

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019

Wójta Gminy Gzy

z dnia 16 sierpnia 2019 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 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03 sierpnia 2010 r. 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 2019 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 2019 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Cezary Andrzej Wojciechowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwałą budżetową Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Gzy uchwaliła budżet na rok 2019. Plan budżetu na 2019 r. przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	15.839.278,58 zł;
w tym:		
dochody bieżące	-	15.318.500,00 zł;
dochody majątkowe	-	520.778,58 zł;
wydatki w łącznej kwocie	-	14.976.373,58 zł;
w tym:		
wydatki bieżące	-	14.358.707,90 zł;
wydatki majątkowe	-	617.665,68 zł;
Nadwyżka budżetu	-	862.905,00 zł;
Przychody	-	0,00 zł;
Rozchody	-	862.905,00 zł;
z tego:		
- spłata kredytów	-	365.000,00 zł;
- wykup obligacji	-	50.000,00 zł;
- spłata pożyczki	-	447.905,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.147.129,16 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 1.430.204,11 zł. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 283.074,95 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie	- 16.986.407,74 zł;	wykonanie – 9.383.977,44 zł;	- 55,24%
w tym:			
- dochody bieżące	- 16.390.629,16 zł;	wykonanie – 8.958.198,86 zł;	- 54,65%

- dochody majątkowe	- 595.778,58 zł; wykonanie – 425.778,58 zł; - 71,47%
wydatki w łącznej kwocie	- 16.406.577,69 zł; wykonanie – 7.540.154,61 zł; - 45,96%
w tym:	
- wydatki bieżące	- 15.632.499,23 zł; wykonanie – 7.533.911,41 zł; - 48,19%
- wydatki majątkowe	- 774.078,46 zł; wykonanie – 6.243,20 zł; - 0,81%
Plan przychodów	- 283.074,95 zł; wykonanie – 625.750,38 zł; - 221,05%
- wolne środki	- 283.074,95 zł; wykonanie – 625.750,38 zł; - 221,05%
Plan rozchodów	- 862.905,00 zł; wykonanie – 630.405,00 zł; - 73,06%
w tym:	
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 447.905,00 zł; wykonanie – 447.905,00 zł; - 100,00 %
- wykup obligacji komunalnych	- 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; - 0,00%
- spłata kredytów	- 365.000,00 zł; wykonanie - 182.500,00 zł - 50,00%

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

Plan - 16.986.407,74 zł; Wykonanie - 9.383.977,44 zł - 55,24%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 16.390.629,16 zł; wykonanie – 8.958.198,86 zł – 54,65%

dochody majątkowe ogółem: plan – 595.778,58 zł; wykonanie – 425.778,58 zł – 71,47%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 968.466,09 zł; Wykonanie - 913.528,03 zł - 94,33%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 487.687,51 zł; wykonanie – 487.749,45 zł – 100,01%

dochody majątkowe ogółem: plan – 480.778,58 zł; wykonanie – 425.778,58 zł – 88,56%.

Dochody bieżące – 487.749,45 zł

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 485.420,10 zł;
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich - 2.329,35 zł.

Dochody majątkowe – 425.778,58 zł

- dotacja celowa wynikająca z rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki Włociańskie”.

Planowana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 55.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki” zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 145.087,00 zł; Wykonanie - 27.660,30 zł - 19,06%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 50.087,00 zł; wykonanie – 27.660,30 zł – 55,22%
dochody majątkowe ogółem: plan – 95.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.570,17 zł, w tym zaległości ogółem 4.570,17 zł, z tego: 2.725,17 zł z tytułu wynajmu lokali i 1.845,00 zł z tytułu zwrotu wydatków za rozgraniczenia pomiędzy działkami ewidencyjnymi należącymi do osób fizycznych oraz nadpłaty w kwocie 303,26 zł.

Dochody bieżące – 27.660,30 zł

- wpływy za czynsze lokalowe – 27.539,75 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 86,60 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat za czynsze lokalowe – 33,95 zł.

Dochody majątkowe – 95.000,00 zł

- planowana kwota 95.000,00 zł ze sprzedaży mienia – wykonanie 0,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży działek położonych w miejscowości Pękowo planowane są w II półroczu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 123.605,00 zł; Wykonanie - 41.203,34 zł - 33,33%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 123.605,00 zł; wykonanie – 41.203,34 zł – 33,33%

Dochody bieżące – 41.203,34 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 17.479,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne - 3.119,51 zł;
- dochody dotyczące zwrotu wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – 20.603,28 zł;
- 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.

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

Plan - 24.334,00 zł; Wykonanie - 23.944,00 zł - 98,40%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 24.334,00 zł; wykonanie – 23.944,00 zł – 98,40%

Dochody bieżące – 23.944,00 zł

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami: aktualizacja spisu wyborców - 390,00 zł;
- transport depozytów z wyborów z roku 2018 do Archiwum Państwowego – 200,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.354,00 zł.

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

Plan - 3.813.565,00 zł; Wykonanie - 1.943.117,50 zł - 50,95%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.813.565,00 zł; wykonanie – 1.943.117,50 zł – 50,95%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 830.834,44 zł, w tym zaległości wymagalne ogółem 60.455,18 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – dotyczą 172 podatników (osoby fizyczne -170, osoby prawne – 2) – 58.956,62 zł;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.495,56 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu innych lokalnych opłat – 3,00 zł.

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem. Znacznie wyżej wykonano dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 153,58%, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 65,85% oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 65,64%, podatku od środków transportowych – 62,40% oraz opłat za zajęcie pasa drogowego – 70,99%, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 95,69%.

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 887,74 zł i dotyczą wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono 119 upomnień na łączną kwotę 36.623,00 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 12.360,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 r. na podstawie następujących Uchwał Rady Gminy:

- *Uchwały Nr XX/96/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,*
- *Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,*
- *Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2019 rok,*

wyniosły – 188.618,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie *Uchwały Rady Gminy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości* wyniosły – 29.173,98 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 4.804,00 zł;
z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (9 podatników) – 3.642,00 zł;
- odroczenia terminu płatności (3 podatników) – 1.162,00 zł.

DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6.105.938,00 zł; Wykonanie - 3.430.886,00 - 56,19%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan 6.105.938,00 zł; wykonanie – 3.430.886,00 zł – 56,19%

Dochody bieżące – 3.430.886,00 zł

- subwencja oświatowa:
plan – 3.275.267,00 zł; wykonanie – 2.015.552,00 zł;
- subwencja wyrównawcza:
plan – 2.830.671,00 zł; wykonanie – 1.415.334,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 134.950,00 zł; Wykonanie - 82.047,42 zł - 60,80%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 134.950,00 zł; wykonanie – 82.047,00 zł – 60,80%

Dochody bieżące – 82.047,42 zł

- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej oraz wpływy z usług itp. – 5.392,33 zł;
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 5.378,52 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa – 384,57 zł;
- dotacja na oddziały przedszkolne z budżetu państwa:
plan – 92.598,00 zł; wykonanie – 46.300,00 zł;
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 16.592,00 zł;
- dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 345.901,00 zł; Wykonanie - 207.061,67 zł - 59,86%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 345.901,00 zł; wykonanie – 207.061,00 zł – 59,86%

Dochody bieżące – 207.061,67 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 206.754,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 307,67 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 149.520,00 zł;

Wykonanie – 119.616,00 zł – 80,00%

w tym :

dochody bieżące ogółem: plan – 149.520,00 zł; wykonanie – 119.616,00 zł – 80,00%

Dochody bieżące – 119.616,00 zł

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Ja w Internecie”– 119.616,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 30.271,76 zł;

Wykonanie - 30.271,76 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 30.271,76 zł; wykonanie – 30.271,76 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 30.271,76 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.149,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranego stypendium w 2018 r. –122,76 zł.

