

ZARZĄDZENIE Nr 46/2020
Wójta Gminy Gzy

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonaniaplenu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2020 roku

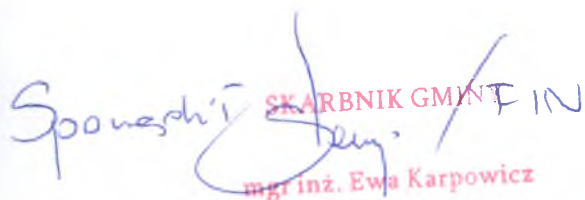
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego 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 2020 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 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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


Cezary Andrzej Woiciechowski


mgr inż. Ewa Karpowicz
SKARBNIK GMINY FIN

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwałą budżetową Nr XI/72/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. Rada Gminy Gzy uchwaliła budżet na rok 2020. Plan budżetu na 2020 r. przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	18.813.594,67 zł;
w tym:		
dochody bieżące	-	18.086.198,67 zł;
dochody majątkowe	-	727.396,00 zł;
wydatki w łącznej kwocie	-	18.277.594,67 zł;
w tym:		
wydatki bieżące	-	16.404.574,71 zł;
wydatki majątkowe	-	1.873.019,96 zł;
Nadwyżka budżetu	-	536.000,00 zł;
Przychody	-	0,00 zł;
Rozchody	-	536.000,00 zł;
z tego:		
- spłata kredytów	-	486.000,00 zł;
- wykup obligacji	-	50.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.873.937,25 zł z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmiany planu subwencji ogólnej, zmiany planu inwestycji. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.855.810,56 zł. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 974.144,91 zł oraz 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 7.728,40 zł.

Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie	- 20.687.531,92 zł; wykonanie – 10.885.313,56 zł; - 52,62%
w tym:	
- dochody bieżące	- 18.985.349,85 zł; wykonanie – 10.185.209,56 zł; - 53,65%

- dochody majątkowe	- 1.702.182,07 zł; wykonanie – 700.104,00 zł; - 41,13%
wydatki w łącznej kwocie	- 21.133.405,23 zł; wykonanie – 9.578.062,58 zł; - 45,32%
w tym:	
- wydatki bieżące	- 17.727.265,66 zł; wykonanie – 8.504.852,06 zł; - 47,98%
- wydatki majątkowe	- 3.406.139,57 zł; wykonanie - 1.073.210,52 zł; - 31,51%
Plan przychodów	- 981.873,31 zł; wykonanie – 1.793.960,73 zł; - 182,71%
Plan rozchodów	- 536.000,00 zł; wykonanie – 243.000,00 zł; - 45,34%
- wykup obligacji komunalnych	plan - 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; - 0,00%
- spłata kredytów	plan – 486.000,00 zł, wykonanie - 243.000,00 zł, - 50,00%.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

Plan - 20.687.531,92 zł, Wykonanie - 10.885.313,56 zł - 52,62%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 18.985.349,85 zł, wykonanie – 10.185.209,56 zł – 53,65%

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.702.182,07 zł, wykonanie – 700.104,00 zł – 41,13%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 574.714,64 zł, Wykonanie - 507.563,57 zł - 88,32%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 509.714,64 zł, wykonanie – 507.563,57 zł – 99,58%

dochody majątkowe ogółem: plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%.

Dochody bieżące – 507.563,57 zł

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 507.359,43 zł;
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 204,14 zł;

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Planowana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 65.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry – Wiatraki km 0+000 – 0+622” zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.637.182,07 zł, Wykonanie - 700.104,00 zł - 42,76%

w tym:

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.637.182,07 zł, wykonanie – 700.104,00 zł – 42,76%.

Dochody majątkowe – 700.104,00 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo, gmina Gzy” (wykonanie 96,25% planu).

Planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 909.786,07 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340101 W Grochy Imbrzyki – Mierzeniec” zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 69.997,50 zł, Wykonanie - 36.633,70 zł - 52,34%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 69.997,50 zł, wykonanie – 36.633,70 zł – 52,34%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.531,51 zł, w tym zaległości ogółem 4.414,17 zł, z tego: 573,12 zł z tytułu wynajmu lokali, 1.884,69 zł zwrot za zużycie energii elektrycznej i wody, 111,36 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz 1.845,00 zł z tytułu zwrotu wydatków za rozgraniczenia pomiędzy działkami ewidencyjnymi należącymi do osób fizycznych oraz nadpłaty 21,60 zł.

Dochody bieżące – 36.633,70 zł

- wpływy za wynajem lokali i pomieszczeń – 33.675,87 zł;
- refundacja z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody – 1.728,97 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat za czynsze lokalowe – 28,86 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (za ustanowienie kuratora w sprawie, dotyczącej nabycia spadku) 1.200,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 34.475,50 zł, Wykonanie - 6.480,00 zł - 18,80%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 34.475,50 zł, wykonanie – 6.480,00 zł – 18,80%

Dochody bieżące – 6.480,00 zł

- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek.

Zaplanowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 56.430,67 zł, Wykonanie - 33.657,57 zł - 59,64%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 56.430,67,00 zł, wykonanie – 33.657,57 zł – 59,64%

Dochody bieżące – 33.657,57 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 22.413,94 zł;
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne - 5.402,10 zł;
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.836,88 zł;
- 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł.

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

Plan - 26.253,00 zł, Wykonanie - 25.857,00 zł - 98,49%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 26.253,00 zł, wykonanie – 25.857,00 zł – 98,49%

Dochody bieżące – 25.857,00 zł

otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami :

- aktualizacja spisu wyborców - 396,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 25.461,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 5.400,00 zł, Wykonanie - 2,56 zł - 0,05%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.400,00 zł, wykonanie – 2,56 zł – 0,05%

Dochody bieżące – 2,56 zł

- rozliczenie zużycia energii elektrycznej.

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.400,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację łączności radiowej w Urzędzie Gminy pracującej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego” została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2020 r.

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

Plan - 4.234.383,10 zł, Wykonanie - 1.964.777,90 zł - 46,40%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.234.383,10 zł, wykonanie – 1.964.777,90 zł – 46,40%

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 939.061,28 zł, w tym zaległości wymagalne ogółem 86.991,22 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – dotyczą 233 podatników (osoby fizyczne - 230, osoby prawne – 3) – 83.857,48 zł;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 965,07 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu innych lokalnych opłat – 2.168,67 zł.

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przedstawia się następująco:

- 1) znacznie wyżej w stosunku do upływu czasu wykonano dochody z tytułu:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 110,35%,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 107,05%,
 - wpływów z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej – 65,95%,
 - podatku leśnego od osób fizycznych – 61,18%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 58,22%,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 51,80%,
 - podatku od środków transportowych – 51,39%,
 - podatku rolnego od osób prawnych – 50,26%,
- 2) poniżej 50,00% planu wykonano dochody z tytułu:
 - podatku od spadków i darowizn – 9,73%

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 24,91%,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 42,78%,
- opłaty skarbowej – 44,32%,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 47,50%,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 48,56%,
- podatku leśnego od osób prawnych - 49,37%.

