17 068,75	29 326,00	17 068,75	0,00	0,00	58,20%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 543,00	42 050,00	78 543,00	42 050,00	0,00	0,00	53,54%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300,00	1 295,00	1 300,00	1 295,00	0,00	0,00	99,62%
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 794,00	11 000,00	10 794,00	0,00	0,00	98,13%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 424,19	41 448,43	48 424,19	41 448,43	0,00	0,00	85,59%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 253,11	2 500,00	2 253,11	0,00	0,00	90,12%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 776,00	50 000,00	55 776,00	0,00	0,00	111,55%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 542,80	1 000,00	1 542,80	0,00	0,00	154,28%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 708,21	5 500,00	5 708,21	0,00	0,00	103,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150 550,00	1 049 858,00	2 150 550,00	1 049 858,00	0,00	0,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 924,27	5 000,00	3 924,27	0,00	0,00	78,49%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	16,66	0,00	16,66	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,66	0,00	16,66	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 575 402,00	4 478 432,87	7 075 402,00	3 978 432,87	500 000,00	500 000,00	59,12%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 075 402,00	3 978 294,00	7 075 402,00	3 978 294,00	0,00	0,00	56,23%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,87	0,00	138,87	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 995,62	92 135,03	155 995,62	92 135,03	0,00	0,00	59,06%
	Wpływy 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	3 000,00	1 626,00	3 000,00	1 626,00	0,00	0,00	54,20%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,02	10,00	2,02	0,00	0,00	20,20%
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	867,29	600,00	867,29	0,00	0,00	144,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 744,62	26 744,62	26 744,62	26 744,62	0,00	0,00	100,00%

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 441,00	52 229,00	104 441,00	52 229,00	0,00	0,00	50,01%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	7 466,10	18 000,00	7 466,10	0,00	0,00	41,48%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	308 073,00	167 007,32	308 073,00	167 007,32	0,00	0,00	50,98%
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,32	50,00	15,32	0,00	0,00	30,64%
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 826,00	143 000,00	284 826,00	143 000,00	0,00	0,00	50,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 940,00	8 760,00	17 940,00	8 760,00	0,00	0,00	48,83%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 752,00	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 752,00	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	6 213 965,00	3 076 737,38	6 213 965,00	3 076 737,38	0,00	0,00	49,51%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 098 080,00	994 676,00	2 098 080,00	994 676,00	0,00	0,00	47,41%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 385,00	1 138,16	7 385,00	1 138,16	0,00	0,00	15,41%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 108 000,00	2 080 000,00	4 108 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	50,63%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	922,26	500,00	922,26	0,00	0,00	184,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	908 155,00	425 790,02	888 155,00	425 790,02	20 000,00	0,00	48,89%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	419 491,58	850 000,00	419 491,58	0,00	0,00	49,35%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 215,60	2 000,00	2 215,60	0,00	0,00	110,78%
	Wpływy z różnych opłat	2 155,00	2 328,41	2 155,00	2 328,41	0,00	0,00	108,05%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 754,43	1 500,00	1 754,43	0,00	0,00	116,96%
	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 272,73	11 272,73	11 272,73	11 272,73	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	11 272,73	11 272,73	11 272,73	11 272,73	0,00	0,00	100,00%
	OGÓLEM	20 485 107,43	11 149 025,68	19 501 205,06	10 643 974,68	983 902,37	505 051,00	54,43%


 WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

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 2021 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wskaźnik (5:4)	Wydatki		Wskaźnik (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457 153,30	457 152,80	100,00%	457 153,30	457 152,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność	457 153,30	457 152,80	100,00%	457 153,30	457 152,80	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 825,00	31 008,64	57,61%	53 825,00	25 716,29	47,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 812,00	24 995,64	52,28%	47 812,00	19 703,67	41,21%
	75056	Spis powszechny i inne	6 013,00	6 013,00	100,00%	6 013,00	6 012,62	99,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	396,00	50,00%	792,00	381,36	48,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%	792,00	381,36	48,15%
752		OBRONA NARODOWA	1 881,00	1 881,00	100,00%	1 881,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 881,00	1 881,00	100,00%	1 881,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 744,62	26 744,62	100,00%	26 744,62	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 744,62	26 744,62	100,00%	26 744,62	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 940,00	8 760,00	48,83%	17 940,00	7 913,00	44,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 940,00	3 960,00	66,67%	5 940,00	3 960,00	66,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 800,00	40,00%	12 000,00	3 953,00	32,94%
855		RODZINA	6 206 080,00	3 074 676,00	49,54%	6 206 080,00	3 050 066,84	49,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 108 000,00	2 080 000,00	50,63%	4 108 000,00	2 077 207,50	50,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,00	980 000,00	50,41%	1 944 000,00	960 715,19	49,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	76,00	95,00%	80,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	137 000,00	0,00	0,00%	137 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	14 600,00	85,88%	17 000,00	12 144,15	71,44%
OGÓŁEM			6 764 415,92	3 600 619,06	53,23%	6 764 415,92	3 541 230,29	52,35%