W II półroczu 2019 r. będzie zwiększany plan dotacji do realnych potrzeb wynikających z zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2019/2020.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 4.504.974,00 zł;

Wykonanie - 2.341.317,12 zł - 51,97%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.504.974,00 zł; wykonanie – 2.341.317,12 zł – 51,97%

Dochody bieżące – 2.341.317,12 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami - 2.340.933,00 zł;
- dochody z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 336,30 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za rok 2018 wraz z odsetkami – 47,82 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 435.735,47 zł, w tym wymagalne 435.735,47 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, zobowiązania dłużnika do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy itp. Główne przyczyny niskiej ściągальności 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 ściągальność tych należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu wyniosły – 336,30 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 612.245,60 zł; Wykonanie - 215.728,82 zł - 35,24%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 602.245,60 zł; wykonanie – 215.728,82 zł – 35,82%

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

Dochody bieżące – 215.728,82 zł

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 210.828,29 zł;
- wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień – 1.702,40 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.381,72 zł;
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 1.816,41 zł.

W ramach dochodów bieżących w tym dziale zostały zaplanowane również dochody z tytułu :

- dotacji z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2019 r.” w kwocie 13.081,60 zł;
- dotacji z WFOŚiGW (80.000,00 zł) oraz dofinansowanie z Lasów Państwowych (6.150,00 zł) w związku z realizacją zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Skaszewo Włościańskie, Gmina Gzy”;
- dotacji celowej w formie pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (sołectwo Gzy-Wisnowa) – 8.600,00 zł.

Środki na dofinansowanie w/w zadań przekazane zostaną w II półroczu 2019 r. po przedłożeniu przez Gminę rozliczeń ze zrealizowanych zadań.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł (dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – Sołectwo Szyszki). Środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 r. po przedstawieniu sprawozdania z wykonania zadania.

Należności w tym dziale wynoszą 237.454,59 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 – 60.964,11 zł oraz nadpłaty 941,10 zł. Zaległości obejmują 225 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w 2019 roku 154 upomnień na kwotę 39.550,37 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze wystawiono w poprzednich latach.

Wydatki bieżące - 495.237,34 zł

- wydatki związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 485.420,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.459,57 zł;
 - wypłata 376 producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 475.919,13 zł;
 - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 4.041,40 zł;
- za energię do studni głębinowych Kozłowo i Pękowo – 861,74 zł;
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 8.955,50 zł.

W II półroczu 2019 r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i nastąpi wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 798.028,00 zł;

Wykonanie - 10.906,25 zł - 1,37%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 222.132,96 zł; wykonanie – 4.663,05 zł – 2,10%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 575.895,04 zł; wykonanie – 6.243,20 zł – 1,08%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 303.130,77 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan 158.235,73 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki majątkowe: plan – 144.895,04 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące - 4.663,05 zł

- zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do kosiarki i piły w celu utrzymania porządku i czystości przy drogach gminnych oraz inne wydatki – 1.466,55 zł;
- posypywanie piaskiem oblodzonych dróg, oraz inne wydatki – 2.836,50 zł;
- remont dróg gminnych – 360,00 zł.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą – dotycząca profilowania dróg gminnych na terenie Gminy Gzy. Wykonawca zrealizował usługę w wyznaczonym terminie, płatność została dokonana w dniu 9 lipca 2019 r. (20.787,00 zł).

W I półroczu 2019 r. przygotowano postępowanie przetargowe dotyczące remontów dróg gminnych w ramach środków z funduszu sołeckiego:

- postępowanie przetargowe dotyczące żwirowania dróg gminnych zostało rozstrzygnięte a umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15 lipca 2019 r. z terminem realizacji do 31 października 2019 r.;
- postępowanie przetargowe na remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia zostanie przeprowadzone w II półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. nie wykonano wydatków majątkowych dotyczących dróg gminnych – trwają prace dotyczące przygotowania postępowania przetargowego w zakresie utwardzenia dróg emulsją asfaltową w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dwa zadania inwestycyjne, dotyczące :

- Przebudowy drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki, Gmina Gzy,
 - Przebudowy drogi gminnej Nr 340111 W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, Gmina Gzy,
- również zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 33.396,00 zł; Wykonanie - 785,90 zł - 2,35%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 33.396,00 zł; wykonanie – 785,90 zł – 2,35%

Wydatki bieżące – 785,90 zł

- kontrola przewodów kominowych – 553,50 zł;
- różne opłaty – 232,40 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 9.200,00 zł; Wykonanie - 5.480,00 zł - 59,57%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 9.200,00 zł; wykonanie – 5.480,00 zł – 59,57%

Wydatki bieżące – 5.480,00 zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5.480,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.077.802,00 zł; Wykonanie - 972.789,95 zł - 46,82%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.055.802,00 zł; wykonanie - 972.789,95 zł – 46,82%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.618,40 zł dotyczą m.in podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS od wynagrodzeń, zakupu artykułów na potrzeby funkcjonowania Urzędu, odbioru nieczystości, szkoleń pracowników, opłat za energię elektryczną. Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2019 r.

Wydatki bieżące – 972.789,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – 742.759,99 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych i inne wydatki – 592,70 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.900,00 zł;
 - badania okresowe pracowników – 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje i firmy szkoleniowe – 4.539,16 zł;
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 3.299,06 zł;
 - zakup energii i wody – 13.310,08 zł;
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i realizacją zadań gminy – 100.497,75 zł
- w tym :
- ✓ ubezpieczenie majątku – 6.608,34 zł;
 - ✓ usługi pocztowe – 15.732,40 zł;
 - ✓ obsługa prawna – 15.375,00 zł;
 - ✓ serwis oprogramowania – 11.628,76 zł;
 - ✓ rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 7.103,94 zł;
- diety radnych – 25.580,00 zł;
 - pozostałe wydatki, dotyczące obsługi posiedzeń Rady Gminy - 2.425,00 zł;
 - diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 4.050,00 zł;
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku – 33.724,00 zł;
 - zadania zlecone gminie w dziale 750 zrealizowano z dotacji celowej w kwocie 16.592,21 zł.

Zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady Gminy wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy będą realizowane w II półroczu 2019 r.

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

Plan - 24.334,00 zł, Wykonanie - 23.186,75 zł - 95,29%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 24.334,00 zł, wykonanie – 23.186,75 zł – 95,29%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11,45 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy zostały opłacone w lipcu 2019 r.

Wydatki bieżące – 23.186,75 zł

- aktualizacja spisu wyborców (w całości zrealizowano z dotacji budżetu państwa) – 380,72 zł;
- transport do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 112,84 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.693,19 zł;

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 203.596,00 zł, Wykonanie - 26.574,20 zł - 13,05%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 113.596,00 zł, wykonanie – 26.574,20 zł – 23,39%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.007,16 zł dotyczą:

- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów zleceń – 527,96 zł;
- zakupu energii elektrycznej – 2.031,00 zł;
- zakupu usług monitoringu – 49,20 zł;
- polisy ubezpieczeniowej – 744,00 zł;
- zakupu środka pianotwórczego – 655,00.