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.040,49 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 106 upomnień na łączną kwotę 46.437,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2020 r. na podstawie następujących uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 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 X/60/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na rok 2020,

wynosiły - 156.228,33 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 - 24.727,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 6.447,00 zł,
z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (4 podatników) – 4.339,00 zł;
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych (4 podatników)– 20,00 zł;
- odroczenia terminu płatności (4 podatników) – 2.056,00 zł,
- odroczenie odsetek od zaległości podatkowych (1 podatnik)– 32,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6.783.062,00 zł;

Wykonanie - 3.790.670,00 - 55,88%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan 6.783.062,00 zł, wykonanie – 3.790.670,00 zł – 55,88%

Dochody bieżące – 3.790.670,00 zł

• subwencja oświatowa:
plan – 3.459.241,00 zł; wykonanie – 2.128.760,00 zł;

• subwencja wyrównawcza:
plan – 3.323.821,00 zł; wykonanie – 1.661.910,00 zł;

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 234.178,42 zł; Wykonanie - 179.378,06 zł - 76,60%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 234.178,42 zł, wykonanie – 179.378,06 zł – 76,60%

Dochody bieżące – 179.378,06 zł

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim – 1.584,00 zł;
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gzy – 6.781,20 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa – 332,44 zł;
- dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne:
plan – 98.986,00 zł; wykonanie – 49.498,00 zł;
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 22.051,00 zł;
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 99.131,42 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 290.220,00 zł; Wykonanie - 162.938,51 zł - 56,14%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 290.220,00 zł, wykonanie – 162.938,51 zł – 56,14%

Dochody bieżące – 162.938,51 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 162.758,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 180,51 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 32.791,00 zł; Wykonanie - 32.791,00 zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 32.791,00 zł, wykonanie – 32.791,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 32.791,00 zł

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

W II półroczu 2020 r. będzie zwiększany plan dotacji do realnych potrzeb wynikających z zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2020/2021.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 5.836.031,72 zł; Wykonanie - 3.091.320,49 zł - 52,97%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.836.031,72 zł, wykonanie – 3.091.320,49 zł – 52,97%

Dochody bieżące – 3.091.320,49 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami - 3.088.981,00 zł;
- dochody z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 459,77 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za rok 2019 – 1.879,72 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 458.141,30 zł, w tym wymagalne 458.141,30 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 – 459,77 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 864.940,57 zł;

Wykonanie - 345.667,47 zł - 39,96%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 864.940,57 zł, wykonanie – 345.667,47 zł – 39,96%

Dochody bieżące – 345.667,47 zł

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 340.513,85 zł;
- wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień – 1.859,98 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 961,77 zł;
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 2.331,87 zł.

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

- dotacji z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2020 r.” w kwocie 33.380,00 zł,
- dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w kwocie 67.500,00 zł.

Środki na dofinansowanie w/w zadań przekazane zostaną w II półroczu 2020 r. po przedłożeniu przez Gminę rozliczeń ze zrealizowanych zadań.

Należności w tym dziale wynoszą 492.355,03 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 – 109.913,43 zł oraz nadpłaty 656,00 zł. Zaległości obejmują 361 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w 2020 roku 189 upomnień na kwotę 66.153,99 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze wystawiono w poprzednich latach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 7.471,73 zł; wykonanie - 7.471,73zł - 100,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.471,73 zł, wykonanie – 7.471,73 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 7.471,73 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

Plan - 21.133.405,23 zł, Wykonanie - 9.578.062,58 zł; - 45,32%

w tym:

- | | |
|---------------------|---|
| - wydatki bieżące | - 17.727.265,66 zł; wykonanie – 8.504.852,06 zł; – 47,98% |
| - wydatki majątkowe | - 3.406.139,57 zł; wykonanie – 1.073.210,52 zł; – 31,51% |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 464.761,66 zł, wykonanie – 9.803,80 zł – 2,11%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 290.343,24 zł, wykonanie – 9.803,80 zł – 3,38%

wydatki majątkowe: plan – 174.418,42 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze, w tym dotyczące ogłoszenia postępowań przetargowych, dotyczących zaplanowanych do realizacji inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2020 r. Prace przygotowawcze na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną opisane w dalszej części informacji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 530.396,90 zł, Wykonanie - 517.424,59 zł - 97,55%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 530.396,90 zł, wykonanie – 517.424,59 zł – 97,55%

Wydatki bieżące - 517.424,59 zł

- wydatki związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 507.359,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą zadania – 4.361,84 zł;
 - wypłata 373 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 497.416,31 zł;
 - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 5.581,28 zł;
 - za energię do studni głębinowej Kozłowo i Pękowo – 920,80 zł;
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 9.144,36 zł.

W II półroczu 2020 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 - 3.372.319,32 zł, Wykonanie - 1.079.846,91 - 32,02%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 275.737,95 zł, wykonanie – 35.609,69 zł – 12,91%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 3.096.581,37 zł, wykonanie – 1.044.237,22 zł – 33,72%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 326.185,54 zł, wykonanie – 5.756,40 zł – 1,76%

w tym:

wydatki bieżące: plan - 203.538,95 zł, wykonanie – 5.756,40 zł – 2,83%

wydatki majątkowe: plan – 122.646,59 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 929,16 zł dotyczą zakupu artykułów na potrzeby utrzymania dróg gminnych (zakup rur i przyczółków oraz zakup środka chwastobójczego).

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2020 r.

Wydatki bieżące - 35.609,69 zł

- zakup przepustu, rur, przyczółków, mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do kosiarki i piły w celu utrzymania czystości przy drogach gminnych oraz inne wydatki – 12.023,99 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 5.756,40 zł – zakup mieszanki asfaltowej)
- profilowanie dróg gminnych – 20.787,00 zł;
- polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za szkody związane z użytkowaniem dróg gminnych – 2.798,70 zł.

W I półroczu 2020 r. przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące remontów dróg gminnych (żwirowanie, nawiezenie tłucznia) w ramach środków z funduszu sołeckiego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 9 czerwca 2020 r. z terminem realizacji do 15 lipca 2020 r. – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – 176.968,71 zł.

Wydatki majątkowe – 1.044.237,22 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo, gmina Gzy” – 933.642,52 zł,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej, dotyczącej utwardzenia dróg gminnych emulsją asfaltową – 1.230,00 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej dotyczącej „Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki od km 0+000 – 0+622” – 6.027,00 zł,
- zakup map zasadniczych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy dróg gminnych – 337,70 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Sońsk z przeznaczeniem na realizację zadania "Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej - destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk" (dotyczy drogi w miejscowości Gotardy) – 103.000,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, dotyczącą „Opracowania dokumentacji projektowej, przebudowy drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej” – termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 30 października 2020 r. – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 69.126,00 zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano wyboru wykonawcy zadania „Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową oraz dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją. Umowy z wykonawcami podpisano w dniu 1 lipca 2020 r. – termin wykonania zadania 30 września 2020 r. – wynagrodzenie dla wykonawców – 70.448,25 zł.

W I półroczu 2020 r. dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy realizacji zadania „Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym” ale nie wpłynęły żadne oferty od wykonawców.

Dwa zadania inwestycyjne, dotyczące :

- Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki od km 0+000 – 0+622” oraz
 - Przebudowy drogi gminnej Nr 340101 W Grochy Imbrzyki - Mierzeniec”
- zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 463.694,71 zł, Wykonanie - 93.975,02 zł - 20,27%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 263.694,71 zł, wykonanie – 65.001,72 zł – 24,65%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 28.973,30 zł – 14,49%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 11.995,71 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan 11.995,71 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.943,51 zł dotyczą opłat za energię elektryczną oraz zużycie wody. Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2020 r.