WOJEWÓDZTWO
Częstochowa
Cztery Aktywności Wojewódzkiej

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki		w tym:				Wskaźnik (5:4)
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 315,90	468 169,76	478 315,90	468 169,76	0,00	0,00	97,88%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100,00	1 039,02	3 100,00	1 039,02	0,00	0,00	33,52%
	01030	Izby rolnicze	18 062,60	9 977,94	18 062,60	9 977,94	0,00	0,00	55,24%
	01095	Pozostała działalność	457 153,30	457 152,80	457 153,30	457 152,80	0,00	0,00	100,00%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	15095	Pozostała działalność	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 823 150,75	9 699,29	355 651,63	9 699,29	1 467 499,12	0,00	0,53%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 823 150,75	9 699,29	355 651,63	9 699,29	1 467 499,12	0,00	0,53%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 146 378,85	103 840,21	283 508,85	95 340,21	1 862 870,00	8 500,00	4,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 378,85	103 840,21	283 508,85	95 340,21	1 862 870,00	8 500,00	4,84%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 838,45	11 573,86	60 838,45	11 573,86	0,00	0,00	19,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 838,45	11 573,86	60 838,45	11 573,86	0,00	0,00	19,02%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 414 257,50	983 397,05	2 329 257,50	983 397,05	85 000,00	0,00	40,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 812,00	19 703,67	47 812,00	19 703,67	0,00	0,00	41,21%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 180,00	26 580,00	75 180,00	26 580,00	20 000,00	0,00	27,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 195,00	929 751,33	2 167 195,00	929 751,33	65 000,00	0,00	41,65%
	75056	Spis powszechny i inne	6 013,00	6 012,62	6 013,00	6 012,62	0,00	0,00	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 107,50	374,43	4 107,50	374,43	0,00	0,00	9,12%
	75095	Pozostała działalność	28 950,00	975,00	28 950,00	975,00	0,00	0,00	3,37%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	381,36	792,00	381,36	0,00	0,00	48,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	381,36	792,00	381,36	0,00	0,00	48,15%
752		OBRONA NARODOWA	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	189 516,36	33 884,62	172 966,36	33 884,62	16 550,00	0,00	17,88%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 966,36	33 884,62	168 166,36	33 884,62	12 800,00	0,00	18,72%
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	17 784,72	70 000,00	17 784,72	0,00	0,00	25,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	17 784,72	70 000,00	17 784,72	0,00	0,00	25,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	196 103,98	0,00	196 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 103,98	0,00	196 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 157 510,15	3 162 695,41	6 157 510,15	3 162 695,41	0,00	0,00	51,36%
	80101	Szkoły podstawowe	4 770 501,27	2 476 632,77	4 770 501,27	2 476 632,77	0,00	0,00	51,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 791,00	262 806,33	494 791,00	262 806,33	0,00	0,00	53,11%
	80104	Przedszkola	130 000,00	72 148,22	130 000,00	72 148,22	0,00	0,00	55,50%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	197 000,00	52 390,16	197 000,00	52 390,16	0,00	0,00	26,59%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 881,56	530,00	19 881,56	530,00	0,00	0,00	2,67%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	301 000,00	180 800,27	301 000,00	180 800,27	0,00	0,00	60,07%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 412,00	84 141,66	148 412,00	84 141,66	0,00	0,00	56,69%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 744,62	0,00	26 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	69 179,70	33 246,00	69 179,70	33 246,00	0,00	0,00	48,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	92 750,45	8 570,18	92 750,45	8 570,18	0,00	0,00	9,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 050,45	8 570,18	63 050,45	8 570,18	0,00	0,00	13,59%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	570 983,75	276 260,27	570 983,75	276 260,27	0,00	0,00	48,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	19 421,86	48 000,00	19 421,86	0,00	0,00	40,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3 967,37	10 000,00	3 967,37	0,00	0,00	39,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	23 838,13	50 000,00	23 838,13	0,00	0,00	47,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	103 700,00	51 969,54	103 700,00	51 969,54	0,00	0,00	50,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	228 444,00	124 429,87	228 444,00	124 429,87	0,00	0,00	54,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	3 953,00	12 000,00	3 953,00	0,00	0,00	32,94%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 426,00	47 067,70	95 426,00	47 067,70	0,00	0,00	49,32%
	85295	Pozostała działalność	21 508,75	1 612,80	21 508,75	1 612,80	0,00	0,00	7,50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 752,00	22 465,08	35 752,00	22 465,08	0,00	0,00	62,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 752,00	22 465,08	35 752,00	22 465,08	0,00	0,00	62,84%
855		RODZINA	6 292 590,00	3 089 162,46	6 292 590,00	3 089 162,46	0,00	0,00	49,09%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 108 000,00	2 077 207,50	4 108 000,00	2 077 207,50	0,00	0,00	50,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 385,00	961 853,35	1 951 385,00	961 853,35	0,00	0,00	49,29%
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	192 125,00	27 542,66	192 125,00	27 542,66	0,00	0,00	14,34%
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00	10 414,80	24 000,00	10 414,80	0,00	0,00	43,40%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	12 144,15	17 000,00	12 144,15	0,00	0,00	71,44%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 218 442,66	386 660,92	1 140 045,00	386 660,92	78 397,66	0,00	31,73%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	318 476,33	850 000,00	318 476,33	0,00	0,00	37,47%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	492,63	2 000,00	492,63	0,00	0,00	24,63%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	537,00	20 000,00	537,00	0,00	0,00	2,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 139,12	65 166,73	187 740,00	65 166,73	14 399,12	0,00	32,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	723,23	17 000,00	723,23	0,00	0,00	4,25%
	90095	Pozostała działalność	124 903,54	1 265,00	60 905,00	1 265,00	63 998,54	0,00	1,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 601,19	59 267,63	152 499,32	58 467,63	24 101,87	800,00	33,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	58 701,87	10 808,23	34 600,00	10 008,23	24 101,87	800,00	18,41%
	92116	Biblioteki	109 000,00	47 938,00	109 000,00	47 938,00	0,00	0,00	43,98%
	92195	Pozostała działalność	8 899,32	521,40	8 899,32	521,40	0,00	0,00	5,86%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	21 954 473,99	8 633 812,82	18 420 055,34	8 624 512,82	3 534 418,65	9 300,00	39,33%

M. Wójcik
Czesław Andrzej Wojciechowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GZY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2021 R.