Wydatki bieżące – 26.574,20 zł

- Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych – 25.053,18 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów OSP, zakup materiałów do remontu remizy OSP w Ostaszewie; akumulatora do radiotelefonu, węża do szybkiego natarcia, umundurowania – 6.195,78 zł;
 - monitorowanie obiektów OSP, naprawa aparatów oddechowych – 1.005,74 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 3.950,87 zł;
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 1.016,75 zł;
 - badania lekarskie strażaków – 300,00 zł;
 - energia – 11.449,08 zł;
 - umowy zlecenia z konserwatorami samochodów strażackich – 1.134,96 zł.
- Pozostałe wydatki – organizacja konkursów z zakresu wiedzy pożarniczej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.521,02 zł

W drugim półroczu 2019 r. planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla strażaków oraz przeprowadzenie dla nich badań lekarskich stąd niskie wykonanie wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 90.000,00 zł dla OSP Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 130.000,00 zł;

Wykonanie - 52.197,53 zł - 40,15%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 130.000,00 zł; wykonanie 52.197,53 zł – 40,15%

Wydatki bieżące – 52.197,53 zł

- spłata odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji – 52.197,53 zł.
- 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 - 81.052,18 zł;

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki

- rezerwa ogólna – 41.052,18 zł;
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.011.643,01 zł; Wykonanie - 2.833.665,98 zł - 47,14%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.007.643,01 zł; wykonanie – 2.833.665,98 zł – 47,17%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 4.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 19.336,45 zł; wykonanie – 2.500,00 zł – 12,93%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 17.300,00 zł; wykonanie – 2.500,00 zł – 14,45%
wydatki majątkowe: plan – 2.036,45 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 - 2.096.588,79 zł; wykonanie - 991.876,15 zł - 47,31%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.738.689,10 zł; wykonanie - 851.213,21 zł - 48,96%

- wynagrodzenia i pochodne – 721.865,25 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.046,00 zł;
- środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze itp. – 3.538,24 zł;
- zakup koks – 30.860,77 zł (25 ton);
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 692,54 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 15.098,41 zł;
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 112,00 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 192.658,27 zł; wykonanie - 79.968,00 zł - 41,51%

- wynagrodzenia i pochodne – 66.308,78 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.602,80 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziału – 5.056,42 zł.

c/ doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 8.781,00 zł; wykonanie - 483,04 zł - 5,50%

- zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu doszktałcających się nauczycieli.

d/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan - 110.341,00 zł; wykonanie - 36.073,90 zł - 32,69%

- wynagrodzenia i pochodne – 35.644,67 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych – 429,23 zł.

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

Plan – 5.892,42 zł; Wykonanie - 0,00 zł

f/ pozostała działalność

Plan - 40.227,00 zł; wykonanie - 24.138,00 zł - 60,00%

- przekazanie środków na ZFŚS odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów – 21.938,00 zł;
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2.200,00 zł (wyplacono zapomogi zdrowotne 2 nauczycielom oraz 1 emerytowanemu nauczycielowi).

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.480,12 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, otrzymanych faktur za energię elektryczną, wywóz śmieci, monitoring szkoły oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włocłaviańskim:

Wydatki bieżące

Plan - 2.105.823,25 zł; wykonanie - 938.664,18 zł - 44,57%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.737.406,65 zł; wykonanie - 796.009,33 zł - 45,82%

- wynagrodzenia i pochodne – 676.661,47 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.319,60 zł;
- zakup oleju opałowego dla szkoły – 28.547,46 zł (10.598 l.);

- środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. – 2.567,99 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 467,54 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 10.445,27 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 147.142,93 zł; wykonanie - 75.557,13 zł - 51,35%

- wynagrodzenia i pochodne – 59.980,78 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.029,44 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziału – 4.546,91 zł.

c/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 9.116,00 zł; wykonanie - 235,14 zł - 2,58%

- zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu doksztalcających się nauczycieli.

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 - 15.919,00 zł; wykonanie - 9.308,80 zł - 58,48%

- wynagrodzenia i pochodne – 9.308,80 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 - 169.203,00 zł; wykonanie - 47.233,78 zł - 27,92%

- wynagrodzenia i pochodne – 47.233,78 zł.

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

Plan – 5.640,67 zł wykonanie – 0,00 zł

g/ pozostała działalność

Plan - 21.395,00 zł; wykonanie - 10.320,00 zł - 48,24%

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 10.000,00 zł;
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 320,00 zł (wyplacono zapomogę zdrowotną I nauczycielowi).

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.290,24 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, otrzymanych faktur za wywóz śmieci, energię elektryczną, zakup pomocy dydaktycznych (książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”), badania lekarskie, monitoring szkoły oraz za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019 r.

Publiczne Gimnazjum w Gzach:

Wydatki bieżące

Plan - 691.669,00 zł; wykonanie - 383.351,56 zł - 55,42%

w tym:

a/ gimnazjum

Plan - 687.413,00 zł; wykonanie - 383.311,44 zł - 55,76%

- wynagrodzenia i pochodne – 276.344,45 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.903,01 zł;
- zakup oleju opałowego – 74.577,69 zł (24.720 l);
- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp.– 1.183,05 zł;
- zakup usług remontowych – 246,00 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 115,36 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 16.941,88 zł.

b/ doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1.892,00 zł; wykonanie - 40,12 zł - 2,12%

- zwrot kosztów przejazdu oraz szkolenia doszkąłcających się nauczycieli.

c/ pozostała działalność

Plan - 2.364,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.557,42 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zwrotu kosztów delegacji służbowej, otrzymanych faktur za wywóz śmieci, energię elektryczną, monitoring szkoły, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz zakup benzyny do kosiarki z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019 r.

Realizacja pozostałych zadań w oświacie - Urząd Gminy

Plan – 1.117.561,97 zł; wykonanie – 519.774,09 zł – 46,51%

w tym :

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.113.561,97 zł, wykonanie – 519.774,09 zł – 46,68%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Na dzień 30.06.2019 r. Urząd Gminy posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.090,23 zł, które dotyczyły faktur i rachunków za dowożenie uczniów do szkół z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019 r. kwota – 14.826,62 zł oraz ponoszonych odpłatności za uczęszczanie dzieci z ternu Gminy Gzy do przedszkoli prowadzonych przez inne Gminy – 9.263,61 zł.

Wydatki bieżące – 519.774,09 zł

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 402.410,22 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 81.263,58 zł;
- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy a uczęszczające do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – 28.500,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie dla personelu projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” – 5.099,93 zł;
- wydatki z funduszu sołeckiego – 2.500,00 zł.

Pozostałe wydatki z funduszu sołeckiego będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zadanie dotyczące utwardzenie chodnika kostką brukową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 42.400,95 zł;

Wykonanie - 23.790,52 zł - 56,11%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 42.400,95 zł; wykonanie – 23.790,52 zł – 56,11%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 419,50 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzonej terminowo w lipcu 2019 r.