Wydatki bieżące – 65.001,72 zł

- utrzymanie budynku po byłym gimnazjum – 58.942,69 zł, w tym wynagrodzenie konserwatora kotłowni – 4.700,00 zł, zakup oleju opałowego – 45.005,25 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 8.237,44 zł, naprawa kotła olejowego – 1.000,00 zł,
- utrzymanie budynku socjalnego w Skaszewie Włociańskim – 2.934,98 zł, w tym: kontrola przewodów kominowych – 553,50 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 2.343,98 zł, inne wydatki 37,50 zł,
- różne opłaty - ubezpieczenie budynków, będących własnością gminy – 3.124,05 zł.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe – 28.973,30 zł

- przygotowanie dokumentacji konkursowej, dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy.

Dalsza realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 99.475,50 zł, Wykonanie - 4.160,00 zł - 4,18%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 99.475,50 zł, wykonanie – 4.160,00 zł – 4,18%

Wydatki bieżące – 4.160,00 zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano do realizacji wydatki związane z:

- rozgraniczeniem nieruchomości (planowane wydatki na ten cel 6.480,00 zł),
- sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy (planowane wydatki - 70.000,00 zł) oraz
- realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” – (planowane wydatki 27.995,50 zł).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.133.767,67 zł, Wykonanie - 951.753,01 zł - 44,60%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.113.767,67 zł, wykonanie - 951.753,01 zł – 45,03%

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.679,15 zł dotyczą m.in podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS od wynagrodzeń, zakupu artykułów na potrzeby funkcjonowania Urzędu, odbioru nieczystości, szkoleń pracowników, opłat za energię elektryczną oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2020 r., natomiast druga transza odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie przekazana na rachunek ZFŚS do dnia 30 września 2020 r.

Wydatki bieżące – 951.753,01 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy oraz zleceniobiorców – 726.032,28 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych i inne wydatki – 1.696,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.554,11 zł;
- badania okresowe pracowników – 60,00 zł;
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje – 4.250,44 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 2.187,16 zł;
- zakup energii i wody – 10.859,03 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań – 111.503,36 zł

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, węgiel, sprzęt komputerowy itp.) – 34.341,75 zł;
- ubezpieczenie majątku – 2.556,00 zł;

- usługi pocztowe – 17.498,90 zł;
- obsługa prawna – 16.912,50 zł;
- serwis oprogramowania – 11.899,16 zł;
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 4.473,67 zł;
- diety radnych – 17.420,00 zł;
- pozostałe wydatki, dotyczące obsługi posiedzeń Rady Gminy – 1.778,00 zł;
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 1.125,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku – 30.111,00 zł;
- zadania zlecone gminie w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - zrealizowano z dotacji celowej w kwocie 18.176,09 zł.

Zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady Gminy wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy będą realizowane w II półroczu 2020 r.

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

Plan - 26.253,00 zł, Wykonanie - 14.625,37 zł - 55,71%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 26.253,00 zł, wykonanie – 14.625,37 zł – 55,71%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.591,25 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zwrotu kosztów podróży związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zostały opłacone w lipcu 2020 r.

Wydatki bieżące – 14.625,37 zł

- aktualizacja spisu wyborców (w całości zrealizowano z dotacji budżetu państwa)– 386,88 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 14.238,49 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 169.841,00 zł, Wykonanie - 33.302,78 zł - 19,61%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 154.896,00 zł, wykonanie – 33.302,78 zł – 21,50%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 14.945,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.397,98 zł dotyczą:

- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów zleceń – 760,56 zł;
- zakupu energii elektrycznej – 3.138,11 zł;
- zakup usług monitoringu – 49,20 zł;
- zakupu paliwa do wozów gaśniczych – 450,11 zł.

Wydatki bieżące – 33.302,78 zł

- 1) utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych – 31.895,32 zł, w tym:
- zakup paliwa do samochodów OSP, rękawic specjalistycznych, zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, sorbentu – 3.019,64 zł;
 - monitorowanie obiektów OSP, legalizacja butli – 393,60 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 4.754,91 zł;
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 807,75 zł;
 - badania lekarskie strażaków – 900,00 zł;
 - badania techniczne pojazdów – 98,00 zł;
 - energia i woda – 10.243,27 zł;
 - umowy zlecenia z konserwatorami samochodów strażackich – 11.678,15 zł;
- 2) pozostałe wydatki – organizacja konkursu z zakresu wiedzy pożarniczej – 541,46 zł oraz zakup naklejek na samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony w 2019 r. – 330,00 zł;
- 3) zarządzanie kryzysowe – przeciwdziałanie Covid-19 – 536,00 zł - zakup maseczek i płynów dezynfekujących.

Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dotację celową w kwocie 4.945,00 zł dla OSP Przewodowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz
- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

Realizacja wydatków nastąpi po podpisaniu umów w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 100.000,00 zł, Wykonanie - 43.978,02 zł - 43,98%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 100.000,00 zł, wykonanie 43.978,02 zł – 43,98%

Wydatki bieżące – 43.978,02 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 120.575,16 zł Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan wydatków dotyczy nierozwiązanych rezerw, w tym:

- rezerwa ogólna – 46.736,00 zł;
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 52.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 21.839,16 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.193.204,50 zł, Wykonanie - 2.900.200,84 zł - 46,83%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.193.204,50 zł, wykonanie – 2.900.200,84 zł – 46,83%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 10.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 10.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

Wydatki bieżące

Plan - 2.386.181,69zł; wykonanie - 1.188.881,45zł - 49,82%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 2.058.596,86 zł; wykonanie - 1.016.358,86 zł - 49,37%

- wynagrodzenia i pochodne – 878.781,48 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.568,45 zł;
- środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze itp. – 3.855,50 zł;
- zakup koksu – 30.833,60 zł (24 tony);
- podróże służbowe– 85,24 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5.458,01 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 5.776,58 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 163.094,42 zł; wykonanie - 90.802,07zł - 55,67%

- wynagrodzenia i pochodne – 77.746,33 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.338,29 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałówprzedszkolnych – 4.717,45 zł.

c/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 10.494,04 zł; wykonanie - 0,00zł - 0,00%

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

Plan - 40.314,00zł; wykonanie - 26.836,23zł - 66,57%

- wynagrodzenia i pochodne – 26.836,23 zł.

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

Plan - 60.083,00 zł; wykonanie - 30.248,64 zł - 50,34%

- wynagrodzenia i pochodne – 30.248,64 zł.

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

Plan – 7.969,45 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

g/ pozostała działalność

Plan - 45.629,92zł; wykonanie - 24.635,65zł - 53,99%

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

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 92.814,17 zł, które dotyczą:

- naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, otrzymanych faktur za zakup materiałów, energię elektryczną, wywóz śmieci, monitoring szkoły oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2020 r. (66.224,16 zł) oraz

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – termin przekazania środków na rachunek funduszu – 30 września 2020 r. (26.590,01 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim:

Wydatki bieżące

Plan - 2.256.453,72 zł; wykonanie - 1.059.884,07zł - 46,97%

w tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.988.781,45zł; wykonanie - 922.840,59zł - 46,40%

- wynagrodzenia i pochodne – 803.062,11 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.109,52 zł;

- zakup oleju opałowego dla szkoły – 20.194,05 zł (8.841 litrów);
- środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. – 3.533,05 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 90,28 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody – 4.589,74 zł,
- badania okresowe pracowników – 420,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 6.841,84 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 151.223,71zł; wykonanie - 87.687,33zł - 57,99%

- wynagrodzenia i pochodne – 71.005,46 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.383,15 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – 3.298,72 zł.

c/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 9.605,39 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

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

Plan - 21.928,00zł; wykonanie - 9.214,09zł - 42,02%

- wynagrodzenia i pochodne – 9.214,09 zł.

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

Plan - 52.865,00zł; wykonanie - 31.082,06zł - 58,80%

- wynagrodzenia i pochodne – 31.082,06 zł.

