

ZARZĄDZENIE Nr 47/2022
Wójta Gminy Gzy

z dnia 26 sierpnia 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

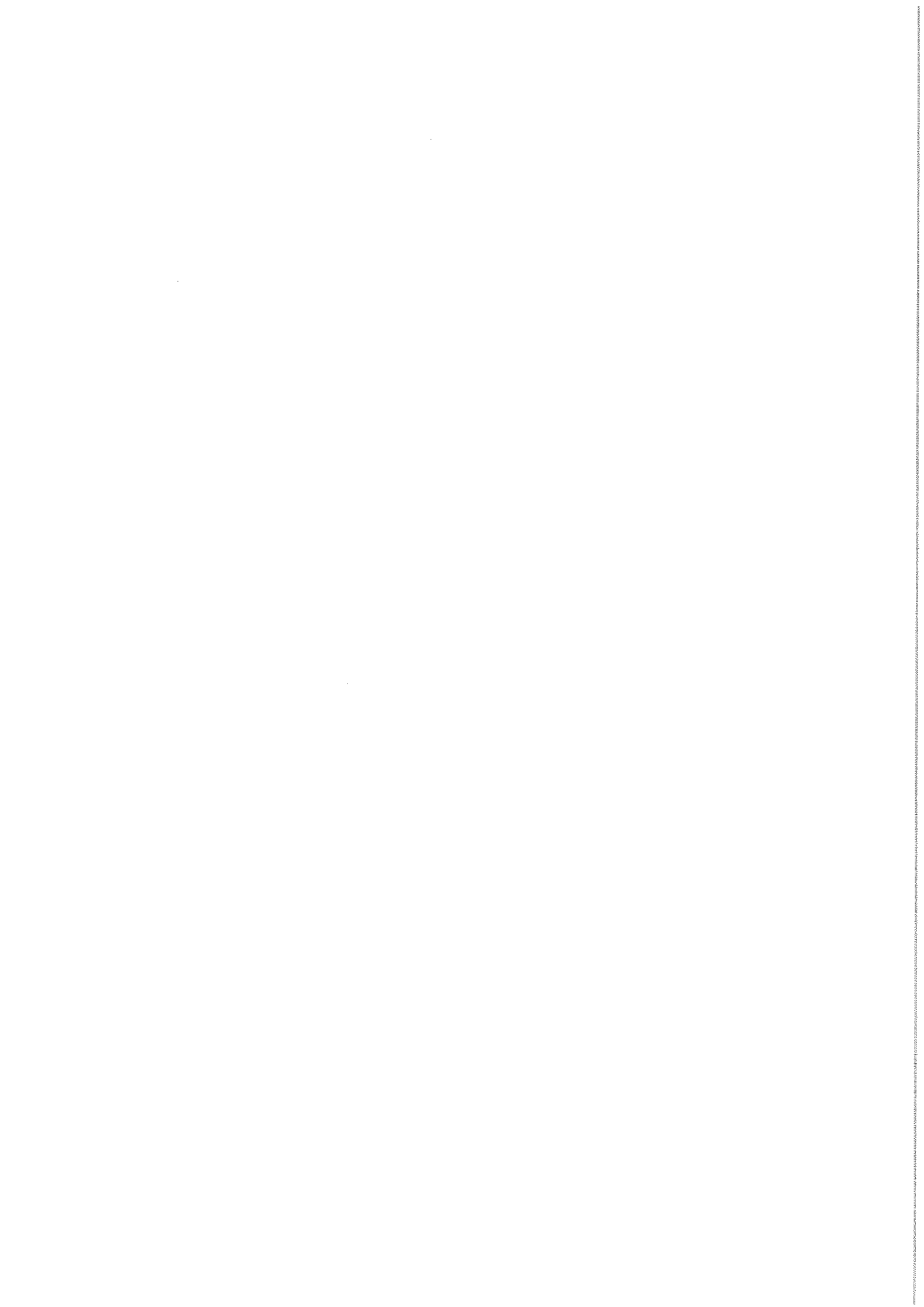
§1. Przedstawić Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski


SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Ewa Karłowicz



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwałą budżetową Nr XXVII/194/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. Rada Gminy Gzy uchwaliła budżet na rok 2022. Plan budżetu na 2022 r. przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	20.335.714,99 zł;
w tym:		
dochody bieżące	-	16.512.983,57 zł;
dochody majątkowe	-	3.822.731,42 zł;
wydatki w łącznej kwocie	-	24.018.070,97 zł;
w tym:		
wydatki bieżące	-	16.001.705,13 zł;
wydatki majątkowe	-	8.016.365,84 zł;
Deficyt budżetu	-	3.682.355,98 zł;
Przychody	-	4.082.355,98 zł;
z tego:		
- emisja papierów wartościowych – 1.500.000,00 zł,		
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.415.000,00 zł,		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 1.167.355,98 zł.		
Rozchody	-	400.000,00 zł;
z tego:		
- spłata kredytów	-	200.000,00 zł;
- wykup obligacji	-	200.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.961.722,72 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 3.849.913,97 zł.

Plan przychodów zwiększono do kwoty 4.970.547,23 zł, w tym:

- emisja papierów wartościowych – 1.500.000,00 zł,
- wolne środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.236.135,31 zł,
-przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2.234.411,92 zł.

Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie	- 23.297.437,71 zł; wykonanie – 11.100.992,32 zł; - 47,65%
w tym:	
- dochody bieżące	- 17.954.028,37 zł; wykonanie – 10.975.375,51 zł; - 61,13%
- dochody majątkowe	- 5.343.409,34 zł; wykonanie – 125.616,81 zł; - 2,35%
wydatki w łącznej kwocie -	27.867.984,94 zł; wykonanie – 9.017.360,28 zł; - 32,36%
w tym:	
- wydatki bieżące	- 17.849.552,02 zł; wykonanie – 8.822.192,03 zł; - 49,43%
- wydatki majątkowe	- 10.018.432,92 zł; wykonanie - 195.168,25 zł; - 1,95%
Plan przychodów	- 4.970.547,23 zł; wykonanie – 8.895.904,98 zł; - 178,97%
Plan rozchodów	- 400.000,00 zł; wykonanie – 100.000,00 zł; - 25,00%
- wykup obligacji komunalnych plan	- 200.000,00 zł; wykonanie – 0 ,00 zł; - 0,00%
- spłata kredytów plan	- 200.000,00 zł; wykonanie - 100.000,00 zł, - 50,00%.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynosi:

Plan - 23.297.437,71 zł, Wykonanie - 11.100.992,32 zł - 47,65%

w tym:

dochody bieżące - 17.954.028,37 zł; wykonanie - 10.975.375,51 zł; - 61,13%
dochody majątkowe - 5.343.409,34 zł; wykonanie - 125.616,81 zł; - 2,35%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 537.084,02 zł, Wykonanie - 537.235,47 zł - 100,03%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan - 537.084,02 zł, wykonanie - 537.235,47 zł - 100,03%

dochody majątkowe ogółem: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00%.

Dochody bieżące - 537.235,47 zł

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 534.584,02 zł;
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 2.651,45 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 3.237.234,71 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

dochody majątkowe ogółem: plan - 3.237.234,71 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00%.

Dochody majątkowe - 0,00 zł

Planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.237.234,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy” zostaną przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego po zakończeniu inwestycji w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 1.267.074,44 zł, Wykonanie - 79.941,91 zł - 6,31%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan - 133.074,44 zł, wykonanie - 79.941,91 zł - 60,07%

dochody majątkowe ogółem: plan - 1.134.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23.167,07 zł, w tym zaległości ogółem 12.350,07 zł, z tego: 6.429,20 zł z tytułu najmu i dzierżawy majątku Gminy, 5.169,04 zł zwroty za zużycie ciepła, energii elektrycznej i wody, 468,14 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz 283,69 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy.

Dochody bieżące - 79.941,91 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy - 16.910,47 zł,
- wpływy za wynajem lokali i pomieszczeń - 18.368,50 zł,

- refundacja z tytułu zużycia ciepła, energii elektrycznej i wody – 39.727,99 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 4.079,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat za czynsze lokalowe – 255,51 zł.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.134.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” zostaną przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – (I transza) w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 207.644,00 zł, Wykonanie - 177.317,00 zł - 85,39%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 119.315,07 zł, wykonanie – 84.435,19 zł – 70,77%

dochody majątkowe ogółem: plan – 88.328,93 zł, wykonanie – 92.881,81 zł – 105,15%

Dochody bieżące – 84.435,19 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 23.887,03 zł;
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, wynagrodzenie z tytułu wypłaty zasiłków oraz pozostałe dochody własne - 32.571,43 zł;
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.216,36 zł;
- 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Cyfrowa gmina” na realizację wydatków bieżących – 23.751,07 zł.

Dochody majątkowe – 92.881,81 zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Żuk) – 4.552,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Cyfrowa gmina” na realizację wydatków majątkowych – 88.328,93 zł.

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

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

w tym:

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

Dochody bieżące – 396,00 zł

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 3.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 0,00 zł

Dotacja na realizację zadania rządowego zleconego ustawą –przygotowanie i przeprowadzenie treningu stałego dyżuru (zakup toreb i wyposażenia dla kurierów AK, urządzenia do laminowania dokumentów), została przekazana na rachunek bankowy Gminy 1 sierpnia 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 110.523,20 zł, Wykonanie - 71.181,20 zł - 64,40%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 110.523,20 zł, wykonanie – 60.623,20 zł – 54,85%

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 10.558,00 zł

Dochody bieżące – 60.623,20 zł - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów tego zadania – 58.912,00 zł,
- nadawanie numerów PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 1.711,20 zł.

Planowane dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 49.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Przewodowo Majorat oraz OSP Gzy (19.900,00 zł) oraz sfinansowanie remontu budynku OSP Szyszki w zakresie posadzki w garażu na samochody strażackie (30.000,00 zł) zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umów (13 lipca 2022 r.).

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

Plan - 4.156.337,05 zł, Wykonanie - 2.280.975,94 zł - 54,88%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.156.337,05 zł, wykonanie – 2.280.975,94 zł – 54,88%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.048.168,98 zł, w tym zaległości wymagalne ogółem 85.257,87 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – dotyczą 224 podatników (osoby fizyczne -220, osoby prawne – 4) – 84.931,20 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych– 326,67 zł.

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przedstawia się następująco:

- 1) 50% i wyżej w stosunku do upływu czasu wykonano dochody z tytułu:
 - podatku od spadków i darowizn – 163,32%
 - wpływów z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej – 122,83%,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 111,49%,
 - wpływów z różnych opłat – 100,00%,

- podatku rolnego od osób prawnych – 99,61%,
 - wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 99,32%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 86,72%,
 - opłaty skarbowej – 82,11%,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80,90%,
 - podatku leśnego od osób fizycznych – 68,92%,
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 60,09%,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 56,06%,
 - podatku od środków transportowych – 51,70%,
 - podatku leśnego od osób prawnych – 51,61%,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 51,21%,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 50,00%,
- 2) poniżej 50,00% planu wykonano dochody z tytułu:
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 49,96%.

Nadpłaty na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8.900,18 zł i dotyczą wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono 120 upomnień na łączną kwotę 69.716,60 zł oraz 9 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 7.109,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 r. na podstawie następujących uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr XXVI/189/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr X/63/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Uchwały Nr XXVI/187/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Gzy na rok 2022,

wynosiły - 166.377,66 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły - 29.047,36 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 1.989,00 zł,
z tego:

- odroczenie płatności z tytułu podatku rolnego (2 podatników) – 1.987,00 zł;
- odroczenie płatności z tytułu podatku leśnego (1 podatnik) – 2,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7.546.621,00 zł;

Wykonanie - 4.247.277,62 - 56,28%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan 7.546.621,00 zł, wykonanie – 4.247.277,62 zł – 56,28%

Dochody bieżące – 4.247.277,62 zł

- subwencja oświatowa:

plan – 4.244.357,00 zł; wykonanie – 2.583.579,00 zł – 60,87% planu;

- subwencja wyrównawcza:

plan – 3.281.656,00 zł; wykonanie – 1.640.826,00 zł – 50,00% planu;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi Obywatelami Ukrainy – 16.608,00 zł – 100,00% planu,
- odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 6.264,62 zł – 156,62% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 168.206,42 zł;

Wykonanie - 107.041,42 zł - 63,64%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 145.475,00 zł, wykonanie – 84.864,42 zł – 58,34%

dochody majątkowe ogółem: plan – 22.731,42 zł, wykonanie – 22.177,00 zł – 97,56%

Dochody bieżące – 84.864,42 zł

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – 1.714,00 zł;
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 11.129,52 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa – 395,90 zł;
- dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne:
plan – 120.480,00 zł; wykonanie – 60.240,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Poznaj Polskę” – 9.108,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców – wkład własny do realizacji wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” - 2.277,00 zł.