Wydatki bieżące – 23.790,52 zł

- finansowanie zatrudnienia psychologa i terapeuty ds. uzależnień przyjmującego w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w GOPS Gzy oraz przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.230,50 zł;
- zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł;
- zakup pakietu materiałów „Reaguj na przemoc” – 1.230,00 zł;
- finansowanie pikników, konkursów (organizowanych przez szkoły działające na terenie Gminy Gzy) połączonych z realizacją zadań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów – 12.566,36 zł;

- organizacja warsztatów profilaktycznych – 1.110,00 zł;
- zaliczka i opłata za opinie biegłych o stopniu uzależnienia – 423,66 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 552.544,00 zł; wykonanie - 289.613,85 zł - 52,41%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 552.544,00 zł; wykonanie - 289.613,85 zł - 52,41%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.808,34 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, faktur za dożywianie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych z terminem płatności w lipcu 2019 r.

Wydatki bieżące – 289.613,85 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.588,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.954,00 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1.021,45 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS – 2.959,20 zł;
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (28 osób) – 6.581,45 zł;
- zasiłki stałe (28 osób) – 88.005,21 zł;
- zasiłki okresowe (19 osób) – 19.921,64 zł;
- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (88 osób, w tym 85 uczniów) – 47.245,30 zł;
- zasiłki celowe (11 rodzin) – 894,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka – 3.875,00 zł;
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi w DPS Ołdaki – 4.289,00 zł, z tego:
 - ✓ wynagrodzenie dla 3 opiekunów – 4.250,00 zł;
 - ✓ koszty obsługi zadania – 39,00 zł;
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 2 osoby – 34.018,52 zł;
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (4 osoby) – 5.261,00 zł.

W II półroczu 2019 r. będą aktualizowane plany dotacji do realnych zapotrzebowań na środki finansowe.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 149.520,00 zł;

Wykonanie – 78.764,75 zł; – 52,68%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 149.520,00 zł; wykonanie – 78.764,75 zł – 52,68%

Wydatki bieżące – 78.764,75 zł, dotyczą projektu „Ja w Internecie”

w tym:

- promocja projektu – 541,20 zł;
- zakup 22 laptopów i 2 wózków na laptopy – 58.292,06 zł;
- wynagrodzenie instruktorów – 12.068,72 zł;
- organizacja szkoleń – 1.673,13 zł;
- wynagrodzenie personelu projektu – 6.189,64 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 42.271,76 zł; Wykonanie – 26.270,66 zł: – 62,15%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 42.271,76 zł; wykonanie – 26.270,66 zł – 62,15%

Wydatki bieżące – 26.270,66 zł

- wypłata dla 38 uczniów z 23 rodzin stypendium socjalnego za okres I – VI 2019 r. – 26.169,45 zł (zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa 20.935,56 zł i środków gminy – 5.233,89 zł);
- zwrot niezależnie pobranej dotacji za rok 2018 wraz z odsetkami – 101,21 zł.

W II półroczu 2019 r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i wypłata stypendiów na rok szkolny 2019/2020.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 4.571.760,82 zł; wykonanie - 2.347.870,67 zł - 51,36%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 4.571.760,82 zł; wykonanie - 2.347.870,67 zł - 51,36%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.301,05 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy z terminem płatności w lipcu 2019 r. oraz odpisu na ZFŚS (termin przekazania środków - 30.09.2019 r.).

Wydatki bieżące – 2.347.870,67 zł:

- świadczenia wychowawcze (280 rodzin) – 1.326.203,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 17.872,71 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 913,66 zł;
- świadczenia rodzinne (332 rodziny) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (11 rodzin) – 845.185,45 zł;
- świadczenia rodzicielskie (10 osób) – 41.466,90 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (26 osób) – 41.460,82 zł;
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców (17 osób) – 9.542,72 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 22.506,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 923,00 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 3.149,75 zł;

- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz inne wydatki wynikające z programu wspierania rodziny, z którego pomocy systematycznie korzystało 8 rodzin – 19.850,76 zł;
- piecza zastępcza obejmowała 2 rodziny – 4 dzieci – 18.441,16 zł;
- zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami za rok 2018 – 47,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. i pochodne dla pracownika realizującego zadanie w ramach Programu Dobry Start – 305,76 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 944.903,17 zł; Wykonanie - 279.327,92 zł - 29,56%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 889.474,81 zł; wykonanie – 279.327,92 zł – 31,40%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 55.428,36 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 66.838,41 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 21.410,05 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki majątkowe: plan – 45.428,36 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.736,61 zł dotyczą otrzymanych faktur za konserwację oświetlenia ulicznego, energię elektryczną oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi z terminem płatności w lipcu 2019 r.

Wydatki bieżące – 279.327,92 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą zadania – 199.617,00 zł;
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 77.996,94 zł;
- pozostałe wydatki – 1.713,98 zł.

Zadanie bieżące pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2019 r.” będzie realizowane w II półroczu. Nie podpisano jeszcze umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, ale otrzymano promesę na dofinansowanie zadania w kwocie 13.081,60 zł (pismo Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPZ.4101.050.19.001.1116.19 z dnia 24.04.2019 r.).

Zadanie bieżące pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim, Gmina Gzy” będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

W dniu 18 czerwca 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z zapisami umowy zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30 września 2019 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych pn. :

- „Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo Majorat i Sisice” (w ramach Funduszu Sołectkiego);

- „Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw we wsi Żebry Falbogi” (w ramach Funduszu Sołeckiego);
- Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kozłówka wraz z zakupem i montażem wyposażenia (w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dofinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) rozpocznie się w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 218.339,29 zł; Wykonanie - 71.102,37 zł - 32,57%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 191.584,23 zł; wykonanie – 71.102,37 zł – 37,11%
 wydatki majątkowe ogółem: plan – 26.755,06 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 31.010,35 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 14.255,29 zł; wykonanie – 0,00 zł – 0,00%
 wydatki majątkowe: plan – 16.755,06 zł; wykonanie - 0,00 zł, -0,00%

Wydatki bieżące – 71.102,37 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 58.600,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (olej opałowy, energia elektryczna, woda, monitoring obiektów, przeglądy obiektów) – 11.995,07 zł;
- pozostałe wydatki – 507,30 zł.

Realizacja wydatków bieżących (14.255,29 zł) w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu 2019 r.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP we wsi Szyszki Włościańskie” (finansowanego w ramach Funduszu Sołeckiego 16.755,06 zł oraz dofinansowanego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 10.000,00 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł; Wykonanie - 2.589,97 zł - 25,90%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 2.589,97 zł – 25,90%

Wydatki bieżące – 2.589,97 zł

- transport uczestników na turnieje sportowe oraz wyjazdy na basen – 2.300,00 zł;
- pozostałe wydatki – 289,97 zł.

W drugim półroczu odbędą się kolejne turnieje oraz zawody, które zrealizują planowane środki na ten cel.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem na średnim poziomie 48,19%. Analizując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że jest bardzo niskie,

ogółem stanowi 0,81% planu. 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 2019 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 3.428.500,00 zł, co stanowi 36,54% planowanych dochodów na rok 2019.



Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Tabela nr 2 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2019 roku.

Tabela nr 4 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Tabela nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Tabela nr 6 – Plan i wykonanie dotacji podmiotowych od początku roku do 30 czerwca 2019 roku,

Tabela nr 7 – Plan i wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych od początku roku do 30 czerwca 2019 roku.