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

Plan – 8.043,44 zł wykonanie – 0,00 zł

g/ pozostała działalność

Plan - 24.006,73zł; wykonanie - 9.060,00zł - 37,74%

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.674,55 zł, które dotyczą:

- naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, otrzymanych faktur za energię elektryczną, wywóz śmieci, monitoring szkoły oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2020 r. (53.213,34 zł) oraz
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – termin przekazania środków na rachunek funduszu – 30 września 2020 r. (20.461,21 zł).

Realizacja pozostałych zadań w oświacie realizowanych przez Urząd Gminy

Plan – 1.550.569,09 zł, wykonanie – 651.435,32 zł, – 42,01%

w tym :

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.550.569,09 zł, wykonanie – 651.435,32 zł – 42,01%

Na dzień 30.06.2020 r. Urząd Gminy posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.620,38 zł, które dotyczyły zwrotów dla rodziców za dowożenie uczniów do szkół z terminem płatności w miesiącu lipcu 2020 r. kwota – 575,49 zł, ponoszonych odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Gzy do przedszkoli prowadzonych przez inne Gminy – 10.875,39 zł oraz zakup nagród książkowych – 169,50 zł.

Wydatki bieżące – 651.435,32 zł

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 472.898,56 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 29.283,75 zł;
- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy, a uczęszczające do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – 48.261,81 zł;
- wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z Gimnazjum Publicznego w Gzach – 1.859,78 zł;
- zakup laptopów oraz ich ubezpieczenie w związku z organizacją nauki zdalnej w szkołach podstawowych – 99.131,42 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego będą realizowane w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 42.378,40 zł,

Wykonanie - 6.346,00 zł - 14,97%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 42.378,40 zł, wykonanie – 6.346,00 zł – 14,97%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 73,00 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzonej terminowo w lipcu 2020 r.

Wydatki bieżące – 6.346,00 zł

- finansowanie zatrudnienia psychologa i terapeuty ds. uzależnień przyjmującego w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w GOPS Gzy oraz przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.117,00 zł;
- zakup pakietu materiałów „Przemoc, agresja, terroryzm” – 329,00 zł;
- szkolenie osób, wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 900,00 zł.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ma na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu i innych używek. Jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, promujących zdrowy, rodzinny styl życia. Ze względu na ograniczoną od marca bieżącego roku możliwość organizacji spotkań z dziećmi i ich rodzicami w szkołach podstawowych wydatki, związane z realizacją ww programu, jak również wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii realizowane będą w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 556.233,00 zł; wykonanie - 273.322,06 zł - 49,14%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 556.233,00 zł; wykonanie - 273.322,06 zł - 49,14%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.660,11 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, faktur za dożywianie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych z terminem płatności w lipcu 2020 r. oraz odpisu na ZFŚS z terminem przekazania środków do 30 września 2020 r.

Wydatki bieżące – 273.322,06 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 93.125,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.707,05 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 455,95 zł;
- szkolenia pracowników – 359,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS – 3.427,39 zł;
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (21 osób)– 5.983,63 zł;
- zasiłki stałe (21 osób)– 66.464,05 zł;
- zasiłki okresowe(21 osób)– 26.100,13 zł;
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”(168 osób, w tym 82 uczniów) – 37.203,11 zł;
- zasiłki celowe(5 rodzin)– 1.559,85 zł;
- koszty pogrzebu – 2.650,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka – 2.953,00 zł;
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi w DPS Ołdaki – 5.178,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenie dla 3 opiekunów – 5.100,00 zł;
 - koszty obsługi zadania – 78,00 zł;
 - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – (styczeń – luty 2 osoby; marzec – czerwiec 1 osoba) – 23.135,32 zł;
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 1.020,00 zł.

W II półroczu 2020 r. będą aktualizowane plany dotacji do realnych zapotrzebowań na środki finansowe.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid -19 w związku z umieszczeniem osób z terenu gminy w kwarantannie lub w izolacji domowej. W półroczu 2020 r. nie było potrzeby realizacji wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 44.791,00 zł; Wykonanie – 19.817,68 zł – 44,24%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 44.791,00 zł, wykonanie – 19.817,68 zł – 44,24%

Wydatki bieżące – 19.817,68 zł

wypłata dla 29 uczniów z 14 rodzin stypendium socjalnego za okres I – VI 2020 r. (zadanie zrealizowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 15.854,14 zł oraz ze środków gminy – 3.963,54 zł).

W II półroczu 2020 r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb oraz wypłata stypendiów na rok szkolny 2020/2021.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 5.918.812,72 zł; wykonanie - 3.118.527,25 zł - 52,69%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 5.918.812,72 zł; wykonanie - 3.118.527,25 zł - 52,69%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 952,50 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy z terminem płatności w lipcu 2020 r. oraz odpisu na ZFŚS (termin przekazania środków - 30.09.2020 r.).

Wydatki bieżące – 3.118.527,25 zł:

- świadczenia wychowawcze (408 rodzin) – 2.076.563,10 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 9.413,80 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 976,45 zł;
- świadczenia rodzinne (306 rodzin) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (10 rodzin) – 854.891,55 zł;
- świadczenia rodzicielskie (12 osób) – 55.541,80 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (25 osób) – 57.390,63 zł;
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców (16 osób) – 13.686,30 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 9.000,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.171,01 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 2.144,77 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz inne wydatki wynikające z programu wspierania rodziny, z którego pomocy systematycznie korzystało 10 rodzin – 26.224,75 zł;
- piecza zastępcza obejmowała 1 rodzinę – 2 dzieci – 9.642,86 zł;
- zwrot nienależnie pobranej dotacji za rok 2019 – 1.879,72 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.135.979,02 zł,

Wykonanie - 457.918,83 zł - 40,31%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.097.302,60 zł, wykonanie – 457.918,83 zł – 41,73%
wydatki majątkowe ogółem: plan – 38.676,42 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 69.838,45 zł, wykonanie – 4.047,40 zł – 5,80%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 31.162,03 zł, wykonanie – 4.047,40 zł – 12,99%

wydatki majątkowe: plan – 38.676,42 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.126,72 zł dotyczą otrzymanych faktur za konserwację oświetlenia ulicznego, energię elektryczną oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi z terminem płatności w lipcu 2020 r.

Wydatki bieżące – 457.918,83 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą zadania – 359.731,72 zł;
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń oświetleniowych – 87.512,08 zł;
- pozostałe wydatki – 10.675,03 zł.

Zadanie bieżące polegające na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag będzie realizowane w II półroczu 2020 r. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 3 lipca 2020 r. z terminem realizacji do dnia 14 sierpnia 2020 r. – wynagrodzenie brutto za tę usługę wynosi 49.815,00 zł.

Zadanie bieżące pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2020 r.” będzie realizowane w II półroczu. Nie podpisano jeszcze umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, ale otrzymano promesę na dofinansowanie zadania w kwocie 33.380,00 zł (pismo Nr WFOŚiGW.MSO.ZOZ.4101.078.20.001.6851.20 z dnia 26.05.2020 r.).

Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszu sołeckiego pn. :

- „Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki”,
 - „Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne”,
 - „Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie”,
- rozpocznie się w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 197.683,33 zł,

Wykonanie - 62.864,22 zł - 31,80%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 171.746,55 zł, wykonanie – 62.864,22 zł – 36,60%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 25.936,78 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 42.241,96 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki bieżące: plan – 29.146,55 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki majątkowe: plan – 13.095,41 zł, wykonanie - 0,00 zł, -0,00%

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 986,28 zł dotyczą otrzymanych faktur za energię elektryczną oraz monitoring obiektów z terminem płatności w lipcu 2020 r.