Tabela Nr 5

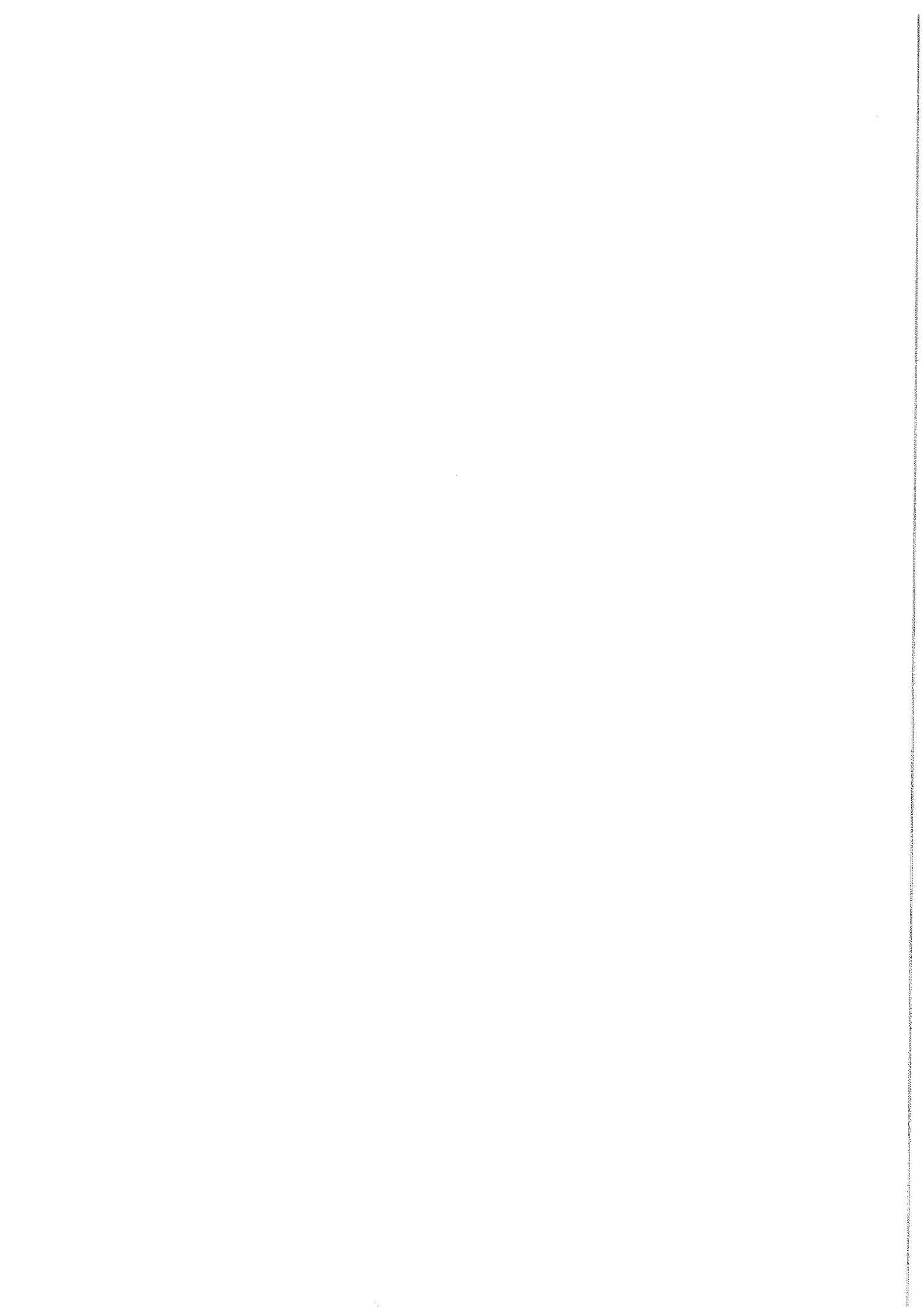
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem	Wykonanie	Wskaźnik (8:7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Dział	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Grochły Serwatki km 0+490 - 0+995"
600	Transport i łączność	-	-	-	475 000,00	0,00	0,00%	0,00	475 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	475 000,00	0,00	0,00%	0,00	475 000,00	Realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Grochły Serwatki km 0+490 - 0+995"
750	Administracja publiczna	-	-	-	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	-	-	-	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 025,00	0,00	0,00%	35 050,00	0,00	0,00%	35 050,00	0,00
	75412	30 025,00	0,00	0,00%	35 050,00	0,00	0,00%	35 050,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%					
	Zakup usług remontowych			-	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 025,00	0,00	0,00%					
	Zakup materiałów i wyposażenia			-	10 050,00	0,00	0,00%	10 050,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%	62 314,40	0,00	0,00%	20 000,00	42 314,40
	90095	30 000,00	0,00	0,00%	62 314,40	0,00	0,00%	20 000,00	42 314,40
	Pozostała działalność								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%					
	Zakup usług pozostałych			-	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00
	Realizacja zadania „Remont poseszki w garażach na samochody strażackie”								
	Realizacja zadania „Zakup sprzętu strażackiego - drabina strażacka, węże strażackie i rozdzielacze kulowe”								
	Realizacja zadania „Poprawa stanu zagospodarowania terenu wraz z oczyszczeniem i pogłębieniem stawu naturalnego”								