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia
30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 1

Dział	Źródło dochodów	Ogółem dochody		w tym:				Wskaźnik (5:4)
		Plan	wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	968 466,09	913 528,03	487 687,51	487 749,45	480 778,58	425 778,58	94,33%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 778,58	425 778,58	0,00	0,00	425 778,58	425 778,58	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	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	2 250,00	2 329,35	2 250,00	2 329,35	0,00	0,00	103,53%
	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	485 437,51	485 420,10	485 437,51	485 420,10	0,00	0,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 087,00	27 660,30	50 087,00	27 660,30	95 000,00	0,00	19,06%

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87,00	86,60	87,00	86,60	0,00	0,00	99,54%
	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	50 000,00	27 539,75	50 000,00	27 539,75	0,00	0,00	55,08%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,95	0,00	33,95	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 605,00	41 203,34	123 605,00	41 203,34	0,00	0,00	33,33%
	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	41 287,00	17 479,00	41 287,00	17 479,00	0,00	0,00	42,34%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 968,00	2 229,22	3 968,00	2 229,22	0,00	0,00	56,18%
	Wpływy z różnych dochodów	78 350,00	21 493,57	78 350,00	21 493,57	0,00	0,00	27,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 334,00	23 944,00	24 334,00	23 944,00	0,00	0,00	98,40%
	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	24 334,00	23 944,00	24 334,00	23 944,00	0,00	0,00	98,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 813 565,00	1 943 117,50	3 813 565,00	1 943 117,50	0,00	0,00	50,95%

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	736,17	3 000,00	736,17	0,00	0,00	24,54%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 400,00	346 643,57	645 400,00	346 643,57	0,00	0,00	53,71%
	Wpływy z podatku rolnego	867 420,00	467 116,40	867 420,00	467 116,40	0,00	0,00	53,85%
	Wpływy z podatku leśnego	29 625,00	15 851,15	29 625,00	15 851,15	0,00	0,00	53,51%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	35 567,00	57 000,00	35 567,00	0,00	0,00	62,40%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 170,00	20 000,00	13 170,00	0,00	0,00	65,85%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	42 666,00	65 000,00	42 666,00	0,00	0,00	65,64%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 001,46	2 000,00	1 001,46	0,00	0,00	50,07%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 050,00	15 000,00	8 050,00	0,00	0,00	53,67%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 240,00	37 549,11	39 240,00	37 549,11	0,00	0,00	95,69%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 774,76	2 500,00	1 774,76	0,00	0,00	70,99%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 020,80	1 500,00	1 020,80	0,00	0,00	68,05%
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 059 880,00	963 828,00	2 059 880,00	963 828,00	0,00	0,00	46,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	6 143,08	4 000,00	6 143,08	0,00	0,00	153,58%
758	Różne rozliczenia	6 105 938,00	3 430 886,00	6 105 938,00	3 430 886,00	0,00	0,00	56,19%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 938,00	3 430 886,00	6 105 938,00	3 430 886,00	0,00	0,00	56,19%
801	Oświata i wychowanie	134 950,00	82 047,42	134 950,00	82 047,42	0,00	0,00	60,80%
	Wpływy z usług	6 500,00	5 392,33	6 500,00	5 392,33	0,00	0,00	82,96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	2,68	60,00	2,68	0,00	0,00	4,47%
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	381,89	1 200,00	381,89	0,00	0,00	31,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 598,00	54 300,00	100 598,00	54 300,00	0,00	0,00	53,98%

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	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	10 000,00	5 378,52	10 000,00	5 378,52	0,00	0,00	53,79%
	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	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	345 901,00	207 061,67	345 901,00	207 061,67	0,00	0,00	59,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 140,00	197 639,00	325 140,00	197 639,00	0,00	0,00	60,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	284,67	400,00	284,67	0,00	0,00	71,17%
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	23,00	40,00	23,00	0,00	0,00	57,50%
	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	20 321,00	9 115,00	20 321,00	9 115,00	0,00	0,00	44,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 520,00	119 616,00	149 520,00	119 616,00	0,00	0,00	80,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 520,00	119 616,00	149 520,00	119 616,00	0,00	0,00	80,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 271,76	30 271,76	30 271,76	30 271,76	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,76	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00	100,00%

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 149,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	4 504 974,00	2 341 317,12	4 504 974,00	2 341 317,12	0,00	0,00	51,97%
	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	2 536 000,00	1 354 000,00	2 536 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	53,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,57	0,00	47,57	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	1 968 174,00	986 933,00	1 968 174,00	986 933,00	0,00	0,00	50,14%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	336,30	800,00	336,30	0,00	0,00	42,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 245,60	215 728,82	602 245,60	215 728,82	10 000,00	0,00	35,24%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 914,00	210 828,29	484 914,00	210 828,29	0,00	0,00	43,48%
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	1 816,41	6 500,00	1 816,41	0,00	0,00	27,94%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 702,40	2 000,00	1 702,40	0,00	0,00	85,12%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 381,72	1 000,00	1 381,72	0,00	0,00	138,17%

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 231,60	0,00	99 231,60	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	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 550,29	7 595,48	17 550,29	7 595,48	10 000,00	0,00	27,57%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 955,29	0,00	9 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	7 595,00	7 595,48	7 595,00	7 595,48	0,00	0,00	100,01%
	OGÓŁEM	16 986 407,74	9 383 977,44	16 390 629,16	8 958 198,86	595 778,58	425 778,58	55,24%