Wydatki bieżące – 62.864,22 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 54.145,82 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (olej opałowy, energia elektryczna, woda, monitoring obiektów, przeglądy obiektów) – 8.188,16 zł;
- pozostałe wydatki – 530,24 zł.

Realizacja wydatków bieżących – remonty świetlic wiejskich (29.146,55 zł) w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu 2020 r.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo” (finansowanego w ramach Funduszu Sołeckiego 13.095,41 zł oraz środków własnych gminy – 12.841,37 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 28.000,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

W pierwszym półroczu 2020 r. ze względu na stan zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid – 19nie odbyły się planowane wcześniej turnieje oraz zawody sportowe, nie zawarto również umowy na administrowanie halą sportową w Gzach.

W II półroczu 2020 r. rozpocznie się realizacja zadania inwestycyjnego „Urządzenie siłowni plenerowej we wsi Grochy Stare”.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem na średnim poziomie 47,98%. 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 2020 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.953.000,00 zł, co stanowi 14,27% planowanych dochodów na rok 2020.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.,

Tabela nr 2 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku,

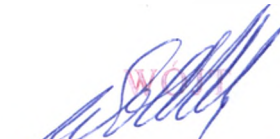
Tabela nr 4 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku,

Tabela nr 5 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań na podstawie umów porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.,

Tabela nr 6 – Plan i wykonanie dotacji podmiotowych od początku roku do 30 czerwca 2020 r.,

Tabela nr 7 – Plan i wykonanie dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

Tabela nr 8 – Informacja uzupełniająca dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od początku roku do 30 czerwca 2020 r.



Cezary Andrzej Wojciechowski

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia
30 czerwca 2020 r.**

Tabela Nr 1

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		981 873,31	1 793 960,73	182,71%
1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 728,40	7 728,40	100,00%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	974 144,91	1 786 232,33	183,36%
Rozchody ogółem		536 000,00	243 000,00	45,34%
1	Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	536 000,00	243 000,00	45,34%


Cezary Andrzej Wojciechowski

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 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	574 714,64	507 563,57	509 714,64	507 563,57	65 000,00	0,00	88,32%
	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	2 350,00	204,14	2 350,00	204,14	0,00	0,00	8,69%
	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	507 364,64	507 359,43	507 364,64	507 359,43	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 637 182,07	700 104,00	0,00	0,00	1 637 182,07	700 104,00	42,76%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 637 182,07	700 104,00	0,00	0,00	1 637 182,07	700 104,00	42,76%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 997,50	36 633,70	69 997,50	36 633,70	0,00	0,00	52,34%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 910,50	33 675,87	66 910,50	33 675,87	0,00	0,00	50,33%
	Wpływy z usług	3 000,00	1 728,97	3 000,00	1 728,97	0,00	0,00	57,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 475,50	6 480,00	34 475,50	6 480,00	0,00	0,00	18,80%
	Wpływy z różnych dochodów	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 995,50	0,00	27 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 430,67	33 657,57	56 430,67	33 657,57	0,00	0,00	59,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 261,72	2 000,00	5 261,72	0,00	0,00	263,09%
	Wpływy z różnych dochodów	11 236,67	5 977,26	11 236,67	5 977,26	0,00	0,00	53,19%
	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	43 194,00	22 413,94	43 194,00	22 413,94	0,00	0,00	51,89%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 253,00	25 857,00	26 253,00	25 857,00	0,00	0,00	98,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 253,00	25 857,00	26 253,00	25 857,00	0,00	0,00	98,49%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 400,00	2,56	5 400,00	2,56	0,00	0,00	0,05%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	0,00	5 400,00	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	4 234 383,10	1 964 777,90	4 234 383,10	1 964 777,90	0,00	0,00	46,40%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 208 788,00	944 996,00	2 208 788,00	944 996,00	0,00	0,00	42,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	1 743,84	7 000,00	1 743,84	0,00	0,00	24,91%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 594,00	386 962,40	780 594,00	386 962,40	0,00	0,00	49,57%
	Wpływy z podatku rolnego	997 713,10	484 844,94	997 713,10	484 844,94	0,00	0,00	48,60%
	Wpływy z podatku leśnego	28 992,00	15 869,30	28 992,00	15 869,30	0,00	0,00	54,74%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 446,00	38 772,00	75 446,00	38 772,00	0,00	0,00	51,39%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 319,00	2 000,00	1 319,00	0,00	0,00	65,95%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	972,52	10 000,00	972,52	0,00	0,00	9,73%
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 205,00	14 000,00	6 205,00	0,00	0,00	44,32%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00	37 093,66	34 650,00	37 093,66	0,00	0,00	107,05%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 427,67	2 200,00	2 427,67	0,00	0,00	110,35%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	40 756,00	70 000,00	40 756,00	0,00	0,00	58,22%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 368,80	1 500,00	1 368,80	0,00	0,00	91,25%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 446,65	1 500,00	1 446,65	0,00	0,00	96,44%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 783 062,00	3 790 670,00	6 783 062,00	3 790 670,00	0,00	0,00	55,88%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 783 062,00	3 790 670,00	6 783 062,00	3 790 670,00	0,00	0,00	55,88%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 178,42	179 378,06	234 178,42	179 378,06	0,00	0,00	76,60%
	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	1 584,00	3 000,00	1 584,00	0,00	0,00	52,80%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,67	10,00	15,67	0,00	0,00	156,70%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	316,77	1 000,00	316,77	0,00	0,00	31,68%
	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	22 051,00	22 051,00	22 051,00	22 051,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 986,00	49 498,00	98 986,00	49 498,00	0,00	0,00	50,01%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	99 131,42	99 131,42	99 131,42	99 131,42	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	6 781,20	10 000,00	6 781,20	0,00	0,00	67,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	290 220,00	162 938,51	290 220,00	162 938,51	0,00	0,00	56,14%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,66	100,00	149,66	0,00	0,00	149,66%
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,85	50,00	30,85	0,00	0,00	61,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 178,00	8 378,00	17 178,00	8 378,00	0,00	0,00	48,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 892,00	154 380,00	272 892,00	154 380,00	0,00	0,00	56,57%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 791,00	32 791,00	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 791,00	32 791,00	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	5 836 031,72	3 091 320,49	5 836 031,72	3 091 320,49	0,00	0,00	52,97%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 879,72	1 879,72	1 879,72	1 879,72	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 036 752,00	999 081,00	2 036 752,00	999 081,00	0,00	0,00	49,05%
	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	3 797 000,00	2 089 900,00	3 797 000,00	2 089 900,00	0,00	0,00	55,04%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	459,77	400,00	459,77	0,00	0,00	114,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 940,57	345 667,47	864 940,57	345 667,47	0,00	0,00	39,96%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 560,57	340 513,85	758 560,57	340 513,85	0,00	0,00	44,89%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 604,00	2 000,00	1 604,00	0,00	0,00	80,20%
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 331,87	2 000,00	2 331,87	0,00	0,00	116,59%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	961,77	1 500,00	961,77	0,00	0,00	64,12%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,98	0,00	255,98	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 880,00	0,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 471,73	7 471,73	7 471,73	7 471,73	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	7 471,73	7 471,73	7 471,73	7 471,73	0,00	0,00	100,00%
	OGÓŁEM	20 687 531,92	10 885 313,56	18 985 349,85	10 185 209,56	1 702 182,07	700 104,00	52,62%