Dochody majątkowe – 22.177,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 592.805,00 zł;

Wykonanie - 437.342,61 zł - 73,78%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 592.805,00 zł, wykonanie – 437.342,61 zł – 73,78%

Dochody bieżące – 437.342,61 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 430.798,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych – 1.444,61 zł,

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy – 5.100,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 15.300,00 zł; Wykonanie - 15.300,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 15.300,00 zł, wykonanie – 15.300,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 15.300,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 20.000,00 zł; Wykonanie - 20.000,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 20.000,00 zł

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

W II półroczu 2022 r. będzie zwiększany plan dotacji do realnych potrzeb wynikających z zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2022/2023.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 3.626.350,57 zł; Wykonanie - 2.671.954,78 zł - 73,68%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.626.350,57 zł, wykonanie – 2.671.954,78 zł – 50,75%

Dochody bieżące – 2.671.954,78 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami - 2.666.785,61 zł;
- dochody z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 439,60 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1.729,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 3.000,00 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 511.022,33 zł, w tym wymagalne 511.022,33 zł. Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm.

W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu wyniosły – 439,60 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.796.390,28 zł;

Wykonanie - 442.953,35 zł - 24,66%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 935.276,00 zł, wykonanie – 442.953,35 zł – 47,36%

dochody majątkowe ogółem: plan – 861.114,28 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 442.953,35 zł

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 432.984,88 zł;
- wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień – 3.307,20 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.838,77 zł;
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 4.751,20 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu zużycia energii elektrycznej) – 71,30 zł.

W ramach dochodów bieżących w tym dziale zostały zaplanowane również:

- dochody z tytułu dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do pawilonu” – 2.800,00 zł,
- dochody z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwane odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 42.500,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2022 r. - 22.452,00 zł oraz na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 7.500,00 zł.

Wyżej wymienione dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r. po przedstawieniu rozliczenia z wykonanych zadań właściwym podmiotom.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji:

- z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na realizację zadań: - „Budowa altanki w sołectwie Żebry Falbogi” - 10.000,00 zł oraz „Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele” – 10.000,00 zł,
 - z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – 841.114,28 zł.
- Środki na dofinansowanie w/w zadań przekazane zostaną w II półroczu 2022 r. po przedłożeniu przez Gminę rozliczenia realizacji zadań.

Należności w tym dziale wynoszą 538.178,48 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 – 145.636,59 zł oraz nadpłaty 2.146,70 zł. Zaległości obejmują 215 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w I półroczu 2022 roku 257 upomnień na

- wydatki związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 534.584,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą zadania – 4.123,92 zł;
 - wypłata 344 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 524.101,98 zł;
 - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 6.358,12 zł;
 - za energię do studni głębinowej Kozłowo i Pękowo – 910,12 zł;
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 10.549,64 zł.

W II półroczu 2022 r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i nastąpi dalsza wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 4.619.913,29 zł Wykonanie - 15.281,48 - 0,33%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 371.393,41 zł, wykonanie – 10.538,48 zł – 2,84%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 4.248.519,88 zł, wykonanie – 4.743,00 zł – 0,11%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 450.074,16 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 159.694,41 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki majątkowe: plan – 290.379,75 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.552,45 zł dotyczą zakupu artykułów na potrzeby utrzymania dróg gminnych (zakup mieszanki asfaltowo-bitumicznej, paliwa, części do kosiarki) – 5.871,35 zł, usługi -profilowania dróg gminnych – 28.622,10 zł oraz opracowania kosztorysów niezbędnych do realizacji zadania pn. „Utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie Gminy Gzy” – 4.059,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2022 r.

Wydatki bieżące - 10.538,48 zł

- zakup mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do ciągnika i piły, zakup części do kosiarki wysięgnikowej w celu utrzymania czystości przy drogach gminnych oraz inne wydatki – 7.180,04 zł,
- polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za szkody związane z użytkowaniem dróg gminnych – 3.358,44 zł.

W I półroczu 2022 r. przygotowano postępowanie przetargowe dotyczące remontów dróg gminnych (żwirowanie, nawiezenie tłuczni), które ogłoszono 14 lipca 2022 r. – na realizację zadania zaplanowano kwotę 202.712,65 zł.

Wydatki majątkowe – 4.743,00 zł

- zakup tablic informacyjnych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy", dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.080,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadania wieloletniego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy" – 2.663,00 zł.

W zakresie realizacji zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy” w 2021 r. oraz w I półroczu 2022 r. podpisano umowy wraz z aneksami z Wykonawcami na łączną kwotę 275.913,00 zł z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 r. dokonano wyboru Wykonawców zadania „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy” w zakresie budowy drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne oraz przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Ołdaki, dokonano również wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad tymi inwestycjami. Umowy z wykonawcami podpisano odpowiednio w dniu 26 kwietnia 2022 r. oraz 24 kwietnia 2022 r. – termin wykonania zadania do 26 października 2022 r. – wynagrodzenie dla wykonawców – 3.429.263,48 zł.

Następujące zadania inwestycyjne, dotyczące :

- przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Słończewo,
 - utwardzenia emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy,
 - utwardzenia destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy,
 - budowy drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza,
 - wykonanie rowów przydrożnych,
- zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 5.759.334,77 zł,

Wykonanie - 269.359,94 zł - 4,68%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 485.478,44 zł, wykonanie – 151.459,94 zł – 31,20%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 5.273.856,33 zł, wykonanie – 117.900,00 zł – 2,24%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.742,31 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej - 1.494,31, usługi – przeglądu przewodów kominowych – 339,00 zł, zobowiązań z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte od osób fizycznych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne 6.909,00 zł.

Wydatki bieżące – 151.459,94 zł

- utrzymanie budynku po byłym gimnazjum – 142.590,64 zł, w tym wynagrodzenie konserwatora kotłowni – 4.700,00 zł, zakup oleju opałowego – 128.580,19 zł (27.056 l), zakup energii elektrycznej i wody – 8.993,95 zł, pozostałe wydatki – 316,50 zł,

- utrzymanie budynku socjalnego w Skaszewie Włociańskim – 3.854,07 zł - zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie budynku, przegląd przewodów kominowych,
 - różne opłaty - ubezpieczenie budynków, będących własnością gminy – 3.398,09 zł,
 - pozostałe wydatki związane z nieruchomościami, będącymi własnością Gminy – 1.617,14 zł.
- Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe – 117.900,00 zł

- przygotowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy – 93.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 24.500,00 zł,
- wytyczenie budynku sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – 400,00 zł.

W I półroczu 2022 r. przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe dotyczące „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy”. Umowy z Wykonawcami (robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru) podpisano w dniu 13 lipca 2022 r. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 28 kwietnia 2023 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 3.622,150,00 zł, w tym w roku 2022 planowane wydatki wynoszą 2.643.000,00 zł.

Dalsza realizacja wydatków majątkowych, dotyczących następujących zadań:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy,

nastąpi w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 69.135,00 zł, Wykonanie - 22.302,00 zł - 32,26%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 49.135,00 zł, wykonanie – 2.622,00 zł – 5,34%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.680,00 zł – 98,40%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.480,00 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej zaliczki uiszczonej na poczet kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Zwrotu dokonano w dniu 1 lipca 2022 r.

Wydatki bieżące – 2.622,00 zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2.400,00 zł,
- publikacja obwieszczeń w prasie – 222,00 zł.

Wydatki majątkowe – 19.680,00 zł – zakup oprogramowania dotyczącego systemu informacji przestrzennej Gminy Gzy

W II półroczu 2022 r. zaplanowano do realizacji wydatki związane z:

- sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy (planowane wydatki - 30.135,00 zł).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3.054.334,58 zł,

Wykonanie - 1.207.535,37 zł - 39,54%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.876.005,65 zł, wykonanie – 1.207.535,37 zł – 41,99%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 178.328,93 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 1.483,08 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan 1.483,08 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.421,01 zł dotyczą m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS od wynagrodzeń, wpłat na PPK, zakupu artykułów na potrzeby funkcjonowania Urzędu, odbioru nieczystości, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2022 r., natomiast druga transza odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie przekazana na rachunek ZFŚS do dnia 30 września 2022 r.

Wydatki bieżące – 1.207.535,37 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy oraz zleceniobiorców – 955.967,29 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych i inne wydatki dotyczące pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 2.511,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.000,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 260,00 zł;
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje – 8.426,72 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3.141,94 zł;
- koszty postępowania sądowego – 1.740,00 zł;
- zakup energii i wody – 14.532,51 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań – 93.323,88 zł

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, węgiel, olej opałowy (2.576 l), sprzęt IT) – 20.871,17 zł;
- zakup środków żywności – 223,31 zł,
- naprawy sprzętu biurowego – 430,50 zł,
- ubezpieczenie majątku i różne opłaty – 1.708,15 zł;

- zakup usług – 65.982,52 zł, m. in. usługi pocztowe – 21.902,00zł, obsługa prawna – 19.065,00 zł, serwis oprogramowania – 12.797,86 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 2.750,00 zł;
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 4.108,23 zł;
- diety radnych – 22.310,00 zł;
- pozostałe wydatki, związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy –341,88 zł;
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 1.125,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku – 32.387,00 zł;
- zadania zlecone gminie zrealizowane z dotacji celowych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - w kwocie 20.734,28 zł;
- wydatki związane z promocją gminy – 233,26 zł –zakup pucharów dla zwycięzców w turnieju – XIXMitingu Wójtów Powiatu Pułuskiego;
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” – 10.000,00 zł;
- dotacja celowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego – 3.500,00 zł (zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza).

Zaplanowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł związane z adaptacją pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia, w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla stanowiska konserwatora w Urzędzie Gminy Gzy oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – w kwocie 88.328,93 zł (modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN, zakup oprogramowania do organizacji i monitoringu pracy, zakup stacji roboczych)-będą realizowane w II półroczu 2022 r.

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

Plan - 792,00 zł, Wykonanie - 388,69 zł - 49,08%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 792,00 zł, wykonanie – 388,69 zł – 49,08%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11,73 zł – dotyczące składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy oraz wpłat na PPK, związanych z wypłaconym wynagrodzeniem za czerwiec pracownika, który aktualizuje rejestr wyborców - zostały opłacone w lipcu 2022 r.

Wydatki bieżące – 388,69 zł

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 3.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu stałego dyżuru (zakup toreb i wyposażenia dla kurierów AK, urządzenia do laminowania dokumentów) będą realizowane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 347.810,20 zł, Wykonanie - 115.276,54 zł - 33,14%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 347.810,20 zł, wykonanie – 115.276,54 zł – 33,14%

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.000,00zł, wykonanie – 0,00zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.076,12 zł dotyczą:

- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów zleceń – 878,99 zł;
- zakupu oleju napędowego oraz płynu oczyszczającego spaliny – 1.239,54 zł;
- zakupu energii elektrycznej – 183,39 zł;
- zakupu usług monitoringu – 49,20 zł;
- polisy ubezpieczeniowej – ubezpieczenie OC samochodu pożarniczego – 725,00 zł.

Zobowiązania uregulowano w miesiącu lipcu 2022 r. zgodnie z terminami płatności.

Wydatki bieżące – 115.276,54 zł:

1) utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych – 50.946,44 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP – 6.676,41 zł;
- monitorowanie obiektów OSP – 246,00 zł;
- legalizacja butli tlenowej – 180,00 zł,
- wymiana opon – 4.218,90 zł,
- naprawy sprzętu specjalistycznego (pilarka, generator dźwięku, motopompa) – 1.645,23 zł;
- naprawa bramy garażowej – 1.389,90 zł;
- przesyłki kurierskie – 61,38 zł;
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 4.187,39 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 8.560,00 zł;
- badania techniczne pojazdów – 98,00 zł;
- energia i woda – 10.060,48 zł;
- umowy zlecenia z konserwatorami samochodów strażackich – 13.622,75 zł;

Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie.

2) zakup wyposażenia (śpiwory, poduszki) w związku z koniecznością zapewnienia miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy – 3.738,90 zł;

- 3) wydatki (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 60.591,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1.711,20 zł,
 - świadczenia dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków dotyczących 20 obywateli Ukrainy) – 58.880,00 zł.

W ramach wydatków w tym dziale zaplanowano:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących - dofinansowanie zakupu 1 kompletu wyposażenia ratownictwa medycznego R1, 4 szt. węży tłoczonych oraz 1 szt. kombinezonu ochronnego pszczelarskiego dla OSP Przewodowo Majorat - 359,00 zł, dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Szyszki - 720,00 zł – łącznie 1.079,00 zł;
- wydatki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP (6 kompletów ubrań specjalnych, 2 aparaty powietrzne, przenośny zestaw oświetleniowy) w łącznej kwocie 42.800 zł, w tym dofinansowanie – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 19.900,00 zł,
- wydatki na remont budynku OSP Szyszki w zakresie posadzki w garażu strażnicy – 30.000,00 zł (finansowanie z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego);
- środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się funkcjonariusza Policji – 700,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi po podpisaniu umów w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 120.000,00 zł,

Wykonanie - 36.916,54 zł - 30,76%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 120.000,00 zł, wykonanie 36.916,54 zł – 30,76%

Wydatki bieżące – 36.916,54 zł

- spłata odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.