			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	22 314,40	0,00	0,00%	0,00	22 314,40		Realizacja zadania „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Sołectwie Grochy Imbrzyki”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00		Realizacja zadania „Urządzenie placu do grillowania - miejsca spotkań mieszkańców wsi Porzowo”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
	OGÓLEM		220 025,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	475 000,00	0,00	0,00%	0,00	475 000,00		

WÓJT

Cezary Anielski Przewodniczący

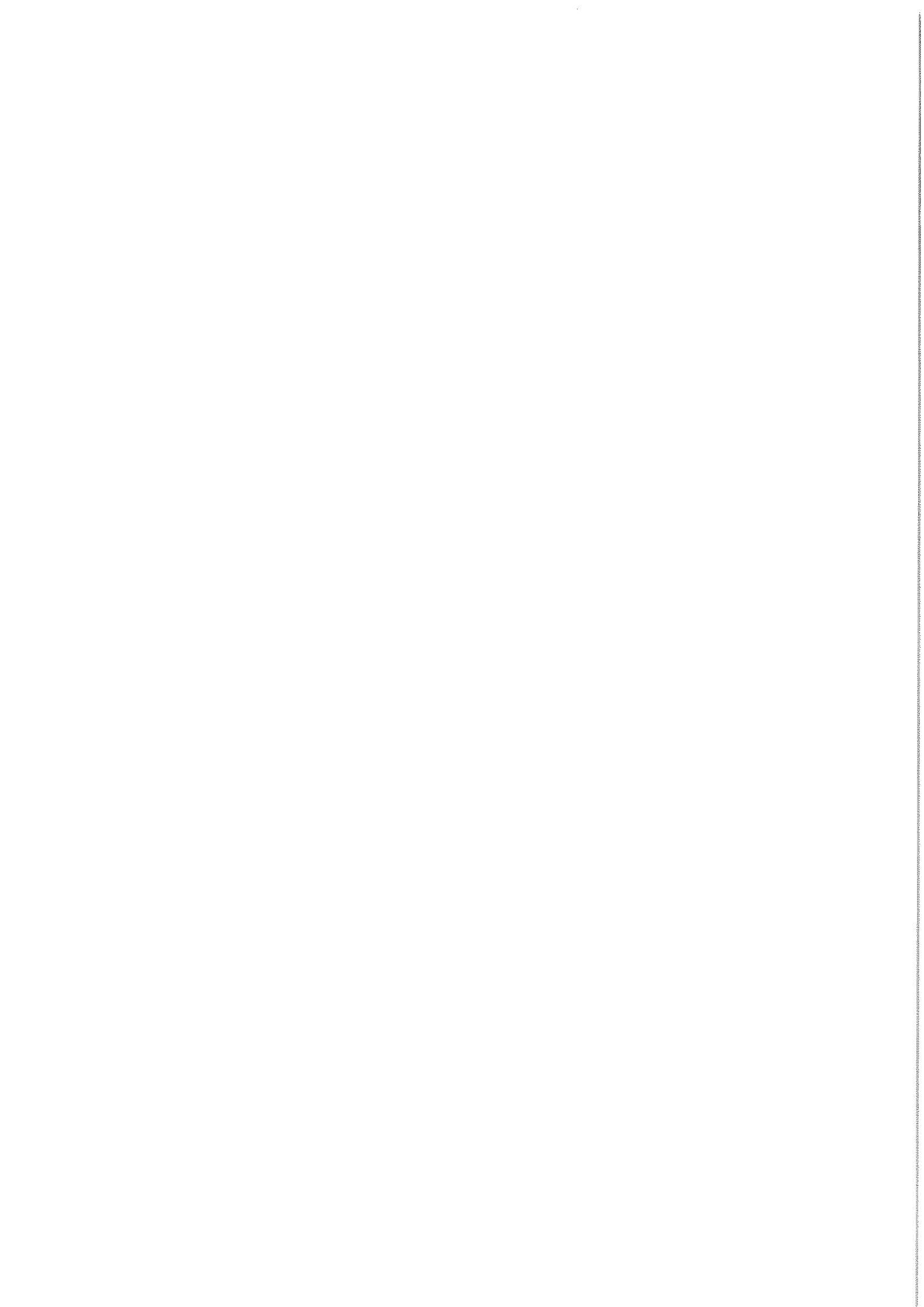


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GZY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2021 R.

Tabela Nr 6

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem			Wskaźnik (8:7)	z tego:			Zakres porozumienia
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00			
15095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00							Realizacja zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gzy	
	Zakup usług pozostałych				18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00			
OGÓŁEM		14 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00			