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 2020 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wskaźnik (5:4)	Wykonanie		Wskaźnik (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	507 364,64	507 359,43	100,00%	507 364,64	507 359,43	100,00%
	01095	Pozostała działalność	507 364,64	507 359,43	100,00%	507 364,64	507 359,43	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 194,00	22 413,94	51,89%	43 194,00	18 176,09	42,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 194,00	22 413,94	51,89%	43 194,00	18 176,09	42,08%
751		URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 253,00	25 857,00	98,49%	26 253,00	14 625,37	55,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%	792,00	386,88	48,85%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 461,00	25 461,00	100,00%	25 461,00	14 238,49	55,92%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 051,00	22 051,00	100,00%	22 051,00	0,00	0,00%
	80153	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 051,00	22 051,00	100,00%	22 051,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	17 178,00	8 378,00	48,77%	17 178,00	8 131,00	47,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 178,00	5 178,00	100,00%	5 178,00	5 178,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	3 200,00	26,67%	12 000,00	2 953,00	24,61%
855		RODZINA	5 833 752,00	3 088 981,00	52,95%	5 833 752,00	3 080 779,92	52,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 797 000,00	2 089 900,00	55,04%	3 797 000,00	2 086 953,35	54,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	985 300,00	52,47%	1 878 000,00	980 140,27	52,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	81,00	57,86%	140,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	0,00%	138 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 612,00	13 700,00	66,47%	20 612,00	13 686,30	66,40%
OGÓŁEM			6 449 792,64	3 675 040,37	56,98%	6 449 792,64	3 629 071,81	56,27%

Cezary Andrzej Wojciechowski

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 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	530 396,90	517 424,59	530 396,90	517 424,59	0,00	0,00	97,55%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 078,00	920,80	3 078,00	920,80	0,00	0,00	29,92%
	01030	Izby rolnicze	19 954,26	9 144,36	19 954,26	9 144,36	0,00	0,00	45,83%
	01095	Pozostała działalność	507 364,64	507 359,43	507 364,64	507 359,43	0,00	0,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 372 319,32	1 079 846,91	275 737,95	35 609,69	3 096 581,37	1 044 237,22	32,02%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 372 319,32	1 079 846,91	275 737,95	35 609,69	3 096 581,37	1 044 237,22	32,02%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 694,71	93 975,02	263 694,71	65 001,72	200 000,00	28 973,30	20,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 694,71	93 975,02	263 694,71	65 001,72	200 000,00	28 973,30	20,27%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 475,50	4 160,00	99 475,50	4 160,00	0,00	0,00	4,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 995,50	4 160,00	92 995,50	4 160,00	0,00	0,00	4,47%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 133 767,67	951 753,01	2 113 767,67	951 753,01	20 000,00	0,00	44,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 194,00	18 176,09	43 194,00	18 176,09	0,00	0,00	42,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	19 198,00	69 300,00	19 198,00	20 000,00	0,00	21,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 523,67	912 853,92	1 970 523,67	912 853,92	0,00	0,00	46,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	26 650,00	1 525,00	26 650,00	1 525,00	0,00	0,00	5,72%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 253,00	14 625,37	26 253,00	14 625,37	0,00	0,00	55,71%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	386,88	792,00	386,88	0,00	0,00	48,85%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 461,00	14 238,49	25 461,00	14 238,49	0,00	0,00	55,92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	169 841,00	33 302,78	154 896,00	33 302,78	14 945,00	0,00	19,61%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 241,00	31 895,32	113 296,00	31 895,32	4 945,00	0,00	26,97%
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 900,00	536,00	32 900,00	536,00	0,00	0,00	1,63%
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	871,46	2 500,00	871,46	0,00	0,00	34,86%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	43 978,02	100 000,00	43 978,02	0,00	0,00	43,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	43 978,02	100 000,00	43 978,02	0,00	0,00	43,98%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 575,16	0,00	120 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 575,16	0,00	120 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 193 204,50	2 900 200,84	6 193 204,50	2 900 200,84	0,00	0,00	46,83%
	80101	Szkoły podstawowe	4 790 093,30	2 277 646,12	4 790 093,30	2 277 646,12	0,00	0,00	47,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 141,21	235 946,43	433 141,21	235 946,43	0,00	0,00	54,47%
	80104	Przedszkola	98 138,00	45 029,85	98 138,00	45 029,85	0,00	0,00	45,88%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 119,20	29 283,75	259 119,20	29 283,75	0,00	0,00	11,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 099,43	0,00	20 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	149 442,94	77 264,88	149 442,94	77 264,88	0,00	0,00	51,70%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 489,35	100 342,96	195 489,35	100 342,96	0,00	0,00	51,33%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 051,00	0,00	22 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	225 630,07	134 686,85	225 630,07	134 686,85	0,00	0,00	59,69%
851		OCHRONA ZDROWIA	42 378,40	6 346,00	42 378,40	6 346,00	0,00	0,00	14,97%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 778,40	6 346,00	39 778,40	6 346,00	0,00	0,00	15,95%
852		POMOC SPOŁECZNA	556 233,00	273 322,06	556 233,00	273 322,06	0,00	0,00	49,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	23 135,32	70 000,00	23 135,32	0,00	0,00	33,05%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	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	14 000,00	5 983,63	14 000,00	5 983,63	0,00	0,00	42,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	30 309,98	56 000,00	30 309,98	0,00	0,00	54,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	66 464,05	100 000,00	66 464,05	0,00	0,00	66,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 941,00	106 252,97	198 941,00	106 252,97	0,00	0,00	53,41%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	2 953,00	12 000,00	2 953,00	0,00	0,00	24,61%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 792,00	37 203,11	67 792,00	37 203,11	0,00	0,00	54,88%
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	1 020,00	35 000,00	1 020,00	0,00	0,00	2,91%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 791,00	19 817,68	44 791,00	19 817,68	0,00	0,00	44,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 791,00	19 817,68	44 791,00	19 817,68	0,00	0,00	44,24%
855		RODZINA	5 918 812,72	3 118 527,25	5 918 812,72	3 118 527,25	0,00	0,00	52,69%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 797 000,00	2 086 953,35	3 797 000,00	2 086 953,35	0,00	0,00	54,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 879,72	982 019,99	1 879 879,72	982 019,99	0,00	0,00	52,24%
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	188 181,00	26 224,75	188 181,00	26 224,75	0,00	0,00	13,94%
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	9 642,86	33 000,00	9 642,86	0,00	0,00	29,22%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 612,00	13 686,30	20 612,00	13 686,30	0,00	0,00	66,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 135 979,02	457 918,83	1 097 302,60	457 918,83	38 676,42	0,00	40,31%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	759 760,57	359 731,72	759 760,57	359 731,72	0,00	0,00	47,35%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	370,87	2 000,00	370,87	0,00	0,00	18,54%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 562,71	87 512,08	179 200,00	87 512,08	32 362,71	0,00	41,36%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 880,00	477,76	103 880,00	477,76	0,00	0,00	0,46%
	90095	Pozostała działalność	47 975,74	9 826,40	41 662,03	9 826,40	6 313,71	0,00	20,48%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197 683,33	62 864,22	171 746,55	62 864,22	25 936,78	0,00	31,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 683,33	8 188,16	46 746,55	8 188,16	25 936,78	0,00	11,27%
	92116	Biblioteki	107 000,00	54 145,82	107 000,00	54 145,82	0,00	0,00	50,60%
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	530,24	18 000,00	530,24	0,00	0,00	2,95%
926		KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			21 133 405,23	9 578 062,58	17 727 265,66	8 504 852,06	3 406 139,57	1 073 210,52	45,32%


 WOJTA
 Cezary Andrzej Wojciechowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA OKRES OD POZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2020R.