Niższe wykonanie wiąże się z tym, że wykup kuponu odsetkowego od wyemitowanych przez gminę Gzy obligacji komunalnych przypadający na miesiąc listopad 2022 r. będzie wyższy o około 40% niż wykup kuponu odsetkowego zrealizowany w miesiącu maju 2022 r. ze względu na wzrost stawek 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 - 364.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan wydatków dotyczy nierozwiązanych rezerw, w tym:

- rezerwa ogólna – 149.000,00 zł;
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 45.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 170.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.488.582,66 zł, Wykonanie - 3.071.298,45 zł - 47,33%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.333.582,66 zł, wykonanie – 3.018.583,60 zł – 47,66%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 155.000,00 zł, wykonanie – 52.714,85 zł – 34,01%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 12.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 12.500,00zł, 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 - 2.238.173,99 zł; wykonanie - 1.115.695,88 zł - 49,85%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1 859 833,00 zł; wykonanie - 911 819,21 zł - 49,03%

- wynagrodzenia i pochodne – 806.433,61 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.986,12 zł;
- środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze itp. – 4.896,88 zł;
- zakup węgla – 1.760,00 zł (1 tona);
- podróże służbowe – 0,00 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5 748,46 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 6.994,14 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 191.076,00 zł; wykonanie - 94.556,08 zł - 49,49%

- wynagrodzenia i pochodne – 83.318,22 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.131,30 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – 1.106,56 zł.

c/ świetlica szkolna

Plan - 66.509,00 zł; wykonanie - 30.597,35 zł - 46,00%

- wynagrodzenia i pochodne – 28.738,51 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski – 1 858,84 zł.

d/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 10.356,99 zł; wykonanie - 1.800,00 zł - 17,38%

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 - 69.989,00 zł; wykonanie - 45.416,24 zł - 64,89%

- wynagrodzenia i pochodne – 45.416,24 zł.

f/ pozostała działalność

Plan - 40.410,00 zł; wykonanie - 31.507,00 zł - 77,97%

- przekazanie środków na ZFŚS odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów – 26.730,00 zł;
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi Obywatelami Ukrainy – 4.777,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Realizacja wydatków majątkowych, dotyczących zadania pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej PSP w Przewodowie Poduchownym w ramach programu "Laboratoria przyszłości" nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 87.109,25 zł, które dotyczą:

- naliczonego podatku dochodowego, wpłaty na PPK, wywóz śmieci, monitoring szkoły, badania lekarskie pracowników oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 r. (59.266,11 zł) oraz
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – termin przekazania środków na rachunek funduszu – 30 września 2022 r. (27.843,14 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim:

Wydatki bieżące

Plan - 2.276.884,46 zł; wykonanie - 1.112.807,73 zł - 48,87%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.847.697,00 zł; wykonanie - 881.306,24zł - 47,70%

- wynagrodzenia i pochodne – 725.470,32 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.612,79 zł;
- zakup oleju opałowego dla szkoły – 57.078,63 zł (11.972 litrów);
- środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. – 2.433,53 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 0,00 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody – 6 011,75 zł;
- badania okresowe pracowników –0,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 6.699,22 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 166.833,00 zł; wykonanie - 81.379,18zł - 48,78%

- wynagrodzenia i pochodne – 71.863,00 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.484,26 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – 1.031,92 zł.

c/ świetlica szkolna

Plan - 70.969,00 zł; wykonanie - 26.859,66 zł - 37,85 %

- wynagrodzenia i pochodne – 25.199,23 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski – 1.660,43 zł.

d/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 10.375,98 zł; wykonanie - 1.869,00zł - 18,01%

e/ 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 - 13.115,00zł; wykonanie - 6.724,24zł - 51,27 %
wynagrodzenia i pochodne – 6.724,24 zł.

f/ 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 - 143.815,00 zł; wykonanie - 93.648,41 zł - 65,12 %
wynagrodzenia i pochodne – 93.648,41 zł.

g/ pozostała działalność

Plan - 24.079,48 zł; wykonanie - 21.021,00 zł - 87,30%

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 9 190,00 zł;
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi Obywatelami Ukrainy – 11.831,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 99 649,79 zł, które dotyczą:

- naliczonego podatku dochodowego, wpłaty na PPK, otrzymanych faktur za wywóz śmieci, monitoring szkoły oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 r. (60.323,17 zł);

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – termin przekazania środków na rachunek funduszu – 30 września 2022 r. (21.172,52 zł) oraz

- otrzymanej faktury za realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej PSP w Skaszewie Włościańskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - 18 154,10 zł.

Dalsza realizacja wydatków majątkowych, dotyczących zadania pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej PSP w Skaszewie Włościańskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości" nastąpi w II półroczu 2022 r. Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 czerwca 2022 r., dotyczącą „Zakupu i dostawy: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu Laboratoria Przyszłości dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim” Wykonawca zobowiązał się dostarczyć przedmiot umowy do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Pozostałe zadania w oświacie realizowanych przez Urząd Gminy

Plan – 1.883.524,21 zł, wykonanie – 842.794,84 zł, – 44,75%

w tym :

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.818.524,21 zł, wykonanie – 790.079,99 zł – 43,45%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 52.714,85 zł – 81,10%

Na dzień 30.06.2022 r. Urząd Gminy posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.004,95 zł, które dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych – 14.890,95 zł, zwrotów dla rodziców/dzieci niepełnosprawnych za dowożenie uczniów do szkół kwota –2.632,89 zł,

ponoszonych odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Gzy do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez inne Gminy – 717,76 zł, zakupu nagród dla najlepszych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 – 173,97 zł, polisy ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego – 589,38 zł, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 r.

Wydatki bieżące – 790.079,99zł

- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 641.249,51 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 89.852,21 zł;
- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy, a uczęszczające do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – 45.724,21 zł;
- realizacja wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym w ramach programu „Poznaj Polskę” – 11.385,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach grantu „Zdalna szkoła +” – 1.869,06 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego będą realizowane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 117.774,74zł,

Wykonanie - 18.308,61 zł - 15,55%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 117.774,74 zł, wykonanie – 18.308,61 zł – 15,55%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 499,00 zł dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Przewodniczącej i Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 99,00 zł, usługi pełnienia w miesiącu czerwcu dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym -400,00 zł, uregulowano je terminowo w lipcu 2022 r.

Wydatki bieżące – 18.308,61 zł

- finansowanie zatrudnienia terapeuty ds. uzależnień przyjmującego w punkcie konsultacyjno–informacyjnym – 800,00 zł;
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.921,00 zł;
- szkolenie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 380,00 zł;
- organizacja spotkań profilaktycznych - 11.411,24 zł,
- zakup nagród w organizowanych konkursach profilaktycznych – 2.796,37 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. Wydatki, związane z realizacją ww. programu, jak również wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii realizowane będą w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 897.991,00 zł; wykonanie - 564.726,15 zł - 62,89%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 897.991,00 zł; wykonanie - 564.726,15 zł - 62,89%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.407,07 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, faktur za zakup materiałów biurowych, usługi w zakresie ochrony danych osobowych z terminem płatności w lipcu 2022 r. oraz odpisu na ZFŚS z terminem przekazania środków do 30 września 2022 r.

Wydatki bieżące – 564.726,15 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.725,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.951,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.595,20 zł;
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (21 osób) – 4.681,99 zł;
- zasiłki stałe (21 osób) – 52.023,76 zł;
- zasiłki okresowe (17 osób) – 26.112,73 zł;
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (73 osoby, w tym 72 uczniów) – 60.277,74 zł;
- zasiłki celowe (5 rodzin) – 7.950,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby – 4.941,00 zł;
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi w DPS Ołdaki – 6.300,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenie dla 3 opiekunów – 6.300,00 zł;
 - koszty obsługi zadania – 0,00 zł;
 - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – (1 osoba) – 20.799,31 zł;
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 1.100,00 zł;
 - wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych – 252.339,75 zł, w tym:
 - dodatki osłonowe wypłacone 324 świadczeniobiorcom - 250.408,61 zł,
 - koszty obsługi zadania – 1.931,14 zł;
 - finansowanie posiłków dla uczniów z Ukrainy (8 dzieci) – 4.928,00 zł.

W II półroczu 2022 r. będą aktualizowane plany dotacji do realnych zapotrzebowań na środki finansowe.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 15.300,00 zł; wykonanie - 13.500,00 zł - 88,24%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 15.300,00 zł; wykonanie - 13.500,00 zł - 88,24%

Wydatki bieżące – 13.500,00 zł:

- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy (45 osób).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan– 32.000,00 zł; Wykonanie 13.143,68 zł – 41,07%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 32.000,00zł, wykonanie – 13.143,68zł – 41,07%

Wydatki bieżące – 13.143,68 zł

wypłata stypendium socjalnego dla 23 uczniów za okres I – VI 2022 r. (zadanie zrealizowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.514,94 zł oraz ze środków gminy – 2.628,74 zł).

W II półroczu 2022 r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb oraz wypłata stypendiów na rok szkolny 2022/2023.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 3.720.471,57 zł; wykonanie - 2.711.572,81 zł - 72,88%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 3.720.471,57 zł; wykonanie - 2.711.572,81 zł - 72,88%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.399,43 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 201,00 zł, zakupu materiałów biurowych – 123,71 zł, odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Gzy w rodzinie zastępczej – 2.244,78 zł (uregulowano w lipcu 2022 r.) oraz odpisu na ZFŚS – 829,94 zł (termin przekazania środków - 30.09.2022 r.).

Wydatki bieżące – 2.711.572,81 zł:

- świadczenia wychowawcze (wypłacono 3.365 świadczeń dla 394 rodzin) – 1.679.794,40 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 2.046,46 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 3.492,75 zł;
- świadczenia rodzinne (271 świadczeniobiorców) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (8 rodzin) – 835.114,88 zł;
- świadczenia rodzicielskie (12 świadczeniobiorców) – 19.263,70 zł;
- świadczenie „Za życiem” (2 świadczeniobiorców) – 8.000,00 zł;
- wydatki na obsługę świadczenia za życiem – 123,71 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (25 osób) – 85.846,25 zł;
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców (16 osób) – 15.163,56 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 7.661,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 1.248,00 zł;

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 4.948,42 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz inne wydatki wynikające z programu wspierania rodziny, z którego pomocy systematycznie korzystało 10 rodzin – 32.194,90 zł;
- piecza zastępcza obejmowała 1 rodzinę – 2 dzieci – 12.347,91 zł;
- zwrot nienależnie pobranej dotacji za lata ubiegłe (2019 i 2020 r.) – 1.729,57 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (7 rodzin) – 2.597,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.466.646,62 zł, Wykonanie - 344.001,45 zł - 23,45%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.373.918,84 zł, wykonanie – 343.871,05 zł – 25,03%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 92.727,78 zł, wykonanie – 130,40 zł – 0,14%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 86.941,09 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 25.213,31 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki majątkowe: plan – 61.727,78 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.000,29 zł dotyczą otrzymanych faktur zaodbiór odpadów komunalnych – 50.759,78 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego – 5.943,15 zł, za przegląd placów zabaw – 1.476,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy i wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń pracowników, zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 821,36 zł z terminem płatności w lipcu 2022 r.

Wydatki bieżące – 343.871,05 zł

1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy – 180.280,84 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 34.434,32 zł;
2. wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń oświetleniowych – 91.581,24 zł;
3. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 13.009,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.130,38 zł, działania promocyjne – 5.878,62 zł;
4. realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 21.888,66 zł;
5. pozostałe wydatki – 2.676,99 zł.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z funduszu sołeckiego oraz z innych źródeł (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022)pn.:

- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisice;

- zakup i montaż lampy solarnej ze słupem – Gzy Wisnowa;
 - montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie;
 - montaż oświetlenia ulicznego przy drodze Kozłówka – Pękowo;
 - wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu w sołectwie Łady;
 - zakup tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości dla sołectwa Mierzeniec;
 - zakup i montaż urządzeń na placu sportowo-rekreacyjnym dla sołectwa Gzy Wisnowa;
 - zakup i montaż przystanku autobusowego dla sołectwa Skaszewo Włościańskie;
 - budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Szyszki;
 - budowa altanki oraz budowa zjazdu do placu zabaw w sołectwie Żebry Falbogi;
 - zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele
- rozpocznie się w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 213.729,44 zł, Wykonanie - 67.704,79 zł - 31,68%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 163.729,44 zł, wykonanie – 67.704,79 zł – 41,35%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 15.129,44 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 12.129,44 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki majątkowe: plan – 3.000,00 zł, wykonanie -0,00 zł - 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 135,82 zł dotyczą otrzymanej faktury zazużycie energii elektrycznej z terminem płatności w lipcu 2022 r.