WÓJT

 Cezary Andrzej Wojciechowski

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 2

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	505 786,51	495 237,34	505 786,51	495 237,34	0,00	0,00	97,91%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	861,74	3 000,00	861,74	0,00	0,00	28,72%
	01030	Izby rolnicze	17 349,00	8 955,50	17 349,00	8 955,50	0,00	0,00	51,62%
	01095	Pozostała działalność	485 437,51	485 420,10	485 437,51	485 420,10	0,00	0,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 028,00	10 906,25	222 132,96	4 663,05	575 895,04	6 243,20	1,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	798 028,00	10 906,25	222 132,96	4 663,05	575 895,04	6 243,20	1,37%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 396,00	785,90	33 396,00	785,90	0,00	0,00	2,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 396,00	785,90	33 396,00	785,90	0,00	0,00	2,35%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 200,00	5 480,00	9 200,00	5 480,00	0,00	0,00	59,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 200,00	5 480,00	9 200,00	5 480,00	0,00	0,00	59,57%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 077 802,00	972 789,95	2 055 802,00	972 789,95	22 000,00	0,00	46,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 287,00	16 592,21	41 287,00	16 592,21	0,00	0,00	40,19%
	75022	Rady gmin	73 850,00	28 005,00	51 850,00	28 005,00	22 000,00	0,00	37,92%
	75023	Urzędy gmin	1 718 083,55	847 410,78	1 718 083,55	847 410,78	0,00	0,00	49,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	240 621,45	80 781,96	240 621,45	80 781,96	0,00	0,00	33,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 334,00	23 186,75	24 334,00	23 186,75	0,00	0,00	95,29%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	380,72	780,00	380,72	0,00	0,00	48,81%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	112,84	200,00	112,84	0,00	0,00	56,42%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 354,00	22 693,19	23 354,00	22 693,19	0,00	0,00	97,17%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203 596,00	26 574,20	113 596,00	26 574,20	90 000,00	0,00	13,05%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 596,00	25 053,18	107 596,00	25 053,18	90 000,00	0,00	12,68%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 521,02	3 000,00	1 521,02	0,00	0,00	50,70%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	52 197,53	130 000,00	52 197,53	0,00	0,00	40,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	52 197,53	130 000,00	52 197,53	0,00	0,00	40,15%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	81 052,18	0,00	81 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 052,18	0,00	81 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 011 643,01	2 833 665,98	6 007 643,01	2 833 665,98	4 000,00	0,00	47,14%
	80101	Szkoły podstawowe	4 021 642,02	1 912 771,66	4 017 642,02	1 912 771,66	4 000,00	0,00	47,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 172,47	217 284,49	497 172,47	217 284,49	0,00	0,00	43,70%
	80104	Przedszkola	80 000,00	27 733,04	80 000,00	27 733,04	0,00	0,00	34,67%
	80110	Gimnazja	695 413,00	383 311,44	695 413,00	383 311,44	0,00	0,00	55,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	81 263,58	164 000,00	81 263,58	0,00	0,00	49,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 789,00	758,30	19 789,00	758,30	0,00	0,00	3,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	92 136,76	49 568,98	92 136,76	49 568,98	0,00	0,00	53,80%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 761,76	121 416,56	355 761,76	121 416,56	0,00	0,00	34,13%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 592,00	0,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	69 136,00	39 557,93	69 136,00	39 557,93	0,00	0,00	57,22%
851		OCHRONA ZDROWIA	42 400,95	23 790,52	42 400,95	23 790,52	0,00	0,00	56,11%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,95	23 790,52	39 500,95	23 790,52	0,00	0,00	60,23%
852		POMOC SPOŁECZNA	552 544,00	289 613,85	552 544,00	289 613,85	0,00	0,00	52,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	68 800,00	34 018,52	68 800,00	34 018,52	0,00	0,00	49,45%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 581,45	14 000,00	6 581,45	0,00	0,00	47,01%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	20 815,64	49 000,00	20 815,64	0,00	0,00	42,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	126 300,00	88 005,21	126 300,00	88 005,21	0,00	0,00	69,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 029,00	82 620,22	171 029,00	82 620,22	0,00	0,00	48,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 280,00	3 875,00	14 280,00	3 875,00	0,00	0,00	27,14%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 940,00	47 245,30	89 940,00	47 245,30	0,00	0,00	52,53%
	85295	Pozostała działalność	16 195,00	6 452,51	16 195,00	6 452,51	0,00	0,00	39,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 520,00	78 764,75	149 520,00	78 764,75	0,00	0,00	52,68%
	85395	Pozostała działalność	149 520,00	78 764,75	149 520,00	78 764,75	0,00	0,00	52,68%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 271,76	26 270,66	42 271,76	26 270,66	0,00	0,00	62,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 271,76	26 270,66	42 271,76	26 270,66	0,00	0,00	62,15%
855		RODZINA	4 571 760,82	2 347 870,67	4 571 760,82	2 347 870,67	0,00	0,00	51,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 536 000,00	1 344 989,97	2 536 000,00	1 344 989,97	0,00	0,00	53,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 047,82	954 740,30	1 859 047,82	954 740,30	0,00	0,00	51,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	123 539,00	20 156,52	123 539,00	20 156,52	0,00	0,00	16,32%
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	18 441,16	33 000,00	18 441,16	0,00	0,00	55,88%
	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	20 000,00	9 542,72	20 000,00	9 542,72	0,00	0,00	47,71%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	944 903,17	279 327,92	889 474,81	279 327,92	55 428,36	0,00	29,56%
	90002	Gospodarka odpadami	549 578,00	199 976,35	549 578,00	199 976,35	0,00	0,00	36,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	404,41	2 000,00	404,41	0,00	0,00	20,22%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	680,00	10 000,00	680,00	0,00	0,00	6,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 890,57	77 996,94	173 577,45	77 996,94	23 313,12	0,00	39,61%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 688,00	270,22	19 688,00	270,22	0,00	0,00	1,37%
	90095	Pozostała działalność	165 946,60	0,00	133 831,36	0,00	32 115,24	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218 339,29	71 102,37	191 584,23	71 102,37	26 755,06	0,00	32,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 639,29	11 995,07	42 884,23	11 995,07	26 755,06	0,00	17,22%
	92116	Biblioteki	112 700,00	58 600,00	112 700,00	58 600,00	0,00	0,00	52,00%
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	507,30	36 000,00	507,30	0,00	0,00	1,41%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	2 589,97	10 000,00	2 589,97	0,00	0,00	25,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	2 589,97	10 000,00	2 589,97	0,00	0,00	25,90%
OGÓLEM			16 406 577,69	7 540 154,61	15 632 499,23	7 533 911,41	774 078,46	6 243,20	45,96%


drzej 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 2019 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wskaźnik (5:4)	Wykonanie		Wskaźnik (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 437,51	485 420,10	100,00%	485 437,51	485 420,10	100,00%
	01095	Pozostała działalność	485 437,51	485 420,10	100,00%	485 437,51	485 420,10	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 287,00	17 479,00	42,34%	41 287,00	16 592,21	40,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 287,00	17 479,00	42,34%	41 287,00	16 592,21	40,19%
751		URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 334,00	23 944,00	98,40%	24 334,00	23 186,75	95,29%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00%	780,00	380,72	48,81%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%	200,00	112,84	56,42%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 354,00	23 354,00	100,00%	23 354,00	22 693,19	97,17%
801		Oświata i wychowanie	16 592,00	16 592,00	100,00%	16 592,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 592,00	16 592,00	100,00%	16 592,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	20 321,00	9 115,00	44,86%	20 321,00	8 164,00	40,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 041,00	4 315,00	71,43%	6 041,00	4 289,00	71,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 280,00	4 800,00	33,61%	14 280,00	3 875,00	27,14%
855		RODZINA	4 504 174,00	2 340 933,00	51,97%	4 504 174,00	2 309 225,17	51,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 536 000,00	1 354 000,00	53,39%	2 536 000,00	1 344 989,97	53,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	975 000,00	52,45%	1 859 000,00	954 692,48	51,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	133,00	76,44%	174,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	89 000,00	0,00	0,00%	89 000,00	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	20 000,00	11 800,00	59,00%	20 000,00	9 542,72	47,71%
		OGÓLEM	5 092 145,51	2 893 483,10	56,82%	5 092 145,51	2 842 588,23	55,82%


WOJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD
POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2019 R.**

Tabela Nr 4

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)	Wydatki ogółem	Wykonanie	Wskaźnik (9:8)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
Dział	Rozdział	§								Wydatki niezasobne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania
600			Transport i łączność	-	-	-	255 000,00	0,00	0,00%	-	255 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	255 000,00	0,00	0,00%	-	255 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	255 000,00	0,00	0,00%	-	255 000,00	Realizacja zadania pn "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki, gm. Gzy"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 600,00	0,00	0,00%	37 200,00	0,00	0,00%	17 200,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	0,00%	37 200,00	0,00	0,00%	17 200,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 600,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	Urządzenie wiejskiego placu sportowo rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17 200,00	0,00	0,00%	17 200,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kozłówka wraz z zakupem i montażem wyposażenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 955,29	0,00	0,00	46 665,64	0,00	0,00%	19 910,58	26 755,06	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 955,29	0,00	0,00%	46 665,64	0,00	0,00%	19 910,58	26 755,06	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 955,29	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	Wyposażenie świetlicy OSP we wsi Gzy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9 910,58	0,00	0,00%	9 910,58	0,00	

	6300	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%	-	-	-	-	-	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP we wsi Szyszki Włościańskie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	26 755,06	0,00	0,00%	0,00	26 755,06	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	Zakup materiałów budowlanych oraz remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	
OGÓLEM			93 555,29	0,00	0,00%	338 865,64	0,00	0,00%	37 110,58	301 755,06	



WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2019 r.**

Tabela Nr 5

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		283 074,95	625 750,38	221,05%
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	283 074,95	625 750,38	221,05%
Rozchody ogółem		862 905,00	630 405,00	73,06%
1	Splata kredytów i pożyczek	862 905,00	630 405,00	73,06%
1.1	Splata kredytów	365 000,00	182 500,00	50,00%
1.2	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	447 905,00	447 905,00	100,00%
1.3	Wykup obligacji	50 000,00	0,00	0,00%


Andrzej Wojciechowski

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych Gminy Gzy od początku roku do 30 czerwca 2019r.