WÓJT
Cezary Andrzej Wysocki

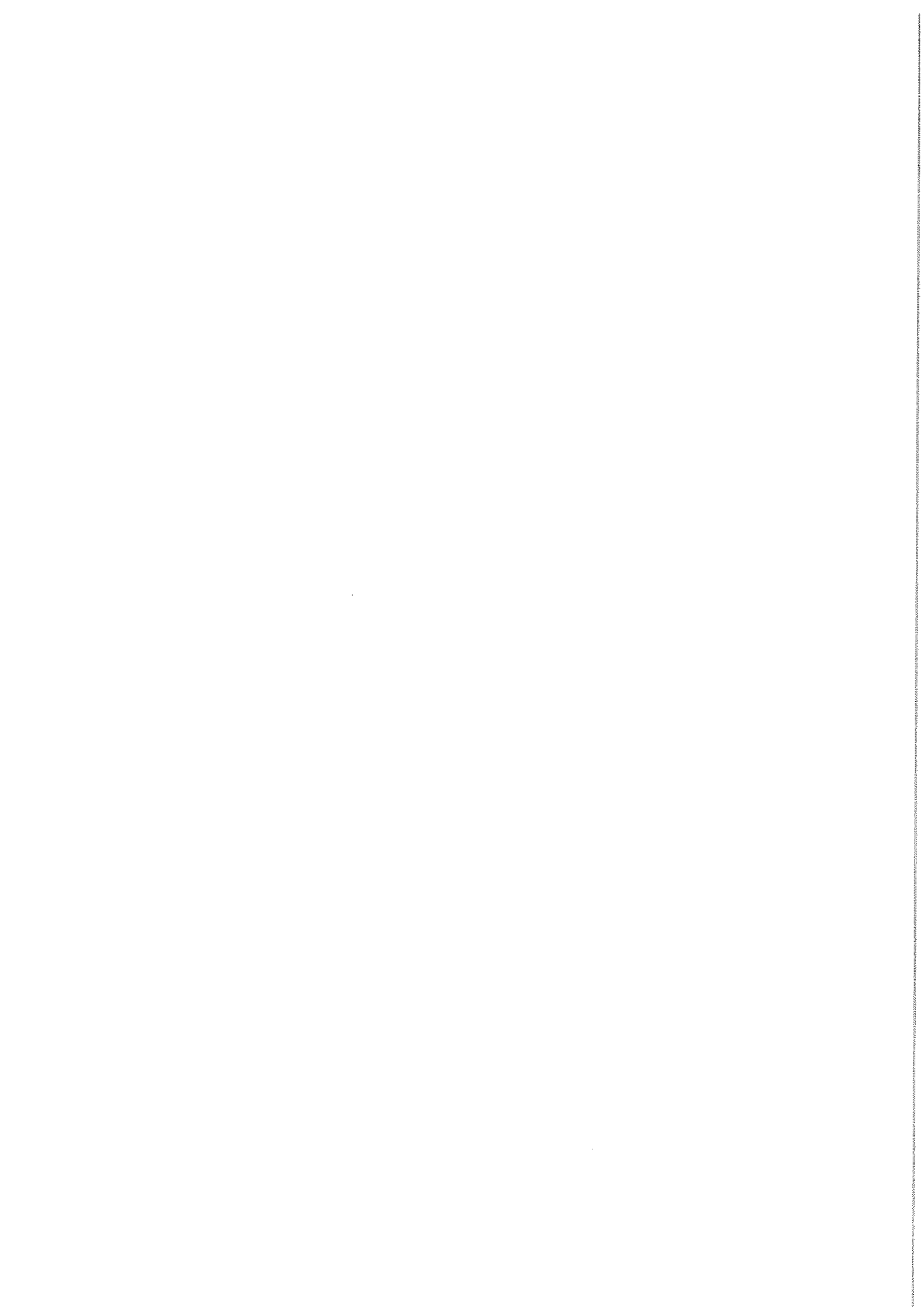


**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych od początku roku do
30 czerwca 2021 r.**

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach	864 865,00	425 652,88	49,22%
801	80103		133 400,00	66 536,00	49,88%
801	80149		153 796,00	76 338,22	49,64%
801	80150		84 384,00	41 884,70	49,64%
801			1 236 445,00	610 411,80	49,37%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	109 000,00	47 938,00	43,98%
921			109 000,00	47 938,00	43,98%
OGÓLEM			1 345 445,00	658 349,80	48,93%


 WÓJTA
 Cezary Andrzej Wojciechowski



Plan i wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych od początku roku do 30 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 447,00	0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 447,00	0,00	0,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	647,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów oraz zabezpieczenia przed uruchomieniem poduszki AIRBAG dla OSP Przewodowo Majorat	191,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego, rękawic specjalnych, kominiarek niepalnych oraz kombinezonu ochronnego pszczelarskiego dla OSP Szyszki	456,00	0,00	0,00%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” dla OSP Gzy	6 500,00		0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Przewodowo Majorat	3 600,00		0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Przewodowie Majorat”	2 700,00		0,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 726,85	0,00	0,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 726,85	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 726,85	0,00	0,00%
				Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach	8 726,85	0,00	0,00%
OGÓŁEM					22 173,85	0,00	0,00%


 WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabela Nr 9 Informacja uzupełniająca dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	GMINA GZY
III. Numer Identyfikacyjny REGON	130378114
IV. Kod GUS	1424012

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	419 491,58	900	90002	4010	14 835,56	obsługi administracyjnej systemu	
						4110	2 148,70	obsługi administracyjnej systemu	
						4120	302,90	obsługi administracyjnej systemu	
						4300	303 092,77	obierania, transportu, zbierania, odzysku i umieszczenia odpadów komunalnych.	
						4710	445,07	obsługi administracyjnej systemu	
			Ogółem dochody				Ogółem Wydatki	318 825,00	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