Wydatki bieżące – 67.704,79 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 64.579,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia elektryczna, ubezpieczenia majątkowe) – 399,35 zł;
- pozostałe wydatki – 2.726,44 zł.

Realizacja wydatków bieżących – remont dachu na świetlicy wiejskiej w Skaszewie Włościańskim (planowane wydatki – 12.129,44 zł) oraz realizacja zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Porzowo” (planowane wydatki 50.000,00 zł) nastąpi w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 17.298,05 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 17.298,05 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 7.298,05 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 7.298,05 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W pierwszym półroczu 2022 r. niezaplanowano turniejów oraz zawodów sportowych.

Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem na średnim poziomie 49,43%. Analizując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że jest niższe niż wynikałoby to z upływu czasu, poniżej 50,00%. W I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, tj. opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzanie przetargów, wybór wykonawców. Na realizację części zadań inwestycyjnych zostały już zawarte umowy, zaś terminy ich wykonania oraz uregulowanie płatności przypadają na II półrocze 2022 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.100.000,00 zł, co stanowi 9,01% planowanych dochodów na rok 2022.


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.,

Tabela nr 2 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 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 2022 roku,

Tabela nr 4 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku,

Tabela nr 5 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.,

Tabela nr 6 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.,

Tabela nr 7 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowych od początku roku do 30 czerwca 2022 r.,

Tabela nr 8– Plan i wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych od początku roku do 30 czerwca 2022 r.

Tabela nr 9 – Informacja uzupełniająca dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od początku roku do 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.

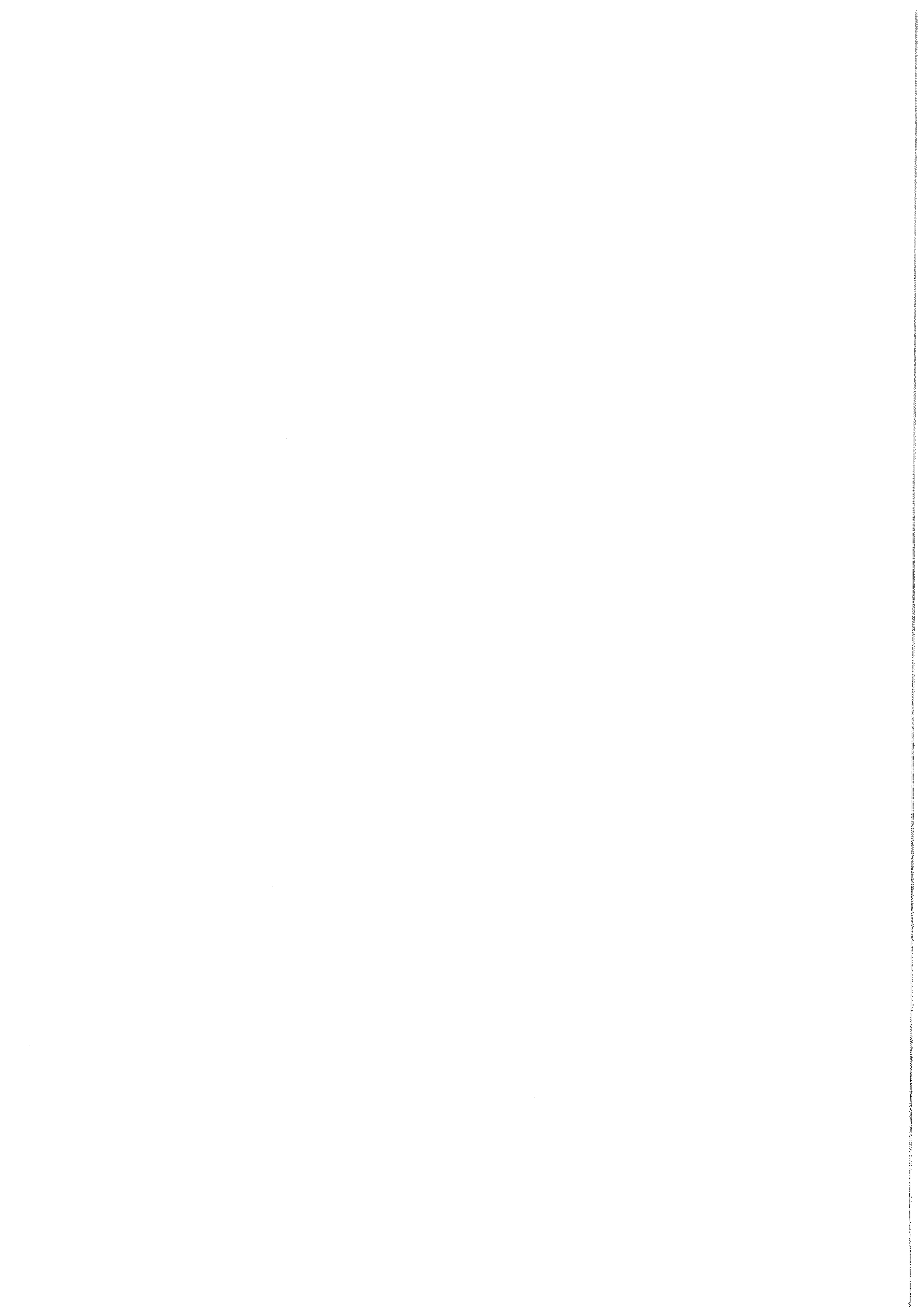
Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		4 970 547,23	8 895 904,98	178,97%
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 195 740,06	
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 234 411,92	4 500 164,92	201,40%
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 236 135,31	2 200 000,00	177,97%
Rozchody ogółem		400 000,00	100 000,00	25,00%
1	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	400 000,00	100 000,00	25,00%

Finansowanie deficytu zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Finansowanie deficytu	4 570 547,23	0,00	0,00%
1a	Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	0,00%
1b	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	836 135,31	0,00	0,00%
1c	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	2 234 411,92	0,00	0,00%


WÓJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski



**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku**

Tabela Nr 2

Dział	Źródło dochodów	Ogółem dochody		w tym:				Wskaźnik (4:3)
		Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 084,02	537 235,47	537 084,02	537 235,47	0,00	0,00	100,03%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 651,45	2 500,00	2 651,45	0,00	0,00	106,06%
	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	534 584,02	534 584,02	534 584,02	534 584,02	0,00	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 237 234,71	0,00	0,00	0,00	3 237 234,71	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 237 234,71	0,00	0,00	0,00	3 237 234,71	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 074,44	79 941,91	133 074,44	79 941,91	1 134 000,00	0,00	6,31%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 077,00	16 910,47	17 077,00	16 910,47	0,00	0,00	99,02%
	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	37 618,00	18 368,50	37 618,00	18 368,50	0,00	0,00	48,83%
	Wpływy z usług	73 400,00	39 727,99	73 400,00	39 727,99	0,00	0,00	54,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	255,51	300,00	255,51	0,00	0,00	85,17%
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 079,44	4 079,44	4 079,44	4 079,44	0,00	0,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 644,00	177 317,00	119 315,07	84 435,19	88 328,93	92 881,81	85,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	31 881,17	20 500,00	31 881,17	0,00	0,00	155,52%
	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	4 906,62	28 300,00	4 906,62	0,00	0,00	17,34%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	
	Dotacja celowa 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	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07	0,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa 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	88 328,93	88 328,93	0,00	0,00	88 328,93	88 328,93	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 552,88	0,00	0,00	0,00	4 552,88	
	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	46 764,00	23 887,03	46 764,00	23 887,03	0,00	0,00	51,08%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	396,00	792,00	396,00	0,00	0,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	396,00	792,00	396,00	0,00	0,00	50,00%
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 523,20	71 181,20	110 523,20	60 623,20	0,00	10 558,00	64,40%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	10 558,00	
	Wpływy z różnych dochodów	60 623,20	60 623,20	60 623,20	60 623,20	0,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 156 337,05	2 280 975,94	4 156 337,05	2 280 975,94	0,00	0,00	54,88%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 456,57	2 000,00	2 456,57	0,00	0,00	122,83%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 494,00	511 945,13	948 494,00	511 945,13	0,00	0,00	53,97%
	Wpływy z podatku rolnego	899 121,00	547 655,81	899 121,00	547 655,81	0,00	0,00	60,91%
	Wpływy z podatku leśnego	29 635,00	17 644,70	29 635,00	17 644,70	0,00	0,00	59,54%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00	41 984,00	81 200,00	41 984,00	0,00	0,00	51,70%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	10 942,40	6 700,00	10 942,40	0,00	0,00	163,32%
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 211,00	10 000,00	8 211,00	0,00	0,00	82,11%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 919,05	39 573,97	48 919,05	39 573,97	0,00	0,00	80,90%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 229,88	2 000,00	2 229,88	0,00	0,00	111,49%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	60 704,57	70 000,00	60 704,57	0,00	0,00	86,72%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00	1 480,00	1 520,00	1 480,00	0,00	0,00	97,37%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	3 941,69	5 200,00	3 941,69	0,00	0,00	75,80%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 630,00	1 015 818,00	2 031 630,00	1 015 818,00	0,00	0,00	50,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 932,22	10 000,00	9 932,22	0,00	0,00	99,32%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 918,00	3 456,00	6 918,00	3 456,00	0,00	0,00	49,96%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 546 621,00	4 247 277,62	7 546 621,00	4 247 277,62	0,00	0,00	56,28%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 526 013,00	4 224 405,00	7 526 013,00	4 224 405,00	0,00	0,00	56,13%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 608,00	16 608,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 264,62	4 000,00	6 264,62	0,00	0,00	156,62%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 206,42	107 041,42	145 475,00	84 864,42	22 731,42	22 177,00	63,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 714,00	3 000,00	1 714,00	0,00	0,00	57,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	80,36	10,00	80,36	0,00	0,00	803,60%
	Wpływy z różnych dochodów	2 877,00	2 592,54	2 877,00	2 592,54	0,00	0,00	90,11%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 108,00	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	60 240,00	120 480,00	60 240,00	0,00	0,00	50,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 731,42	22 177,00	0,00	0,00	22 731,42	22 177,00	97,56%
	Wpływy z wplat 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	11 129,52	10 000,00	11 129,52	0,00	0,00	111,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	592 805,00	437 342,61	592 805,00	437 342,61	0,00	0,00	73,78%
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	543,13	30,00	543,13	0,00	0,00	1810,43%
	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	6 001,48	5 150,00	6 001,48	0,00	0,00	116,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 206,00	160 964,00	302 206,00	160 964,00	0,00	0,00	53,26%
	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	285 419,00	269 834,00	285 419,00	269 834,00	0,00	0,00	94,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	3 626 350,57	2 671 954,78	3 626 350,57	2 671 954,78	0,00	0,00	73,68%
	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	1 934 068,00	981 452,00	1 934 068,00	981 452,00	0,00	0,00	50,75%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 929,57	1 729,57	2 929,57	1 729,57	0,00	0,00	59,04%
	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	1 685 353,00	1 685 333,61	1 685 353,00	1 685 333,61	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	439,60	1 000,00	439,60	0,00	0,00	43,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 796 390,28	442 953,35	935 276,00	442 953,35	861 114,28	0,00	24,66%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	432 984,88	850 000,00	432 984,88	0,00	0,00	50,94%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 307,20	2 500,00	3 307,20	0,00	0,00	132,29%
	Wpływy z różnych opłat	4 752,00	4 751,20	4 752,00	4 751,20	0,00	0,00	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	1 838,77	2 700,00	1 838,77	0,00	0,00	68,10%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 452,00	0,00	72 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa 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	841 114,28	0,00	0,00	0,00	841 114,28	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	71,30	72,00	71,30	0,00	0,00	99,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 075,02	12 075,02	12 075,02	12 075,02	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	12 075,02	12 075,02	12 075,02	12 075,02	0,00	0,00	100,00%
	OGÓLEM	23 297 437,71	11 100 992,32	17 954 028,37	10 975 375,51	5 343 409,34	125 616,81	47,65%


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wskaźnik (5:4)	Wydatki		Wskaźnik (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 584,02	534 584,02	100,00%	534 584,02	534 584,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność	534 584,02	534 584,02	100,00%	534 584,02	534 584,02	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 764,00	23 887,03	51,08%	46 764,00	20 734,28	44,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 764,00	23 887,03	51,08%	46 764,00	20 734,28	44,34%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	396,00	50,00%	792,00	388,69	49,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%	792,00	388,69	49,08%
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	285 419,00	269 834,00	94,54%	285 419,00	263 580,75	92,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 985,00	6 400,00	71,23%	8 985,00	6 300,00	70,12%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	8 000,00	38,10%	21 000,00	4 941,00	23,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	255 434,00	255 434,00	100,00%	255 434,00	252 339,75	98,79%
855		RODZINA	3 619 421,00	2 666 785,61	73,68%	3 619 421,00	2 662 703,43	73,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 685 353,00	1 685 333,61	100,00%	1 685 353,00	1 685 333,61	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	966 000,00	50,58%	1 910 000,00	962 206,26	50,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	68,00	52,00	76,47%	68,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	15 400,00	64,17%	24 000,00	15 163,56	63,18%
		OGÓŁEM	4 489 980,02	3 495 486,66	77,85%	4 489 980,02	3 481 991,17	77,55%