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Społeczna Szkoła Podstaowa w Gzach	532 246,27	263 049,12	49,42%
801	80103		147 371,27	60 992,04	41,39%
801	80149		76 217,76	40 260,18	52,82%
801	80150		76 217,76	38 108,88	50,00%
801		Oświata i wychowanie	832 053,06	402 410,22	48,36%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	112 700,00	58 600,00	52,00%
OGÓŁEM			944 753,06	461 010,22	48,80%



Cezary Andrzej Wojciechowski

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych od początku roku
do 30 czerwca 2019 r.**

Tabela Nr 7

lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 431,00	0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 431,00	0,00	0,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	431,00	0,00	0,00%
				Dotacja na dofinansowanie zakupu pilarki do materiałów wielowarstwowych oraz gaśnicy proszkowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie	431,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach	90 000,00	0,00	0,00%
2.	801			Oświata i wychowanie	5 008,32	0,00	0,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	5 008,32	0,00	0,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 008,32	0,00	0,00%
				Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach	5 008,32	0,00	0,00%
				RAZEM	95 439,32	0,00	0,00%


 Cezary Andrzej Wojciechowski

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r. .	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	16 986 407,74	9 383 977,44	55,24%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	16 390 629,16	8 958 198,86	54,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 059 880,00	963 828,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	6 143,08	153,58%
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	2 241 186,00	1 186 578,66	52,94%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	645 400,00	346 643,57	53,71%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 105 938,00	3 430 886,00	56,19%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 825 339,40	3 302 265,03	56,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	595 778,58	595 778,50	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 778,58	425 778,58	85,02%
2	Wydatki ogółem, z tego:	16 406 577,69	7 540 154,61	45,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 632 499,23	7 533 911,41	48,19%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	52 197,53	40,15%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy , w tym:	130 000,00	52 197,53	40,15%
2.1.3.1.1	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)	1 000,00	861,32	86,13%
2.1.3.1.2	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		
2.2	Wydatki majątkowe	774 078,46	6 243,20	0,81%

3	Wynik budżetu	579 830,05	1 843 822,83	317,99%
4	Przychody budżetu, z tego:	283 074,95	625 750,38	221,05%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	283 074,95	625 750,38	221,05%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu, z tego:	862 905,00	630 405,00	73,06%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	862 905,00	630 405,00	73,06%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	425 778,58	425 778,58	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	425 778,58	425 778,58	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00		
6	Kwota długu	3 196 000,00	3 428 500,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	758 129,93	1 424 287,45	187,87%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 041 204,88	2 050 037,83	196,89%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,85%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%		

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,02%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,30%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,37%		
9.7	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	TAK		
9.7.1	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	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	579 830,05	579 830,05	100,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	579 830,05	579 830,05	100,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 968 916,84	2 905 032,53	48,67%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 791 933,55	875 415,78	48,85%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	921 178,00	485 809,35	52,74%
11.3.1	bieżące	921 178,00	485 809,35	52,74%
11.3.2	majątkowe	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	684 078,46	6 243,20	0,91%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	90 000,00	0,00	0,00%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	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:	149 520,00	119 616,00	80,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 520,00	119 616,00	80,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	149 520,00	119 616,00	80,00%
12.2	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:	425 778,58	425 778,58	100,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	425 778,58	425 778,58	100,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	425 778,58	425 778,58	100,00%
12.3	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:	149 520,00	78 764,75	52,68%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 520,00	78 764,75	52,68%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 520,00	78 764,75	52,68%
12.4	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		
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00		
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00		
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ca co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00		
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5. 1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	862 905,00	630 405,00	73,06%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027 została przyjęta Uchwałą Nr III/21/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 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 pożyczka) 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.337.2018) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.).

Do dnia 30 czerwca 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana została czterokrotnie:

- Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/23/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/43/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r. są wyższe po stronie dochodów o kwotę 1.147.129,16 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 1.430.204,11 zł od uchwały budżetowej. Zmiany te wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 1/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/23/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/43/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. — 16.986.407,74 zł został wykonany w wysokości: 9.383.977,44 zł, co stanowi 55,24% planu rocznego.

Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie: 16.390.629,16 zł, wykonane w wysokości: 8.958.198,86 zł, tj. 54,65%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 2.059.880,00 zł zrealizowano w kwocie: 963.828,00 zł, tj. 46,79% planu rocznego,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.143,08 zł, tj. 153,58% planu rocznego,

- podatki i opłaty zaplanowane w wysokości: 2.241.186,00 zł zrealizowano w kwocie: 1.186.578,66 zł, tj. 52,94% planu rocznego,

- subwencja ogólna zaplanowana w kwocie: 6.105.938,00 zł zrealizowana w wysokości: 3.430.886 zł, tj. 56,19% planu rocznego,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w wysokości: 5.825.339,40 zł zrealizowano w kwocie: 3.302.265,03 zł, tj. 56,69% planu rocznego. Na powyższą pozycję dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy,

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 595.778,58 zł, wykonane w wysokości: 425.778,58 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości: 95.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r.,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości: 500.778,58 zł zrealizowano w kwocie – 425.778,58 zł, tj. 85,02% planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków poniesionych w 2018 r. w związku z realizacją zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki Włociańskie”. W I półroczu 2019 r. nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 55.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki”.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. – 16.406.577,69 zł został wykonany w wysokości: 7.540.154,61 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego.

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie: 15.632.499,23 zł wykonano w wysokości: 7.533.911,41 zł, tj. 48,19% planu rocznego, w tym:

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości: 130.000,00 zł zrealizowano w kwocie: 52.197,53 zł co stanowi 40,15% 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) zaplanowane w wysokości: 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości: 861,32 zł co stanowi 86,13% planu rocznego,

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości: 774.078,46 zł, wykonano w kwocie: 6.243,20 zł, co stanowi 0,81% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2019 r.

3. WYNIK BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się nadwyżką w kwocie: 579.830,05 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku wynika nadwyżka w kwocie: 1.843.822,83 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 2019 r. planowane przychody budżetu gminy wyniosły: 283.074,95 zł - są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (625.750,38zł). Zaplanowane przychody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

5. ROZCHODY BUDZETU

Plan roczny wynosi: 862.905,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło: 630.405,00 zł. Rozchody w I półroczu 2019 r. — przeznaczono na spłatę kredytów 182.500,00 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie – 447.905,00 zł. Pozostała spłata zobowiązań Gminy Gzy zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2019 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 2019 r. wynosi: 3.196.000,00 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi: 3.428.500,00zł i stanowi 20,18% planowanych dochodów.

7. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEJĘCIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

nie dotyczy.

8. REALACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 USTAWY

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2019 r. wynosi: 1.424.287,45 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 1.424.287,45 zł.

9. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na rok 2019 wynosi 5,85%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,33%.

W łącznej kwocie zadłużenia Gminy Gzy w roku 2019 nie występują doliczenia z tytułu przynależności gminy do związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, gmina nie należy do żadnego związku i w związku z tym nie posiada zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Planowany wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku na rok 2019 wynosi 5,02%.

Gmina Gzy w 2019 roku spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 579.830,05 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie oraz kredytów.

11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wybranych rodzajów wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.905.032,53 zł, co stanowi 48,67% planu rocznego. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z rzeczywistymi potrzebami,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 875.415,78 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego. W pozycji tej wykazane zostały kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 — Administracja publiczna: w rozdziałach 75022 - Rady gmin oraz 75023 - Urzędy gmin. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie,
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 485.809,35 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego,
- nowe wydatki inwestycyjne – 6.243,20 zł, co stanowi 0,91% planu rocznego. Wydatki powyższe dotyczą nowej inwestycji, która została rozpoczęta w roku budżetowym 2019. W I półroczu 2019 r. zrealizowane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji – Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki,
- wydatki majątkowe w formie dotacji — na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 90.000,00 zł związane z przekazaniem dotacji dla OSP Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

12. 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. Plan w wysokości 149.520,00 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie: 119.116,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego. Otrzymano dotację na realizację projektu ”Ja w Internecie”.

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. Plan w wysokości: 425.778,58 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie: 425.778,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację zrealizowanych w 2018 r. wydatków, dotyczących „Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki Włościańskie”.

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: 149.520,00 zł wykonano w wysokości: 78.764,75 zł, co stanowi 52,68% planu rocznego. W I półroczu 2019 r. realizowano wydatki w ramach projektu: „Ja w Internecie”.

13. KWOTY DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POKRYCIA UJEMNEGO WYNIKU

nie dotyczy

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela. Zaplanowany do realizacji w 2019 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie: 921.178,00 zł, dotyczył wydatków bieżących i został zrealizowany w wysokości: 485.809,35 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień - 30 czerwca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 30.06.2019 r.	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych (10:6)	Wskaźnik wykonania roku 2019 (9:7)
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 830 942,00	921 178,00	557 841,96	485 809,35	1 043 651,31	57,00%	52,74%
1.a	wydatki bieżące				1 830 942,00	921 178,00	557 841,96	485 809,35	1 043 651,31	57,00%	52,74%
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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-prywatnego, 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:				1 830 942,00	921 178,00	557 841,96	485 809,35	1 043 651,31	57,00%	52,74%
1.3.1	wydatki bieżące				1 830 942,00	921 178,00	557 841,96	485 809,35	1 043 651,31	57,00%	52,74%
1.3.1.1	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 201/2019	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	150 000,00	90 000,00	54 581,28	68 224,52	122 805,80	81,87%	75,81%
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	273 000,00	153 500,00	98 522,88	115 253,30	213 776,18	78,31%	75,08%
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	584 352,00	227 248,00	357 104,00	194 784,00	551 888,00	94,44%	85,71%
1.3.1.4	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	270 000,00	120 000,00				0,00%	0,00%
1.3.1.5	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	150 000,00	60 000,00				0,00%	0,00%
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2020	139 600,00	64 500,00	46 711,30	31 510,56	78 221,86	56,03%	48,85%
1.3.1.7	Dostawa energii na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	246 200,00	200 000,00		73 228,97	73 228,97	29,74%	36,61%
1.3.1.8	Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	2 790,00	930,00	922,50		922,50	33,06%	0,00%
1.3.1.9	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	15 000,00	5 000,00		2 808,00	2 808,00	18,72%	56,16%
1.3.1.10	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Cezary Andrzej Wojciechowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za I półrocze 2019r.**

PRZYCHODY

Plan – 112.700,00 zł Wykonanie – 58.616,04 zł

Plan przychodów na 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano w kwocie 112.700,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2019r. wyniosło 58.616,04 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 58.600,00 zł. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 8,04 zł . Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - 8,00 zł.

KOSZTY

Plan – 112.700,00 zł Wykonanie – 58.118,50 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 40.063,38 zł,
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 10.069,81 zł,
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.339,81 zł,
 - odpis na ZFŚŚ - 2.600,00 zł,
 - badania lekarskie – 130,00 zł.
- zużycie materiałów i energii – 4.294,45 zł,
w tym:
 - zakup książek - 3.092,61 zł,
 - prenumeraty czasopism – 310,02 zł,
 - materiały biurowe oraz pozostałe artykuły przemysłowe – 891,82 zł;
- usługi obce – 3.690,86 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 993,28 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.200,00 zł,
 - miesięczne opłaty za abonament za korzystanie z programów – 302,58 zł,
 - spotkanie autorskie – 850,00 zł,
 - pozostałe – 345,00 zł,

Stan środków na początek 2019r. na rachunku jednostki wynosił 7.625,38 zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2018 roku), które zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem w kwocie 7.595,48 zł.

Na dzień 30.06.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.803,44 zł. Dotyczą one zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ZUS oraz faktur za usługi telekomunikacyjne i pełnienie funkcji inspektora ODO za m-c czerwiec z terminem płatności w lipcu 2019r.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	112.700,00	58.600,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	16,04
	Razem	112.700,00	58.616,04
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2019r. w tym zysk z 2018r.(przychody własne instytucji kultury)	0,00	7.625,38 29,90
	Ogółem	112.700,00	66.241,42
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	76.400,00	40.063,38
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	17.600,00	10.069,81
3.	Zużycie materiałów i energia	10.450,00	4.294,45
4.	Usługi obce	7.830,00	3.690,86
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	420,00	0,00
	Razem	112.700,00	58.118,50
	Stan środków na 30.06.2019 r.	0,00	3.330,88
	Ogółem	112.700,00	61.449,38
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	7.595,48
2.	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019r. z tego:	0,00	2.803,44
2.1.	Zobowiązania niewymagalne	0,00	2.803,44
2.2.	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. Księgozbiór bibliotek na koniec czerwca 2019r. wynosi 17.164 woluminy.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2.155	2.066	4.221
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.219	3.494	9.713
3	Literatura popularnonaukowa	2.598	1.306	3.904
Ogółem		10.972	6.866	17.838

W ciągu I półrocza biblioteka zakupiła 146 książek o wartości 3.092,61zł. z czego 112 książek dla GBP w Gzach, a 34 dla Filii w Skaszewie. GBP prenumeruje 5 tytułów czasopism, z czego w GBP - 3, a w Filii - 2.

Do końca czerwca 2019 r. zarejestrowaliśmy 190 czytelników, z czego 127 w GBP, a 63 w Filii.

W I półroczu 2019 r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom książek 2.517, z czego w GBP 2066, w Filii 451.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. W ferie zimowe roku szkolnego zorganizowaliśmy zajęcia zimowe w bibliotece dla uczniów ze szkół na terenie gminy Gzy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno – literackich. W kwietniu w PSP w Przewodowie odbyło się głośne czytanie bajek i spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Justyną Bednarek.

W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. Organizujemy również dla uczniów ze szkół i przedszkoli lekcje biblioteczne.

Na bieżąco wprowadzamy księgozbiór do bazy komputerowej, ponieważ przystąpiliśmy do Międzybibliotecznego Systemu Informacji Bibliotecznej. Gminna Biblioteka Publiczna posiada do dyspozycji czytelników 2 komputery, a Filia 1 z bezpłatnym dostępem do Internetu.

WÓJT

Andrzej Wojciechowski