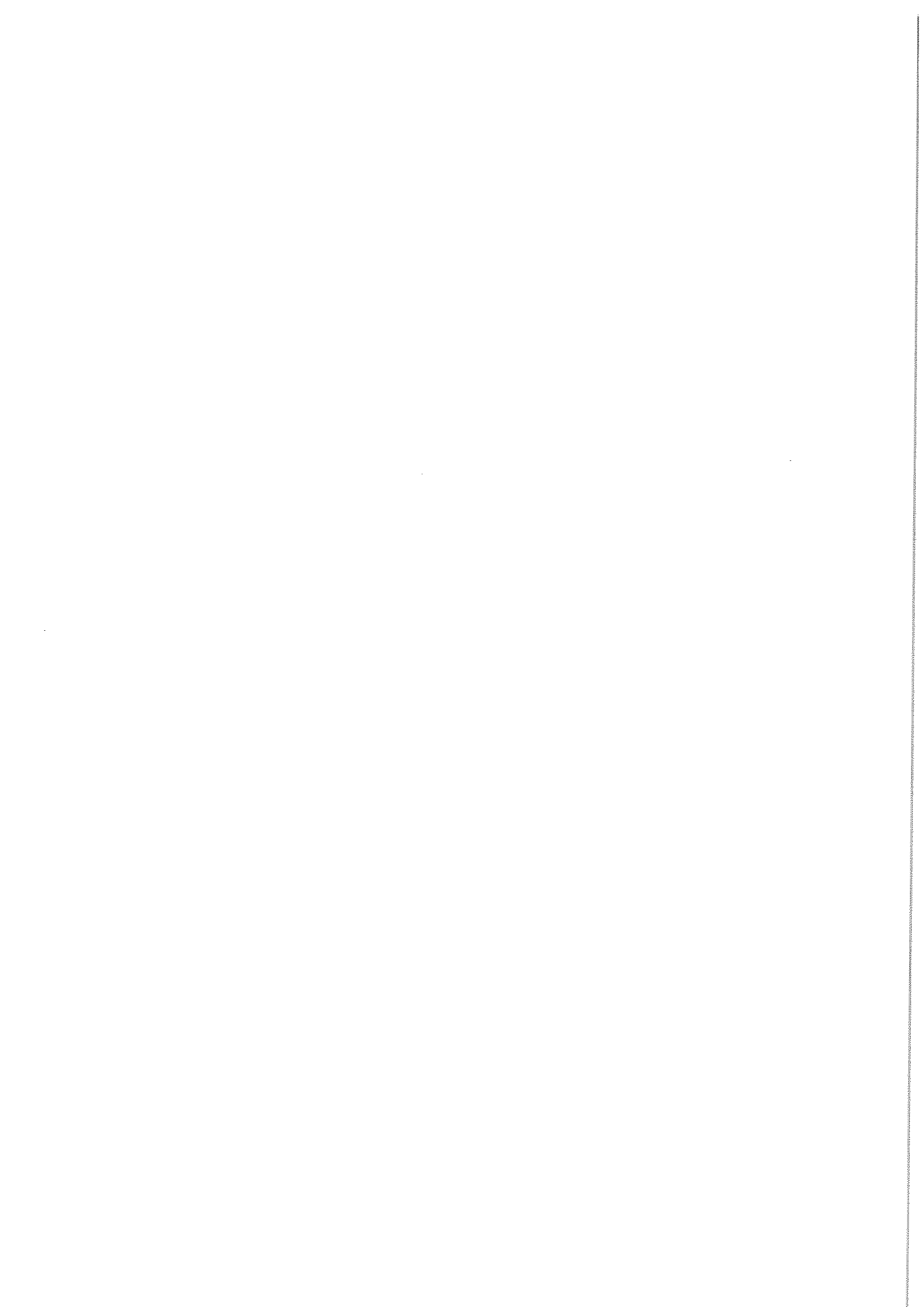
Kwota ogółem:

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeniesienie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia


Cezary Andrzej Wojciechowski



Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	20 485 107,43	11 149 025,68	54,43%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 501 205,06	10 643 974,68	54,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150 550,00	1 049 858,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 924,27	78,49%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 075 402,00	3 978 294,00	56,23%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 254 666,92	3 832 273,16	52,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 015 586,14	1 779 625,25	59,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	872 513,00	584 762,05	67,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	983 902,37	505 051,00	51,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	978 851,37	505 051,00	51,60%
2	Wydatki ogółem, z tego:	21 954 473,99	8 633 812,82	39,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 420 055,34	8 624 512,82	46,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 354 060,64	3 194 046,27	50,27%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	17 784,72	25,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 534 418,65	9 300,00	0,26%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 534 418,65	9 300,00	0,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 800,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu, w tym:	-1 469 366,56	2 515 212,86	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
4	Przychody budżetu, z tego:	1 929 366,56	4 374 059,44	226,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	813 851,46	1 714 059,44	210,61%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	813 851,46	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym:	1 115 515,10	2 660 000,00	238,45%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	655 515,10	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	460 000,00	155 000,00	33,70%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym :	460 000,00	155 000,00	33,70%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy:	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3a ustawy:	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeni z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym :			
6.1	kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 200 000,00	2 505 000,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 081 149,72	2 019 461,86	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 010 516,28	6 393 521,30	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań :			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni przypadających na dany rok)	4,33%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,47%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,89%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,18%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	8 916,45	5 538,09	62,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	8 916,45	5 538,09	62,11%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 514,79	4 667,50	62,11%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 914 560,45	202 443,99	6,95%
10.1.1	bieżące	585 260,45	202 443,99	34,59%
10.1.2	majątkowe	2 329 300,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	460 000,00	155 000,00	33,70%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		
------	--	------	--	--

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XX/40/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2020 r.

Okres na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa wynika z zaplanowanych wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz wydatków bieżących na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, a także z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisja obligacji oraz zaciągnięte kredyty długoterminowe) i przyjętego okresu ich spłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała Nr Ci.336.2020) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r.).

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została czterokrotnie:

- Uchwałą Nr XXI/146/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 5 marca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXII/154/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/169/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikają ze zmian planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia wydatków majątkowych, wprowadzenia wolnych środków oraz innych zmian występujących w trakcie realizacji budżetu. Po dokonanych zmianach w WPF kategorii ekonomiczne na dzień 30 czerwca 2021 r. są wyższe po stronie dochodów o kwotę 1.829.447,44 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2.513.149,01 zł od uchwały budżetowej.