 Cezary Andrzej Wojciechowski

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki		w tym:				Wskaźnik (5:4)
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 871,02	546 043,78	559 871,02	546 043,78	0,00	0,00	97,53%
	01030	Izby rolnicze	17 983,00	10 549,64	17 983,00	10 549,64	0,00	0,00	58,66%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 304,00	910,12	7 304,00	910,12	0,00	0,00	12,46%
	01095	Pozostała działalność	534 584,02	534 584,02	534 584,02	534 584,02	0,00	0,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 619 913,29	15 281,48	371 393,41	10 538,48	4 248 519,88	4 743,00	0,33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 614 913,29	15 281,48	366 393,41	10 538,48	4 248 519,88	4 743,00	0,33%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 759 334,77	269 359,94	485 478,44	151 459,94	5 273 856,33	117 900,00	4,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 735 934,77	265 505,87	462 078,44	147 605,87	5 273 856,33	117 900,00	4,63%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 400,00	3 854,07	23 400,00	3 854,07	0,00	0,00	16,47%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 135,00	22 302,00	49 135,00	2 622,00	20 000,00	19 680,00	32,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 555,00	222,00	32 555,00	222,00	0,00	0,00	0,68%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	35 100,00	22 080,00	15 100,00	2 400,00	20 000,00	19 680,00	62,91%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 054 334,58	1 207 535,37	2 876 005,65	1 207 535,37	178 328,93	0,00	39,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 764,00	20 734,28	46 764,00	20 734,28	0,00	0,00	44,34%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 180,00	22 651,88	92 180,00	22 651,88	0,00	0,00	24,57%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 503,08	1 149 290,95	2 665 503,08	1 149 290,95	90 000,00	0,00	41,71%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 107,50	233,26	4 107,50	233,26	0,00	0,00	5,68%
	75095	Pozostała działalność	155 780,00	14 625,00	67 451,07	14 625,00	88 328,93	0,00	9,39%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	388,69	792,00	388,69	0,00	0,00	49,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	388,69	792,00	388,69	0,00	0,00	49,08%
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	347 810,20	115 276,54	347 810,20	115 276,54	0,00	0,00	33,14%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 487,00	50 946,44	265 487,00	50 946,44	0,00	0,00	19,19%
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	3 738,90	17 000,00	3 738,90	0,00	0,00	21,99%
	75495	Pozostała działalność	63 823,20	60 591,20	63 823,20	60 591,20	0,00	0,00	94,94%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	36 916,54	120 000,00	36 916,54	0,00	0,00	30,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	36 916,54	120 000,00	36 916,54	0,00	0,00	30,76%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 488 582,66	3 071 298,45	6 333 582,66	3 018 583,60	155 000,00	52 714,85	47,33%
	80101	Szkoły podstawowe	4 723 721,00	2 249 829,26	4 568 721,00	2 197 114,41	155 000,00	52 714,85	47,63%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 758,00	281 706,22	585 758,00	281 706,22	0,00	0,00	48,09%
	80104	Przedszkola	150 000,00	44 132,96	150 000,00	44 132,96	0,00	0,00	29,42%
	80107	Świetlice szkolne	137 478,00	57 457,01	137 478,00	57 457,01	0,00	0,00	41,79%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	265 000,00	89 852,21	265 000,00	89 852,21	0,00	0,00	33,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 732,97	3 669,00	20 732,97	3 669,00	0,00	0,00	17,70%
	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	253 398,00	123 784,12	253 398,00	123 784,12	0,00	0,00	48,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 704,00	155 085,61	246 704,00	155 085,61	0,00	0,00	62,86%
	80195	Pozostała działalność	105 790,69	65 782,06	105 790,69	65 782,06	0,00	0,00	62,18%
851		OCHRONA ZDROWIA	117 774,74	18 308,61	117 774,74	18 308,61	0,00	0,00	15,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85153	Zwalczanie narkomanii		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		109 774,74	18 308,61	109 774,74	18 308,61	0,00	0,00	16,68%
852	POMOC SPOLECZNA		897 991,00	564 726,15	897 991,00	564 726,15	0,00	0,00	62,89%
85202	Domy pomocy społecznej		54 000,00	20 799,31	54 000,00	20 799,31	0,00	0,00	38,52%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 000,00	4 681,99	10 000,00	4 681,99	0,00	0,00	46,82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		72 000,00	34 062,73	72 000,00	34 062,73	0,00	0,00	47,31%
85215	Dotądki mieszkaniowe		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe		95 000,00	52 023,76	95 000,00	52 023,76	0,00	0,00	54,76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		241 050,00	129 571,87	241 050,00	129 571,87	0,00	0,00	53,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 000,00	4 941,00	21 000,00	4 941,00	0,00	0,00	23,53%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		127 502,00	60 277,74	127 502,00	60 277,74	0,00	0,00	47,28%
85295	Pozostała działalność		275 534,00	258 367,75	275 534,00	258 367,75	0,00	0,00	93,77%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		15 300,00	13 500,00	15 300,00	13 500,00	0,00	0,00	88,24%
85395	Pozostała działalność		15 300,00	13 500,00	15 300,00	13 500,00	0,00	0,00	88,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		32 000,00	13 143,68	32 000,00	13 143,68	0,00	0,00	41,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	32 000,00	13 143,68	32 000,00	13 143,68	0,00	0,00	41,07%
855		RODZINA	3 720 471,57	2 711 572,81	3 720 471,57	2 711 572,81	0,00	0,00	72,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 685 353,00	1 685 333,61	1 685 353,00	1 685 333,61	0,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 929,57	963 935,83	1 912 929,57	963 935,83	0,00	0,00	50,39%
	85503	Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	61 121,00	32 194,90	61 121,00	32 194,90	0,00	0,00	52,67%
	85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	12 347,91	34 000,00	12 347,91	0,00	0,00	36,32%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	15 163,56	24 000,00	15 163,56	0,00	0,00	63,18%
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	2 597,00	3 000,00	2 597,00	0,00	0,00	86,57%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 466 646,62	344 001,45	1 373 918,84	343 871,05	92 727,78	130,40	23,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	942 039,10	214 715,16	942 039,10	214 715,16	0,00	0,00	22,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 850,00	648,00	2 850,00	648,00	0,00	0,00	22,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	985,99	2 000,00	985,99	0,00	0,00	49,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 337,43	13 009,00	15 337,43	13 009,00	0,00	0,00	84,82%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	875,00	20 000,00	875,00	0,00	0,00	4,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 300,00	91 581,24	262 300,00	91 581,24	20 000,00	0,00	32,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 727,00	21 888,66	102 727,00	21 888,66	0,00	0,00	21,31%
	90095	Pozostała działalność	99 393,09	298,40	26 665,31	168,00	72 727,78	130,40	0,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	213 729,44	67 704,79	163 729,44	67 704,79	50 000,00	0,00	31,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 229,44	399,35	33 229,44	399,35	50 000,00	0,00	0,48%
	92116	Biblioteki	122 000,00	64 579,00	122 000,00	64 579,00	0,00	0,00	52,93%
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	2 726,44	8 500,00	2 726,44	0,00	0,00	32,08%
926		KULTURA FIZYCZNA	17 298,05	0,00	17 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 298,05	0,00	7 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	27 867 984,94	9 017 360,28	17 849 552,02	8 822 192,03	10 018 432,92	195 168,25	32,36%


 Cezary Andrzej Wojciechowski

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

ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2022 R.

Tabela Nr 5

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	Wskaźnik (12:8)	Zakres porozumienia lub umowy
	Rodzaj	S						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Pułkiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
750			Administracja publiczna	-	-	-	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

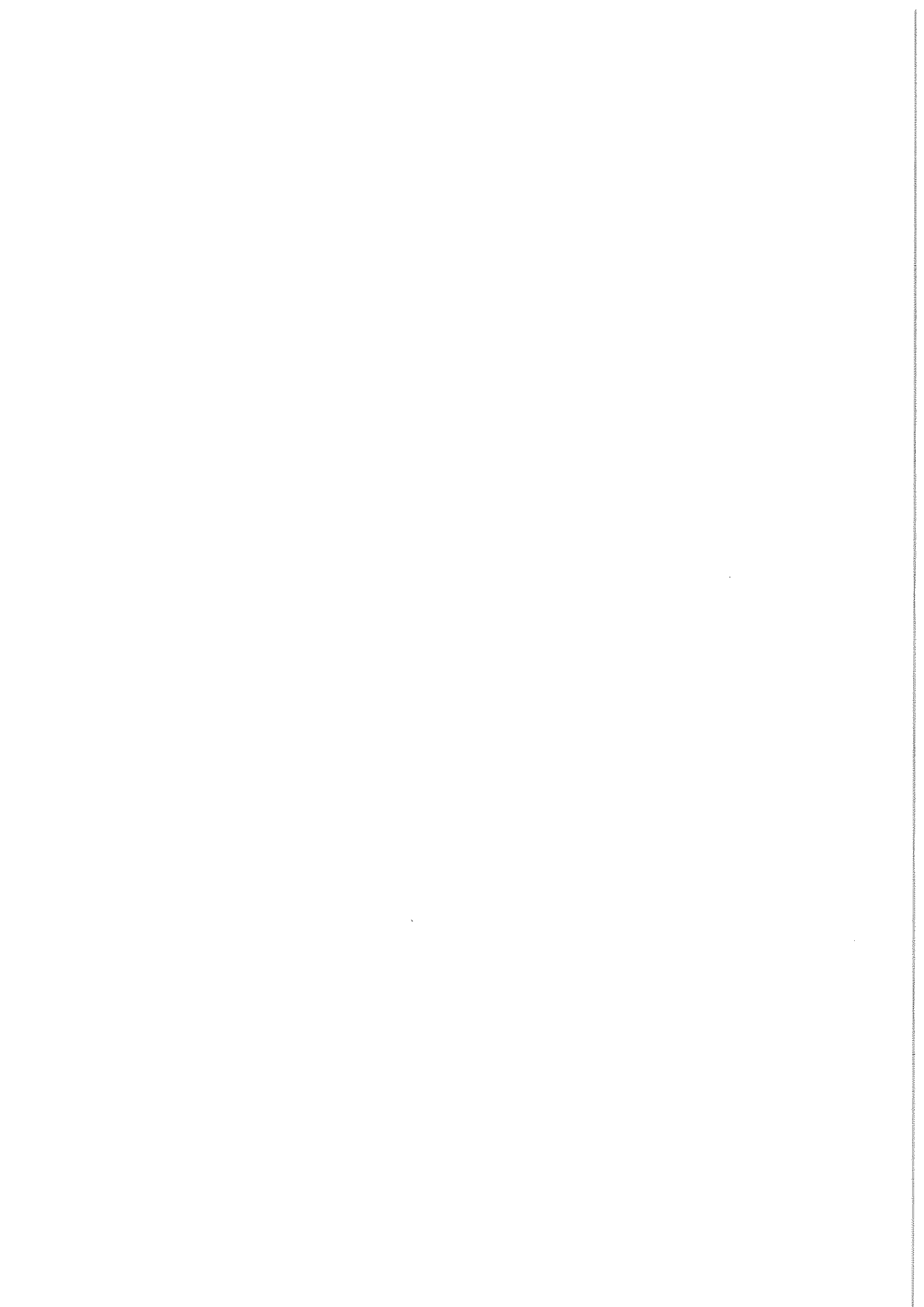
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 900,00	0,00	0,00%	124 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 900,00	0,00	0,00%	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%						Realizacja zadania „Remont poseszki w garażach na samochoły strażackie” - OSP Szyszki
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%						Realizacja zadania „Zakup aparatów powietrznych kompletnych (butla, maska, czujnik bezruchu) szt.2 oraz zakup przenośnego zestawu oświetleniowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00	0,00	0,00%						Zakup ubrań specjalnych dla OSP Gzy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00	0,00	0,00%	45 600,00	5 600,00	40 000,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	0,00	0,00%	45 600,00	5 600,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	0,00	0,00%						Realizacja zadania „Wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu” - Sołectwo Łady
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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%						Realizacja zadania „Budowa altanki w Sołectwie Żebry Falbogi”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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%						Realizacja zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	OGÓLEM			72 700,00	0,00	0,00	178 900,00	87 900,00	40 000,00	3 500,00	1,96%	