Tabela Nr 5


Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)	Wydatki ogółem	Wykonanie	Wskaźnik (9:8)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
zł	Rozdział	§								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
600			Transport i łączność	-	-	-	552 378,51	103 000,00	18,65%	0,00	103 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	552 378,51	103 000,00	18,65%	0,00	103 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	449 378,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00	103 000,00	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sońsk na realizację zadania "Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej - destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk"
OGÓLEM				65 000,00	0,00	0,00%	552 378,51	103 000,00	18,65%	0,00	103 000,00	


WOJ
Cezary Andrzej Wojciechowski

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych od początku roku
do 30 czerwca 2020 r.**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Społeczna Szkoła Podstaowa w Gzach	732 214,99	338 446,67	46,22%
801	80103		108 823,08	54 225,07	49,83%
801	80149		87 200,94	41 214,56	47,26%
801	80150		82 541,35	39 012,26	47,26%
801			1 010 780,36	472 898,56	46,79%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	107 000,00	54 145,82	50,60%
921			107 000,00	54 145,82	50,60%
OGÓŁEM			1 117 780,36	527 044,38	47,15%


WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

**Plan i wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
od początku roku do 30 czerwca 2020r.**

Tabela Nr 7

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 945,00	0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 945,00	0,00	0,00%
			6230	Dotacja dla OSP Przewodowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	4 945,00	0,00	0,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 978,34	0,00	0,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 978,34	0,00	0,00%
			2830	Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach	5 978,34	0,00	0,00%
OGÓŁEM					10 923,34	0,00	0,00%


 WÓJT
 Cezary Andrzej Wokciechowski

abela Nr 8 Informacja uzupełniająca dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

Rok	2020
Nazwa jednostki	GMINA GZY
Numer identyfikacyjny REGON	130378114
Kod GUS	1424012

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
90002	0490	340 513,85	900	90002	4010	8 892,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					4110	1 287,85	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					4120	181,55	obsługi administracyjnej systemu
					4210	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
					4300	349 370,32	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							usunięcia 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)
Ogółem dochody		340 513,85	Ogółem Wydatki			359 731,72	

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

Kwota ogółem:

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

Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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)	
Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:	0,00

III. Objasnienia


 Cezary Andrzej Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 46/2020
Wójta Gminy Gzy
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r .	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	20 687 531,92	10 885 318,77	52,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 985 349,85	10 185 214,77	53,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 208 788,00	944 996,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	1 743,84	24,91%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 783 062,00	3 790 670,00	55,88%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 097 868,56	4 017 627,20	56,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 888 631,29	1 430 177,73	49,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	780 594,00	386 962,40	49,57%
1.2	Dochody majątkowe , w tym :	1 702 182,07	700 104,00	41,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 702 182,07	700 104,00	41,13%
2	Wydatki ogółem, z tego :	21 133 405,23	9 578 062,58	45,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	17 727 265,66	8 504 852,06	47,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 087 760,72	2 933 009,37	48,18%
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 :	100 000,00	43 978,02	43,98%
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym :	3 406 139,57	1 073 210,52	31,51%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 406 139,57	1 073 210,52	31,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 945,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu, w tym:	-445 873,31	1 307 256,19	-293,19%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
4	Przychody budżetu, z tego:	981 873,31	1 793 960,73	182,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 728,40	7 728,40	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 728,40	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	974 144,91	1 786 232,33	183,36%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	438 144,91	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 :	536 000,00	243 000,00	45,34%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym :	536 000,00	243 000,00	45,34%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym :	0,00	0,00	

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy :	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy :	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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 :	2 660 000,00	2 953 000,00	
6.1	kwota długu którego planowana spłata dokona 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	1 258 084,19	1 680 362,71	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 239 957,50	3 474 323,44	
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)	5,35%		
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)	11,42%		
		11,42%		
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)	11,07%		
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)	14,29%		
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	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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

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 :	127 126,92	99 131,42	77,98%
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:	127 126,92	99 131,42	77,98%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 126,92	99 131,42	77,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	127 126,92	99 131,42	77,98%
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 :	127 126,92	99 131,42	77,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 126,92	99 131,42	77,98%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 565 706,38	1 058 967,40	67,64%
10.1.1	bieżące	595 844,50	125 324,88	21,03%
10.1.2	majątkowe	969 861,88	933 642,52	96,27%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	536 000,00	243 000,00	45,34%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych(m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00		

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

WOJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XI/71/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała Nr Ci.279.2019) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r.).

Do dnia 30 czerwca 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została czterokrotnie:

- Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIII/95/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIV/101/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikają ze zmian planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia wydatków majątkowych, wprowadzenia wolnych środków oraz innych zmian występujących w trakcie realizacji budżetu. Po dokonanych zmianach w WPF kategorii ekonomiczne na dzień 30 czerwca 2020 r. są wyższe po stronie dochodów o kwotę 1.873.937,25 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2.855.810,56 zł od uchwały budżetowej.

Zmiany te wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 17 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIII/96/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 17 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. — 20.687.531,92 zł został wykonany w wysokości: 10.885.313,56 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego.

Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie: 18.985.349,85 zł, wykonane w wysokości: 10.185.209,56 zł, tj. 53,65%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 2.208.788,00 zł zrealizowano w kwocie: 944.996,00 zł, tj. 42,78% planu rocznego,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.743,84 zł, tj. 24,91% planu rocznego,

- dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie: 6.783.062,00 zł zrealizowano w wysokości: 3.790.670,00 zł, tj. 55,88% planu rocznego,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości: 7.097.868,56 zł zrealizowano w kwocie: 4.017.627,20 zł, tj. 56,60% planu rocznego,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości: 2.888.631,29 zł zrealizowano w kwocie: 1.430.177,73 zł, tj. 49,51% planu rocznego,

w tym: dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 780.594,00 zł zrealizowano w kwocie 386.962,40 zł, tj. 49,57% planu rocznego.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 1.702.182,07 zł, wykonano w wysokości: 700.104,00 zł, co stanowi 41,13% planu rocznego, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – na rok 2020 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu,

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości: 1.702.182,07 zł zrealizowano w kwocie – 700.104,00 zł, tj. 41,13% planu rocznego.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. – 21.133.405,23 zł został wykonany w wysokości: 9.578.062,58 zł, co stanowi 45,32% planu rocznego.

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie: 17.727.265,66 zł wykonano w wysokości: 8.504.852,06 zł, tj. 47,98% planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 6.087.760,72 zł zrealizowano w kwocie 2.933.009,37 zł, tj. 48,18 planu rocznego,

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości: 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie: 43.978,02 zł co stanowi 43,98% 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 2020 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 2020 nie planowano wydatków z tego tytułu,

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości: 3.406.139,57 zł, wykonano w kwocie 1.073.210,52 zł, co stanowi 31,51% planu rocznego, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zaplanowane w kwocie 3.406.139,57 zł wykonano w kwocie 1.073.210,52 zł, tj. 31,51% planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 107.945,00 zł nie zostały zrealizowane do 30 czerwca 2020 r.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2020 r.