Zmiany te wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 5/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 5 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXI/147/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 5 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXII/155/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/170/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. — 20.485.107,43 zł został wykonany w wysokości: 11.149.025,68 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego.

Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie: 19.501.205,06 zł, wykonane w wysokości: 10.643.974,68 zł, tj. 54,58%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 2.150.550,00 zł zrealizowano w kwocie: 1.049.858,00 zł, tj. 48,82% planu rocznego,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.924,27 zł, tj. 78,49% planu rocznego,

- dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie: 7.075.402,00 zł zrealizowano w wysokości: 3.978.294,00 zł, tj. 56,23% planu rocznego,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości: 7.254.666,92 zł zrealizowano w kwocie: 3.832.273,16 zł, tj. 52,82% planu rocznego,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości: 3.015.586,14 zł zrealizowano w kwocie: 1.779.625,25 zł, tj. 59,01% planu rocznego,

w tym: dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 872.513,00 zł zrealizowano w kwocie 584.762,05 zł, tj. 67,02% planu rocznego.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 983.902,37 zł, wykonano w wysokości: 505.051,00 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – na rok 2021 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu,

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości: 978.851,37 zł zrealizowano w kwocie 505.051,00 zł, tj. 51,60% planu rocznego.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. – 21.954.473,99 zł został wykonany w wysokości: 8.633.812,82 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego.

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie: 18.420.055,34 zł wykonano w wysokości: 8.624.512,82 zł, tj. 46,82% planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 6.354.060,64 zł zrealizowano w kwocie 3.194.046,27 zł, tj. 50,27% planu rocznego,

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości: 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie: 17.784,72 zł co stanowi 25,41% planu rocznego, w tym:

- ✓ odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu

programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) - na rok 2021 nie planowano wydatków z tego tytułu,

- ✓ odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na dług krajowy - na rok 2021 nie planowano wydatków z tego tytułu,

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości: 3.534.418,65 zł, wykonano w kwocie 9.300,00 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zaplanowane w kwocie 3.534.418,65 zł wykonano w kwocie 9.300,00 zł, tj. 0,26% planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 12.800,00 zł nie zostały zrealizowane do 30 czerwca 2021 r.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2021 r.

3. WYNIK BUDŻETU Planowana realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się deficytem budżetu w kwocie: 1.469.366,56 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku wynika nadwyżka w kwocie: 2.515.212,86 zł, co spowodowane jest wyższą realizacją dochodów w stosunku do wykonanych wydatków budżetu. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wydatki, które zaplanowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane przychody budżetu gminy wyniosły: 1.929.366,56 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 4.374.059,44 zł, tj. 226,71% planu rocznego, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – na rok 2021 nie planowano przychodów z tych tytułów,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana w kwocie 813.851,46 zł została zrealizowana w wysokości 1.714.059,44 zł, tj. 210,61% planu rocznego. Są to przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowane w wysokości 1.115.515,10 zł zrealizowano w kwocie 2.660.000,00 zł, tj. 238,45% planu rocznego, w tym: na pokrycie deficytu zaplanowana została kwota 655.515,10 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - na rok 2021 nie planowano przychodów z tego tytułu,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - na rok 2021 nie planowano przychodów z tego tytułu.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi: 460.000,00zł. Wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło: 155.000,00 zł, tj. 33,70% planu rocznego. Rozchody w I półroczu 2021 r. — przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 155.000,00 zł. Pozostała spłata zobowiązań Gminy Gzy zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.

6. KWOTA DŁUGU

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi: 2.200.000,00 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi: 2.505.000,00 zł i stanowi 12,23% planowanych dochodów.

7. REALACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2021 r. wynosi: 2.019.461,86 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych) a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 6.393.521,30 zł.

8. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – wynosi 4,33%.

8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 9,47%.

8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 13,89%.

8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 17,18%.

8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – Gmina Gzy w 2021 r. spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - Gmina Gzy w 2021 r. spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

- a) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 nie planowano dochodów z tego tytułu,
- b) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 nie planowano dochodów z tego tytułu,
- c) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Plan w kwocie: 8.916,45 zł wykonano w wysokości: 5.538,09 zł, co stanowi 62,11% planu rocznego. W I półroczu 2021 r. realizowano wydatki w ramach projektu: „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji społecznych”,
- d) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 nie planowano wydatków z tego tytułu.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wykonanie wybranych kategorii na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 202.443,99 zł, co stanowi 6,95% planu rocznego, z tego
 - ✓ bieżące – 202.443,99 zł, co stanowi 34,59% planu rocznego,
 - ✓ majątkowe - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.
- Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – nie dotyczy,
- Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – nie dotyczy,
- Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie dotyczy,
- Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy – nie dotyczy,

- Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie dotyczy,
 - Spłaty rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych – 155.000,00 zł, co stanowi 33,70% planu rocznego,
 - Wydatki zmniejszające dług – nie dotyczy,
 - Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) – nie dotyczy,
 - Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie dotyczy.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela. Zaplanowany do realizacji w 2021 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie: 2.914.560,45 zł, dotyczył:

- wydatków bieżących w wysokości 585.260,45 zł i został zrealizowany w wysokości: 202.443,99 zł, co stanowi 6,95% planu rocznego oraz
- wydatków majątkowych w wysokości 2.329.300,00 zł i został zrealizowany w wysokości: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.