WÓJT

Gminy Anurzej Wojciechowski

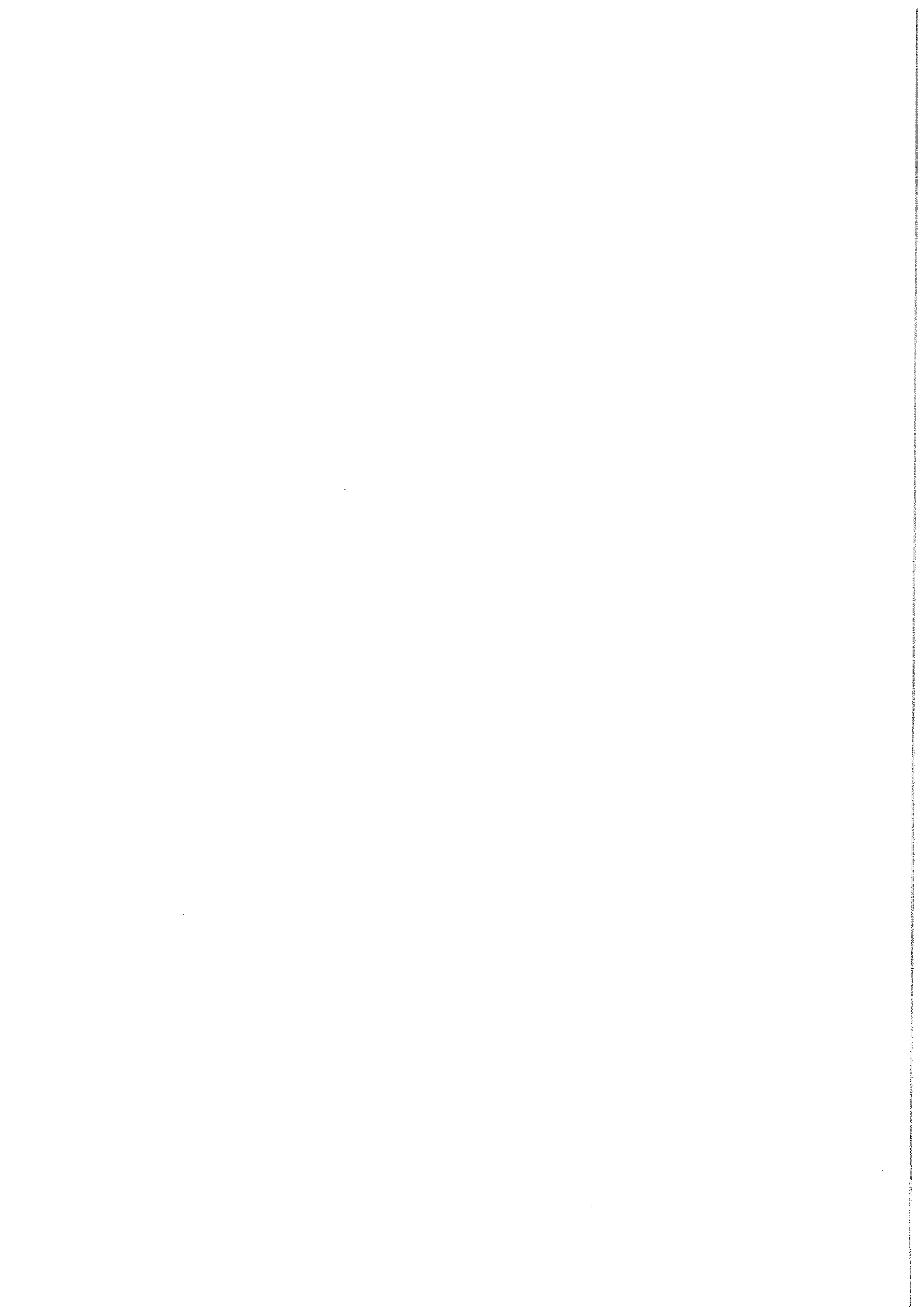


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GIMINY GZY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2022 R.

Tabela Nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie		Dotacje ogółem		Wskaźnik (5:4)		Wydatki ogółem			z tego:			Wskaźnik (9:8)		Zakres porozumienia	
Dział	Rozdział	§	4		Plan	Wykonanie	7		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	12		13			
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11							
801			Oświata i wychowanie		9 108,00	9 108,00	100,00%	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	100,00%						
	80195		Pozostała działalność		9 108,00	9 108,00	100,00%	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	100,00%						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 108,00	9 108,00	100,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”										
		4300	Zakup usług pozostałych					11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	100,00%						
OGÓLEM					9 108,00	9 108,00	100,00%	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	100,00%						


 WÓJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski

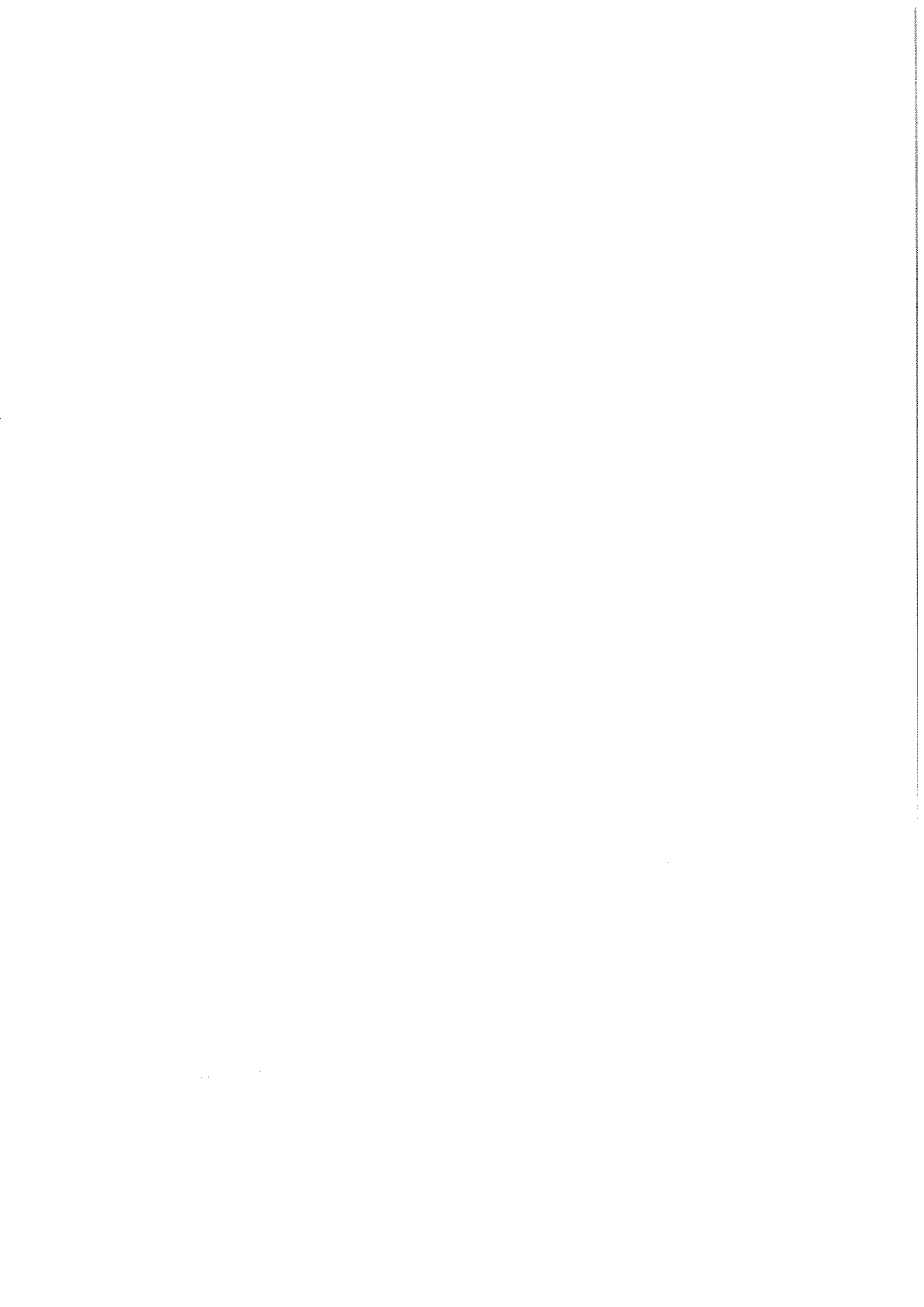


**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych od początku roku do
30 czerwca 2022 r.**

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach	852 691,00	401 428,96	47,08%
801	80103		213 849,00	104 179,71	48,72%
801	80149		240 283,00	117 059,88	48,72%
801	80150		32 900,00	16 020,96	48,70%
801			1 339 723,00	638 689,51	47,67%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	122 000,00	64 579,00	52,93%
921			122 000,00	64 579,00	52,93%
OGÓŁEM			1 461 723,00	703 268,51	48,11%


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski



Plan i wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych od początku roku do 30 czerwca 2022 r.

Tabela Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 079,00	0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 079,00	0,00	0,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 079,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 1 kompletu wyposażenia ratownictwa medycznego R1, 4 szt. węży tłoczonych oraz 1 szt. kombinezonu ochronnego pszczelarskiego dla OSP Przewodowo Majorat	359,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Szyszki	720,00	0,00	0,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 560,00	2 560,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	2 560,00	2 560,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 560,00	2 560,00	100,00%
				Dotacja na sfinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach	2 560,00	2 560,00	100,00%
OGÓLEM					3 639,00	2 560,00	70,35%


WÓJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski

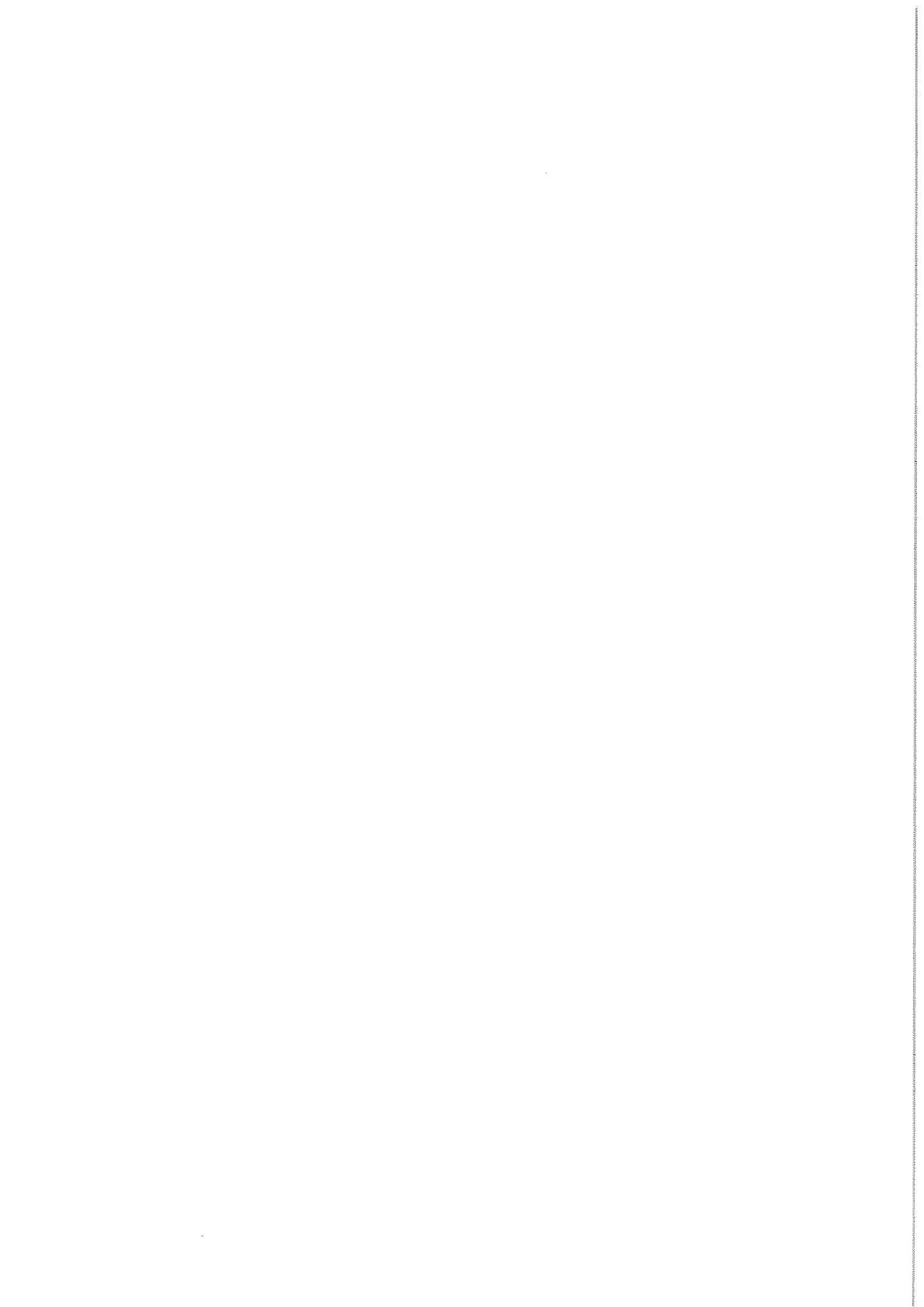


Tabela Nr 9

Informacja uzupełniająca dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r.