3. WYNIK BUDŻETU Planowana realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się deficytem budżetu w kwocie: 445.873,31 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku wynika nadwyżka w kwocie: 1.307.250,98 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 2020 r. planowane przychody budżetu gminy wyniosły: 981.873,31 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 1.793.960,73 zł, tj. 182,71% planu rocznego, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – na rok 2020 nie planowano przychodów z tych tytułów,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana w kwocie 7.728,40 zł została zrealizowana w wysokości 7.728,40 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Są to przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowane w wysokości 974.144,91 zł zrealizowano w kwocie 1.786.232,33 zł, tj. 183,36% planu rocznego, w tym: na pokrycie deficytu zaplanowana została kwota 438.144,91 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - na rok 2020 nie planowano przychodów z tego tytułu,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - na rok 2020 nie planowano przychodów z tego tytułu.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi: 536.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło: 243.000,00 zł, tj. 45,34% planu rocznego. Rozchody w I półroczu 2020 r. — przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 243.000,00 zł. Pozostała spłata zobowiązań Gminy Gzy zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2020 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 2020 r. wynosi: 2.660.000,00 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi: 2.953.000,00 zł i stanowi 14,27% planowanych dochodów.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2020 r. wynosi: 1.680.357,50 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 2020 r. wyniosła 3.474.318,23 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 5,35%

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 11,42%.

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 11,07%.

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 14,29%.

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 2020 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 2020 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 wysokości 127.126,92 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie: 99.131,42 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego. Otrzymano dotację na realizację projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”.

b) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 nie planowano dochodów z tego tytułu.

c) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Plan w kwocie: 127.126,92 zł wykonano w wysokości: 99.131,42 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego. W I półroczu 2020 r. realizowano wydatki w ramach projektów: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”.

d) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 nie planowano wydatków z tego tytułu.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wykonanie wybranych kategorii na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 1.058.967,40 zł, co stanowi 67,64% planu rocznego, z tego
 - ✓ bieżące – 125.324,88 zł, co stanowi 21,03% planu rocznego,
 - ✓ majątkowe - 933.642,52 zł, co stanowi 96,27% 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 – 243.000,00 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego,
 - Wydatki zmniejszające dług – nie dotyczy,
 - Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) – nie dotyczy,
 - Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie dotyczy.

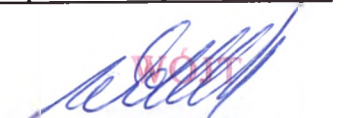
Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela. Zaplanowany do realizacji w 2020 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie: 1.565.706,38 zł, dotyczył:

- wydatków bieżących w wysokości 595.844,50 zł i został zrealizowany w wysokości: 125.324,88 zł, co stanowi 21,03% planu rocznego oraz
- wydatków majątkowych w wysokości 969.861,88 zł i został zrealizowany w wysokości: 933.642,52 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego.


Cezary Andrzej Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz stopień ich realizacji na dzień 30 czerwca 2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31 grudnia 2019 roku	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 30.06.2020 r.	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania łącznych nakładów finansowych w % (10:6)	Wskaźnik wykonania roku 2020 w % (9:7)
		Od	Do							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 707 802,38	1 565 706,38	246 349,32	1 058 967,40	1 305 316,72	48,21	67,84
- wydatki bieżące				1 277 440,50	595 844,50	239 938,32	125 324,88	365 263,20	28,59	21,03
- wydatki majątkowe				1 430 361,88	969 861,88	6 411,00	933 642,52	940 053,52	65,72	96,27
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 995,50	27 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - wydatki bieżące				30 995,50	27 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	30 995,50	27 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 676 806,88	1 537 710,88	246 349,32	1 058 967,40	1 305 316,72	48,76	68,87
1 - wydatki bieżące				1 246 445,00	567 849,00	239 938,32	125 324,88	365 263,20	29,30	22,07
1.1 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2020	139 600,00	10 750,00	114 984,18	10 503,52	125 487,70	89,89	97,71
1.2 Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gmin Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	277 000,00	157 000,00	71 275,05	73 394,07	144 669,12	52,23	46,75
1.3 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	137 865,00	82 719,00	51 834,09	25 365,62	77 199,71	56,00	30,66
1.4 Utrzymanie aplikacji internetowej - Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	2 790,00	930,00	1 845,00	0,00	1 845,00	66,13	0,00
1.5 Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy, nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020-2021 - zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	124 190,00	56 450,00	0,00	16 061,67	16 061,67	12,93	28,45
1.9 Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 - wydatki majątkowe				1 430 361,88	969 861,88	6 411,00	933 642,52	940 053,52	65,72	96,27
3.2.1 Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	969 861,88	969 861,88	0,00	933 642,52	933 642,52	96,27	96,27
3.2.2 Przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	460 500,00	0,00	6 411,00	0,00	6 411,00	1,39	


Cezary Andrzej Wojciechowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za I półrocze 2020r.**

PRZYCHODY

Plan – 107.000,00 zł Wykonanie – 54.152,73 zł

Plan przychodów na 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach ustalono w kwocie 107.000,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 54.152,73 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 54.145,82 zł. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 1,91 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - 5,00 zł.

KOSZTY

Plan – 107.000,00 zł Wykonanie – 54.750,95 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 37.001,87 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 8.771,50 zł,
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.575,68 zł,
 - odpis na ZFŚŚ - 2.145,82 zł,
 - szkolenie BHP – 50,00 zł,
- zużycie materiałów i energii – 5.647,75 zł,
w tym:
 - zakup książek - 4.297,14 zł,
 - materiały biurowe oraz pozostałe artykuły przemysłowe – 1.350,61 zł;
- usługi obce – 3.257,11 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 804,85 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.800,00 zł,
 - opłaty za abonament za korzystanie z programów – 302,58 zł,
 - pozostałe – 349,68 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 72,72 zł.

Stan środków na początek 2020 r. na rachunku jednostki wynosił 7.533,39 zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2019 roku), zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem w kwocie 7.471,73 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.656,03 zł. Dotyczą one zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ZUS oraz faktur za książki, pełnienie funkcji inspektora ODO, szkolenia BHP i usługi telekomunikacyjne za m-c czerwiec z terminem płatności w lipcu 2020 r.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	107.000,00	54.145,82
2.	Pozostałe przychody	0,00	6,91
	Razem	107.000,00	54.152,73
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2020 r. w tym zysk z 2019 r. (przychody własne instytucji kultury)	0,00	7.533,39 61,66
	Ogółem	107.000,00	61.686,12
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	73.100,00	37.001,87
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	16.100,00	8.771,50
3.	Zużycie materiałów i energia	9.500,00	5.647,75
4.	Usługi obce	7.700,00	3.257,11
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	72,72
	Razem	107.000,00	54.750,95
	Stan środków na 30.06.2020 r.	0,00	4.089,95
	Ogółem	107.000,00	58.840,90
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	7.471,73
2.	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. z tego:	0,00	4.656,03
2.1.	Zobowiązania niewymagalne	0,00	4.656,03
2.2.	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włociańskim. Księgozbiór bibliotek na koniec czerwca 2020 r. liczył 16.717 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2.334	2.161	4.495
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.474	2.498	8.972
3	Literatura popularnonaukowa	2.065	1.185	3.250
Ogółem		10.873	5.844	16.717

W ciągu roku biblioteka zakupiła 236 książek, z czego 115 dla GBP w Gzach i 121 dla Filii w Skaszewie. Książki te zakupiono ze środków własnych.

Do końca czerwca 2020 r. zarejestrowaliśmy 166 czytelników, z czego 119 w GBP w Gzach i 47 w Filii. Wypożyczyliśmy czytelnikom 1.325 książek, z czego 895 w GBP w Gzach oraz 430 w Filii. W prenumeracie zamawiamy 1 czasopismo.

Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego Internetu. Lokale nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W czasie ferii zimowych biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci.

W dniach od 16 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r. biblioteki były zamknięte dla czytelników z powodu pandemii Covid-19.

WOJT GMINY
GZY
pow. poltuski
woj. mazowieckie