WOJCI
Cezary Andrzej Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 30 czerwca 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2020 roku	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 30.06.2021 r.	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10:6)	Wskaźnik wykonania roku 2021 w % (9:7)
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				5 717 112,74	2 914 560,45	53 225,19	202 443,99	365 258,78	6,81	5,95
1.a	- wydatki bieżące				1 617 12,74	585 260,45	157 040,88	202 443,99	355 484,88	30,42	34,59
1.b	- wydatki majątkowe				4 535 400,00	2 329 300,00	36 184,30	0,00	29 773,90	0,66	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 862,74	8 916,45	21 946,29	5 538,09	27 484,38	89,05	62,11
1.1.1	- wydatki bieżące				30 862,74	8 916,45	21 946,29	5 538,09	27 484,38	89,05	62,11
1.1.1.1	Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	30 862,74	8 916,45	21 946,29	5 538,09	27 484,38	89,05	62,11
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				5 685 250,00	2 905 644,00	171 278,90	196 905,90	351 773,80	6,36	6,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 150 650,00	576 344,00	135 034,60	196 905,90	332 000,50	28,85	34,15
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	270 000,00	150 000,00	53 025,14	116 309,26	169 334,40	62,72	77,54
1.3.1.2	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	175 000,00	105 000,00	31 116,95	46 016,60	77 133,55	44,08	43,83
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	124 190,00	67 740,00	48 165,01	32 123,34	80 308,35	64,67	47,42
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	70 000,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	12 500,00	2 500,00	0,00	2 398,96	2 398,96	19,11	95,56
1.3.1.6	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy, nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	180 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.8	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	11 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie aplikacji internetowej - Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	2 890,00	100,00	2 787,50	67,74	2 835,24	98,11	67,74	67,74
1.3.1.10	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie domeny gminagzy.pl - utrzymanie domeny gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	370,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchowienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 535 400,00	2 329 300,00	36 184,30	0,00	29 773,30	0,66	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	506 500,00	500 000,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	520 000,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	130 000,00	10 000,00	800,00	0,00	800,00	0,62	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	38 900,00	10 000,00	28 973,30	0,00	28 973,30	74,48	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	2 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wojciechowski

Leszary Andrzej Wojciechowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za I półrocze 2021r.

PRZYCHODY

Plan - 109 000,00 zł Wykonanie - 47 939,17 zł

Plan przychodów na 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano w kwocie 109.000,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 47.939,17 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 47.938,00 zł.

Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 0,17 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - 1,00 zł.

KOSZTY

Plan - 109 000,00 zł Wykonanie - 46 494,34 zł

* wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 29 126,35 zł
* ubezpieczenie i inne świadczenia - 8 624,82 zł

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 5 641,05 zł
- odpis na ZFŚS 2 583,77 zł
- szkolenia 400,00 zł
* zużycie materiałów i energii 5 010,62 zł

w tym:

- zakup książek 4 251,02 zł
- materiały biurowe oraz pozostałe artykuły przemysłowe 759,60 zł
* usługi obce 3 707,55 zł

w tym:

- usługi telekomunikacyjne 286,20 zł
- dostęp do sieci Internet 329,88 zł
- pełnieni funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych 1 800,00 zł
- opłaty za abonament za korzystanie z programów 499,38 zł
- spotkanie autorskie 300,00 zł
- pozostałe 492,09 zł
* pozostałe koszty rodzajowe 25,00 zł

Stan środków na początek 2021 r. na rachunku jednostki wynosił 11.284,05 zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2020 roku), które zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem w kwocie 11.272,73 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 609,70 zł. Dotyczą one zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz faktur za usługi telekomunikacyjne i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych za miesiąc czerwiec z terminem płatności w lipcu 2021 r.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	109 000,00	47 938,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	1,17
<i>Razem</i>		<i>109 000,00</i>	<i>47 939,17</i>
3.	Stan środków na początku roku 01.01.2021, w tym zysk z 2020 roku (przychody własne instytucji kultury)	0,00	11 284,05 11,32
<i>Ogółem</i>		<i>109 000,00</i>	<i>59 223,22</i>
KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów i energii	10 000,00	5 010,62
2.	Usługi obce	9 100,00	3 707,55
3.	Wynagrodzenia	71 200,00	29 126,35
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 300,00	8 624,82
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	25,00
<i>Razem</i>		<i>109 000,00</i>	<i>46 494,34</i>
6.	Stan środków na 30.06.2021 r.	0,00	2 818,44
<i>Ogółem</i>		<i>109 000,00</i>	<i>49 312,78</i>
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	11 272,73
2.	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r., z tego:	0,00	609,70
2.1	zobowiązania niewymagalne	0,00	609,70
2.2	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włociańskim. Księgozbiór bibliotek na koniec czerwca 2021 r. liczył 17 098 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1.	Literatura piękna dla dzieci	2 706	2 071	4 777
2.	Literatura piękna dla dorosłych	6 624	2 488	9 112
3.	Literatura popularnonaukowa	2 071	1 138	3 209
Ogółem		11 401	5 697	17 098

W ciągu półroczna biblioteka zakupiła 267 książek, z czego 267 dla GBP w Gzach i 0 dla Filii w Skaszewie. Książki te zakupiono ze środków własnych.

Do końca czerwca 2021 r. zarejestrowaliśmy 182 czytelników, z czego 128 w GBP w Gzach i 54 w Filii. Wypożyczyliśmy czytelnikom 1 487 książek, z czego 1132 w GBP w Gzach oraz 355 w Filii.

Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego Internetu. Lokale nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W maju z okazji Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Panią Marią Berowską i koncert patriotyczny w wykonaniu Pani Lizy Wesołowskiej i Pana Adama Sychowskiego.

WÓJT

Cezary Andrzej Woiciechowski