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	GMINA GZY
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378114
IV. Kod GUS	1424012

Adresat:

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	432 984,88	900		90002	4010	obsługi administracyjnej systemu
							4040	obsługi administracyjnej systemu
							4110	obsługi administracyjnej systemu
							4120	obsługi administracyjnej systemu
							4300	odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
							4710	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			432 984,88	Ogółem wydatki			214 715,16	

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

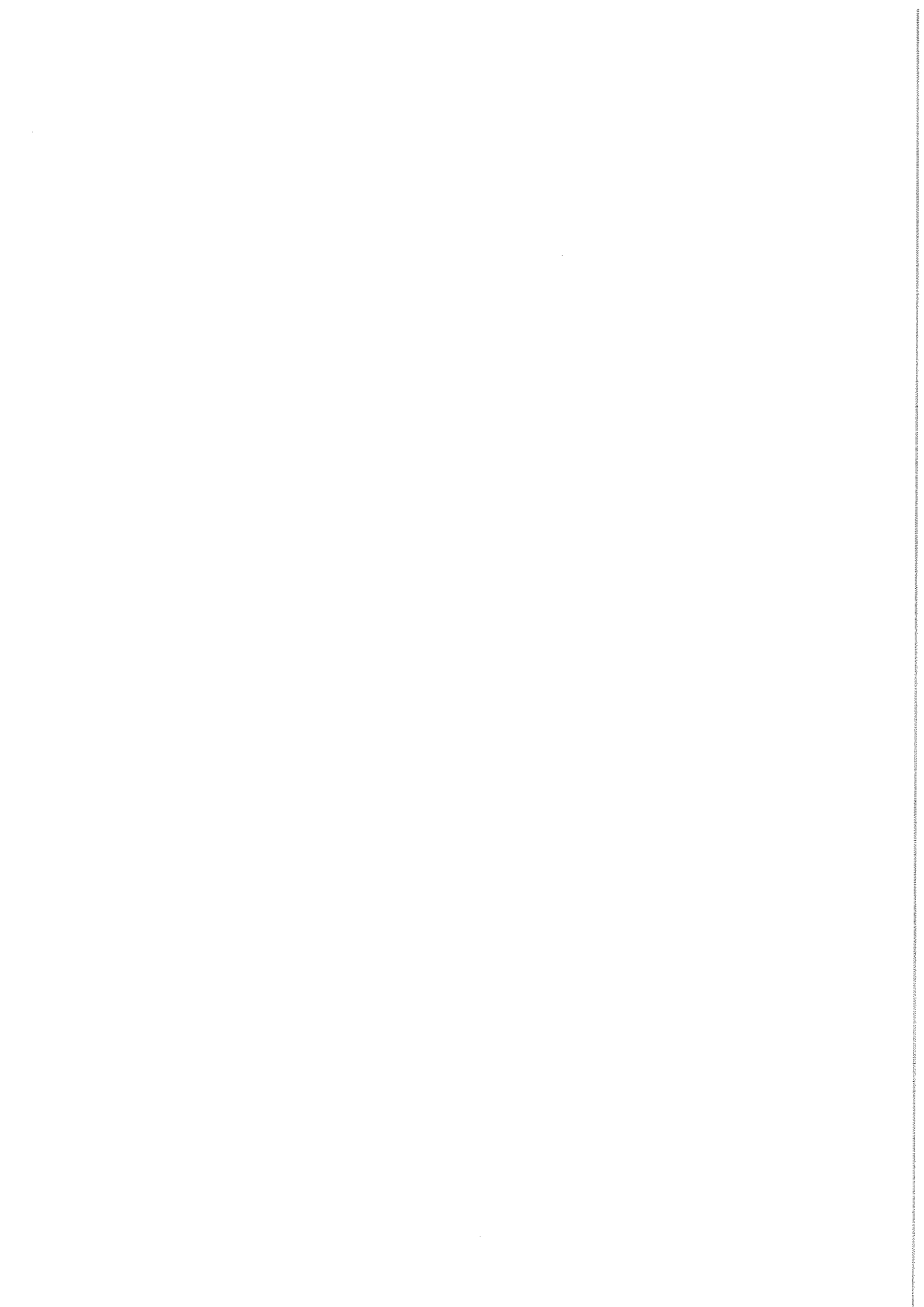
Kwota ogółem: 92 039,10

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

LP	Przeniesienie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów naprawy i ponownego użycia produktów niebezpiecznych odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opóźnienie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		92 039,10

VIII. Objasnienia

WOJEWÓDZKI
Cezary Andrzej Wojciechowski



Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	23 297 437,71	11 100 992,32	47,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 954 028,37	10 975 375,51	61,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 630,00	1 015 818,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 918,00	3 456,00	49,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 526 013,00	4 224 405,00	56,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 117 285,09	3 797 287,25	74,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 272 182,28	1 934 409,26	59,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	948 494,00	511 679,69	53,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 343 409,34	125 616,81	2,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku		15 110,88	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 343 409,34	110 505,93	2,07%
2	Wydatki ogółem, z tego:	27 867 984,94	9 017 360,28	32,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 849 552,02	8 822 192,03	49,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790 270,96	3 225 459,51	47,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	36 916,54	30,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 018 432,92	195 168,25	1,95%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 018 432,92	195 168,25	1,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu, w tym:	-4 570 547,23	2 083 632,04	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
4	Przychody budżetu, z tego:	4 970 547,23	8 895 904,98	178,97%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 234 411,92	6 695 904,98	299,67%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 234 411,92		0,00%
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym:	1 236 135,31	2 200 000,00	177,97%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	836 135,31	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	400 000,00	100 000,00	25,00%

1	2	3	4	5
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym :	400 000,00	100 000,00	25,00%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy:	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3a ustawy:	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeni z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym :	3 300 000,00	2 100 000,00	
6.1	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	104 476,35	2 153 183,48	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 575 023,58	11 049 088,46	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań :			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni przypadających na dany rok)	4,05%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,75%		
		1,75%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,98%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,97%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

1	2	3	4	5
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	23 751,07	23 751,07	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 751,07	23 751,07	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 751,07	23 751,07	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	929 443,21	88 328,93	9,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	929 443,21	88 328,93	9,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	929 443,21	88 328,93	9,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	23 751,07	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	23 751,07	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 751,07	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 139 721,78	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 139 721,78	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	929 443,21	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 752 387,58	448 538,91	5,12%
10.1.1	bieżące	741 689,02	326 935,91	44,08%
10.1.2	majątkowe	8 010 698,56	121 603,00	1,52%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	100 000,00	25,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

1	2	3	4	5
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	

WOJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2021 r.

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

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała Nr 3.h./148/2021) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r.).

Do dnia 30 czerwca 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została trzykrotnie:

- Uchwałą Nr XXVIII/200/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/207/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXX/211/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2022 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 kategorie ekonomiczne na dzień 30 czerwca 2022 r. są wyższe po stronie dochodów o kwotę 2.961.722,72 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 3.849.913,97 zł od uchwały budżetowej.

Zmiany te wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/201/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/208/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 6 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 23 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXX/212/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. — 23.297.437,71 zł został wykonany w wysokości: 11.100.992,32 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego.

Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie: 17.954.028,37zł, wykonane w wysokości: 10.975.375,51 zł, tj. 61,13%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 2.031.630,00 zł zrealizowano w kwocie: 1.015.818,00 zł, tj. 50,00% planu rocznego,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 6.918,00 zł zrealizowano w kwocie 3.456,00 zł, tj. 49,96% planu rocznego,

- dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie: 7.526.013,00 zł zrealizowano w wysokości: 4.224.405,00 zł, tj. 56,13% planu rocznego,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości: 5.117.285,09 zł zrealizowano w kwocie: 3.797.287,25 zł, tj. 74,21% planu rocznego,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości: 3.272.182,28zł zrealizowano w kwocie: 1.934.409,26zł, tj. 59,12% planu rocznego,

w tym: dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 948.494,00 zł zrealizowano w kwocie 511.679,69 zł, tj. 53,95% planu rocznego.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 5.343.409,34 zł, wykonano w wysokości: 125.616,81 zł, co stanowi 2,35% planu rocznego, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – wyniosły 15.110,88 zł.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości: 5.343.409,34 zł zrealizowano w kwocie 110.505,93 zł, tj. 2,07% planu rocznego.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. – 27.867.984,94 zł został wykonany w wysokości: 9.017.360,28 zł, co stanowi 32,36% planu rocznego.

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie: 17.849.552,02 zł wykonano w wysokości: 8.822.192,03zł, tj. 49,43% planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 6.790.270,96 zł zrealizowano w kwocie 3.225.459,51 zł, tj. 47,50% planu rocznego,

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości: 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie: 36.916,54 zł co stanowi 30,76% planu rocznego, w tym:

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

programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)- na rok 2022 nie planowano wydatków z tego tytułu,

- ✓ odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na dług krajowy - na rok 2022 nie planowano wydatków z tego tytułu,

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości: 10.018.432,92 zł, wykonano w kwocie 195.168,25 zł, co stanowi 1,95% planu rocznego, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zaplanowane w kwocie 10.018.432,92 zł wykonano w kwocie 195.168,25 zł, tj. 1,95% planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na rok 2022 nie planowano wydatków z tego tytułu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2022 r.

3. WYNIK BUDŻETU Planowana realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zamyka się deficytem budżetu w kwocie: 4.570.547,23 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wynika nadwyżka w kwocie: 2.083.632,04 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 2022 r. planowane przychody budżetu gminy wyniosły: 4.970.547,23 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 8.895.904,98 zł, tj. 178,97% planu rocznego, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – emisja obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł planowana jest w II półroczu 2022r.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana w kwocie 2.234.411,92 zł została zrealizowana w wysokości 6.695.904,98 zł, tj. 299,67% planu rocznego.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowane w wysokości 1.236.135,31 zł zrealizowano w kwocie 2.200.000,00 zł, tj. 177,97% planu rocznego, w tym: na pokrycie deficytu zaplanowana została kwota 836.135,31 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - na rok 2022 nie planowano przychodów z tego tytułu,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - na rok 2022 nie planowano przychodów z tego tytułu.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi: 400.000,00zł. Wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło: 100.000,00zł, tj. 25,00% planu rocznego. Rozchody w I półroczu 2022 r. — przeznaczono na spłatę

kredytów środki w wysokości 100.000,00 zł. Pozostała spłata zobowiązań Gminy Gzy zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2022 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 2022 r. wynosi: 3.300.000,00 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanej emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł w II półroczu 2022 r. Rzeczywisty dług gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi: 2.100.000,00 zł i stanowi 9,01% planowanych dochodów.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2022 r. wynosi: 2.153.183,48 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych) a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 11.049.088,46 zł.

8. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – wynosi 4,05%.

8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 1,75%.

8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 13,98%.

8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 15,97%.

8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – Gmina Gzy w 2022 r. spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - Gmina Gzy w 2022 r. spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

a) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Plan w kwocie: 23.751,07 zł wykonano w wysokości: 23.751,07 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

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 kwocie: 929.443,21 zł wykonano w wysokości: 88.328,93 zł, tj. 9,50% planu rocznego.

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: 23.751,07 zł wykonano w wysokości: 0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego.

d) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Plan w kwocie: 1.139.721,78 zł wykonano w wysokości: 0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wykonanie wybranych kategorii na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 448.538,91 zł, co stanowi 5,12% planu rocznego, z tego
 - ✓ bieżące – 326.935,91 zł, co stanowi 44,08% planu rocznego,
 - ✓ majątkowe -121.603,00 zł, co stanowi 1,52% planu rocznego.
- Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – nie dotyczy,
- Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – nie dotyczy,
- Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie dotyczy,
- Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy – nie dotyczy,
- Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie dotyczy,
 - Spłaty rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych – 100.000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego,
 - Wydatki zmniejszające dług – nie dotyczy,

- Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) – nie dotyczy,
- Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie dotyczy.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela. Zaplanowany do realizacji w 2022 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie: 8.752.387,58 zł, dotyczył:

- wydatków bieżących w wysokości 741.689,02 zł i został zrealizowany w wysokości: 326.935,91 zł, co stanowi 44,08% planu rocznego oraz
- wydatków majątkowych w wysokości 8.010.698,56 zł i został zrealizowany w wysokości: 121.603,00 zł, co stanowi 1,52% planu rocznego.


WÓJT
Człony Andrzej Wojciechowski

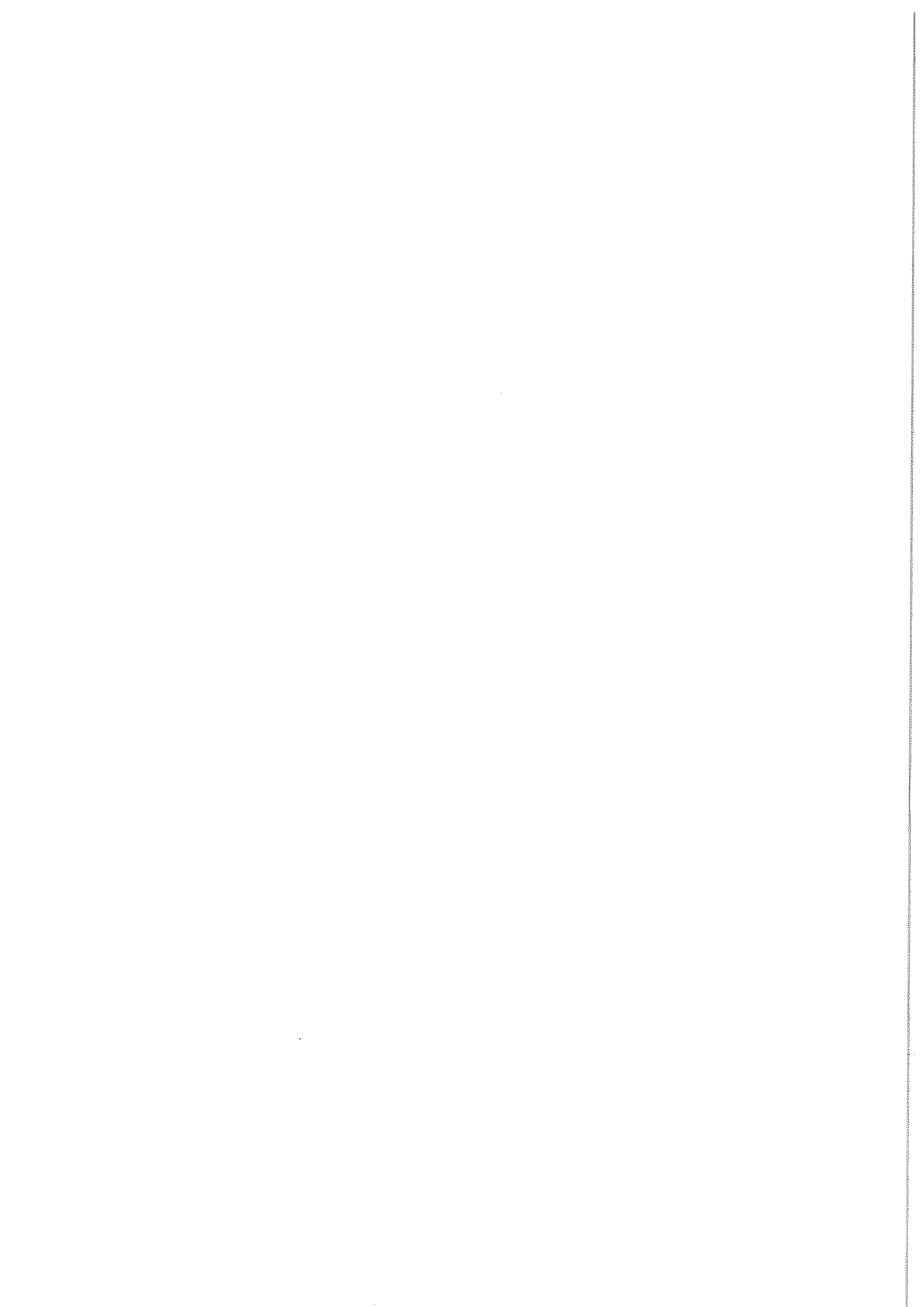
Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2021 roku	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 30.06.2022 r.	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10,6)	Wskaźnik wykonania wydatków na 2022 w % (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)				26 125 170,55	8 752 387,56	497 828,65	448 538,91	946 367,56	3,62%	5,12%
1.a	- wydatki bieżące				1 914 183,80	741 898,02	306 832,35	326 935,91	633 785,26	33,11%	44,08%
1.b	- wydatki majątkowe				24 214 886,65	9 010 689,56	190 996,30	121 603,00	312 589,30	1,29%	1,52%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5				1 717 831,61	1 051 392,85				0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące									0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 717 831,61	1 051 392,85				0,00%	0,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	1 717 831,61	1 051 392,85					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) tego				24 411 338,94	7 700 394,73	467 828,65	448 538,91	946 367,56	3,88%	5,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 183,80	741 689,02	306 832,35	326 935,91	633 785,26	33,11%	44,08%
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	124 190,00	5 645,00	112 431,69	5 353,89	117 785,59	84,84%	94,84%
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	70 000,00	30 135,00	30 381,00		30 381,00	43,40%	0,00%
1.3.1.3	Sukcesyjna dostawa oleju opałowego w ilości 65 000 l do kółowit w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	318 000,00	198 000,00	80 502,82	187 616,92	278 119,74	87,46%	99,81%
1.3.1.4	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	170 000,00	96 000,00	57 457,71	76 854,75	134 312,46	79,01%	80,06%
1.3.1.5	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	11 400,00	3 500,00	2 500,00	3 500,00	6 000,00	52,63%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.6	Udobępienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udobępienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	4 500,00	1 500,00	1 414,50	-	1 414,50	31,43%	0,00%
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wnioŝkows o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	30 000,00	13 005,02	16 990,98	13 009,00	29 999,98	100,00%	100,00%
1.3.1.8	Ŧwiadczenie uslugi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	3 720,00	1 800,00	698,65	885,80	1 594,25	42,89%	49,20%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeŝtwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	70 000,00	35 000,00	4 455,00		4 455,00	6,38%	0,00%
1.3.1.10	Ŧwiadczenie uslug polegajacych na przewozie uczniows do szkols podstawowych poloŝonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezplatnego dowozu dzieci do szkols na terenie Gminy Gzy wynikajacej z ustawy o systemie oŝwiaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	250 000,00	100 000,00				0,00%	0,00%
1.3.1.11	Dostawa oleju opalowego do kotlowi w budynkach uzytecznosci publicznej poloŝonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunkows do nauki; pracy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	350 000,00	150 000,00				0,00%	0,00%
1.3.1.12	Konserwacja oŝwietlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oŝwietlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	150 000,00	75 000,00		29 715,75	29 715,75	19,81%	39,62%
1.3.1.13	Uslugi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztows zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczenia kosztows zakupu energii elektrycznej na rok 2024 do budynkows uzytecznosci publicznej i oŝwietlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	2 379,90	100,00				0,00%	0,00%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej do budynkows uzytecznosci publicznej oraz oŝwietlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	280 000,00					0,00%	0,00%
1.3.1.15	Dowozenie uczniows niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	80 000,00	32 000,00				0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 497 155,04	6 959 305,71	190 995,30	121 503,00	312 599,30	1,39%	1,75%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowosci Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	2 394 422,33	2 314 422,33	69 126,00	1 040,00	70 166,00	2,93%	0,04%
1.3.2.2	Budowa ŝwiatlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce we wsi Porzowo - poprawa warunkows zycia mieszkancows wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	130 000,00	50 000,00	800,00		800,00	0,62%	0,00%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynkows uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztows ogrzewania budynkows oraz ochrona ŝrodkowsa poprzez zmniejszenie zuŝycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	2 037 166,39	1 690 013,48		95 000,00	85 000,00	4,17%	5,03%
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	660 000,00	360 000,00				0,80%	0,00%
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Wlascianskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2029	6 020 000,00	20 000,00	400,00		400,00	0,01%	2,00%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczacej przebudowy dróg, bęujacych wlasnosci Gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	7 15 714,32	455 414,32	81 597,00	2 683,00	84 260,00	11,77%	0,58%

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	38 800,00	8 000,00	28 973,30	8 000,00	36 973,30	95,05%	100,00%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	6 800 000,00	17 005,58				0,00%	0,00%
1.3.2.10	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przenodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kółtowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	4 700 950,00	2 044 450,00	10 500,00	24 500,00	35 000,00	0,74%	1,20%


 WÓJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za I półrocze 2022 r.**

PRZYCHODY

Plan - 122 000,00 zł Wykonanie - 64 622,39 zł

Plan przychodów na 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano w kwocie 122.000,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 64.622,39 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 64.579,00 zł.

Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 39,39 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - 4,00 zł.

KOSZTY

Plan - 137 594,78 zł, z tego:	Wykonanie - 78 493,17 zł, z tego:
<i>Budżet gminy</i> 122 000,00 zł	<i>Budżet gminy</i> 66 448,30 zł
<i>Równać szanse-Małe granty</i> 6 375,33 zł	<i>Równać szanse-Małe granty</i> 5 200,54 zł
<i>Grant Orlen</i> 9 219,45 zł	<i>Grant Orlen</i> 6 844,33 zł

a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	- 43 194,49 zł
b) ubezpieczenie i inne świadczenia	- 10 674,54 zł

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń	7 852,92 zł
- odpis na ZFŚS	2 771,62 zł
- szkolenia	50,00 zł

c) zużycie materiałów i energii	13 638,03 zł
---------------------------------	--------------

w tym:

- zakup książek	6 977,70 zł
- materiały biurowe oraz pozostałe artykuły przemysłowe	748,35 zł
- Równać Szanse - Małe Granty	2 817,54 zł
- Grant Orlen	3 094,44 zł

d) usługi obce	10 623,95 zł
----------------	--------------

w tym:

- usługi telekomunikacyjne	338,19 zł
- dostęp do sieci Internet	1 506,48 zł
- pełnieni funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 980,00 zł
- opłaty za abonament za korzystanie z programów	554,73 zł
- pozostałe	161,30 zł

- Równać Szanse - Małe Granty	2 383,00 zł
- Grant Orlen	3 700,25 zł
e) pozostałe koszty rodzajowe	362,16 zł
- delegacje i opłata za wypis z rejestru kultury	312,52 zł
- Grant Orlen (ubezpieczenie)	49,64 zł

Stan środków na początek 2022 r. na rachunku jednostki wynosił 27.691,13 zł, z tego: środki na rachunku biblioteki - 12.093,34 zł, Równać szanse-Małe granty - 6.378,34 zł, Grant Orlen - 9.219,45 zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2021 roku), które zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem w kwocie 12.075,02 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.227,21 zł. Dotyczą one składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy - 2.136,96 zł, odpisu na ZFŚS - 692,62 zł, faktur za usługi telekomunikacyjne i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych - 397,63 zł, za miesiąc czerwiec z terminem płatności w lipcu 2022 r.

W I półroczu zakończyła się realizacja projektu Równać Szanse - Małe Granty; niewykorzystane środki w kwocie 1.174,79 zł wraz z odsetkami w kwocie 7,14 zł zostały zwrócone w maju 2022 r.

Z końcem czerwca zakończyła się realizacja Grantu Orlen, a niewykorzystane środki w kwocie 2.375,12 zł zostaną zwrócone po rozliczeniu projektu do końca września 2022 r.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	122 000,00	64 579,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	43,39
<i>Razem</i>		<i>122 000,00</i>	<i>64 622,39</i>
3.	Stan środków na początku roku 01.01.2022,	0,00	27 691,13
	niewykorzystana dotacja za 2021 rok	0,00	12 075,02
	w tym zysk z 2021 roku (przychody własne instytucji kultury)	0,00	18,32
	Równać szanse- małe granty	0,00	6 378,34
	Grabt Orlen	0,00	9 219,45
<i>Ogółem</i>		<i>122 000,00</i>	<i>92 313,52</i>
KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów i energii	16 156,78	13 638,03
2.	Usługi obce	15 808,00	10 623,95
3.	Wynagrodzenia	84 650,00	43 194,49
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	20 050,00	10 674,54
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	930,00	362,16
<i>Razem</i>		<i>137 594,78</i>	<i>78 493,17</i>
6.	Stan środków na 30.06.2022 r.	0,00	3 564,51
	środki biblioteki	0,00	1 189,39
	Grant Orlen	0,00	2 375,12
<i>Ogółem</i>		<i>137 594,78</i>	<i>82 057,68</i>
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	12 301,12
2.	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022r., z tego:	0,00	3 227,21
2.1	zobowiązania niewymagalne	0,00	3 227,21
2.2	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włociańskim. Księgozbiór bibliotek na koniec czerwca 2022 r. liczył 18 740 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1.	Literatura piękna dla dzieci	3 325	2 046	5 371
2.	Literatura piękna dla dorosłych	7 346	2 605	9 951
3.	Literatura popularnonaukowa	2 290	1 128	3 418
Ogółem		12 961	5 779	18 740

W ciągu I półrocza 2022 r. biblioteka zakupiła 294 książki, z czego 229 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach i 64 dla Filii w Skaszewie. Książki te zakupiono ze środków własnych.

Do końca czerwca 2022 r. zarejestrowaliśmy 205 czytelników, z czego 150 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach i 55 w Filii. Wypożyczyliśmy czytelnikom 1 971 książek, z czego 1566 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach oraz 405 w Filii.

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski