

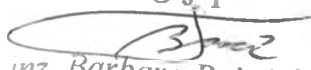
**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2018r.**

Tabela Nr 1

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	15 686 907,59	8 874 479,12
1a	Dochody bieżące	15 486 907,59	8 864 479,12
1b	Dochody majątkowe	200 000,00	10 000,00
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00
2	Wydatki	18 266 501,55	8 114 480,44
2a	Wydatki bieżące	15 090 247,34	7 952 568,19
2b	Wydatki majątkowe	3 176 254,21	161 912,25
3	Wynik budżetu	-2 579 593,96	759 998,68
	Przychody ogółem	3 018 593,96	1 087 183,71
1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 247 905,00	250 000,00
2	Inne źródła (wolne środki)	770 688,96	837 183,71
	Rozchody ogółem	439 000,00	219 500,00
1	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	439 000,00	219 500,00

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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Finansowanie deficytu	2 579 593,96	0,00
1a	Kredyty i pożyczki	1 808 905,00	0,00
1b	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	770 688,96	0,00

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

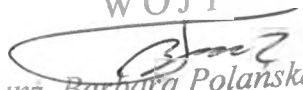
**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Tabela Nr 2

Dział	Źródło dochodów	Ogółem dochody		w tym:			
		Plan	wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 563,88	450 289,07	450 563,88	450 289,07	100 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,26	0,00	76,26	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 249,21	2 600,00	2 249,21	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 963,88	447 963,60	447 963,88	447 963,60	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 087,00	28 751,77	50 087,00	28 751,77	100 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87,00	86,60	87,00	86,60	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	50 000,00	26 806,09	50 000,00	26 806,09	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 989,00	34 130,05	77 989,00	34 130,05	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 514,67	3 000,00	2 514,67	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	10 598,83	34 500,00	10 598,83	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 489,00	21 015,00	40 489,00	21 015,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	784,00	390,00	784,00	390,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784,00	390,00	784,00	390,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	76,26	0,00	76,26	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,26	0,00	76,26	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 392 258,00	1 749 859,61	3 392 258,00	1 749 859,61	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 647 096,00	794 319,00	1 647 096,00	794 319,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 125,42	5 000,00	3 125,42	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 690,00	334 146,87	640 690,00	334 146,87	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	876 850,00	439 756,10	876 850,00	439 756,10	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	31 189,00	16 700,55	31 189,00	16 700,55	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 450,00	26 211,00	57 450,00	26 211,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 696,00	2 000,00	2 696,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	28 272,00	12 000,00	28 272,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 258,00	20 000,00	9 258,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 425,00	36 395,00	40 425,00	36 395,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558,00	1 070,40	1 558,00	1 070,40	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	55 660,00	54 000,00	55 660,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	982,91	2 000,00	982,91	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 266,36	2 000,00	1 266,36	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 499 370,00	3 103 340,00	5 499 370,00	3 103 340,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 499 370,00	3 103 340,00	5 499 370,00	3 103 340,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 741,42	587 419,10	651 741,42	587 419,10	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6 500,00	5 149,36	6 500,00	5 149,36	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	7,87	30,00	7,87	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	5 243,12	11 200,00	5 243,12	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	53 430,00	106 860,00	53 430,00	0,00	0,00
	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.	517 151,42	517 151,42	517 151,42	517 151,42	0,00	0,00
	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	6 437,33	10 000,00	6 437,33	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	366 663,29	238 232,72	366 663,29	238 232,72	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	235,10	10,00	235,10	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	380,00	502,33	380,00	502,33	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 275,00	27 395,00	41 275,00	27 395,00	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)	310 870,00	195 972,00	310 870,00	195 972,00		0,00	0,00
	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	14 128,29	14 128,29	14 128,29	14 128,29		0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
855	RODZINA	4 546 762,00	2 426 902,55	4 546 762,00	2 426 902,55		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 769 262,00	986 265,00	1 769 262,00	986 265,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 775 000,00	1 440 500,00	2 775 000,00	1 440 500,00		0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	137,55	2 500,00	137,55		0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 689,00	200 253,68	420 689,00	190 253,68		0,00	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 285,00	180 934,49	403 285,00	180 934,49		0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	727,45	3 000,00	727,45		0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 341,92	6 500,00	6 341,92		0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	936,09	0,00	936,09		0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 313,73	0,00	1 313,73		0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	24 834,31	0,00	24 834,31		0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 834,31	0,00	14 834,31		0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00
	OGÓŁEM	15 686 907,59	8 874 479,12	15 486 907,59	8 864 479,12		200 000,00	10 000,00

WÓJT

 inż. Barbara Polanska

**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 2018 roku**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 963,88	447 963,60	447 963,88	447 963,60
	01095	Pozostała działalność	447 963,88	447 963,60	447 963,88	447 963,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 489,00	21 015,00	40 489,00	20 603,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 489,00	21 015,00	40 489,00	20 603,57
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	784,00	390,00	784,00	379,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	390,00	784,00	379,99
852		POMOC SPOŁECZNA	41 275,00	27 395,00	41 275,00	26 119,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	11 400,00	17 600,00	10 325,25

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	9 600,00	17 280,00	9 494,00
855		RODZINA	4 544 262,00	2 426 765,00	4 544 262,00	2 394 804,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 775 000,00	1 440 500,00	2 775 000,00	1 417 711,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 124,00	986 248,00	1 769 124,00	977 092,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	17,00	138,00	0,00
OGÓLEM			5 074 773,88	2 923 528,60	5 074 773,88	2 889 870,78

WÓJT

inż. Barbara Polańska

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki		w tym:			
					Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 500,88	457 721,65	471 500,88	457 721,65	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	1 131,20	3 000,00	1 131,20	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 537,00	8 626,85	17 537,00	8 626,85	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	447 963,88	447 963,60	447 963,88	447 963,60	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 122,36	214 251,01	320 608,77	52 338,76	2 279 513,59	161 912,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 122,36	64 251,01	320 608,77	52 338,76	1 579 513,59	11 912,25
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 694,00	12 585,10	29 694,00	12 585,10	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 694,00	12 585,10	29 694,00	12 585,10	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 168,00	963 383,17	2 014 168,00	963 383,17	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 489,00	20 603,57	40 489,00	20 603,57	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	61 300,00	27 441,45	61 300,00	27 441,45	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 815 800,00	877 552,05	1 815 800,00	877 552,05	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 697,00	600,00	21 697,00	600,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 882,00	37 186,10	74 882,00	37 186,10	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	784,00	379,99	784,00	379,99	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	379,99	784,00	379,99	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 595,00	26 138,01	95 595,00	26 138,01	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 595,00	26 138,01	92 595,00	26 138,01	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 500,00	37 866,75	125 500,00	37 866,75	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	37 866,75	125 500,00	37 866,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 150,00	0,00	106 150,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 150,00	0,00	106 150,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 878 007,42	3 239 377,23	5 840 507,42	3 239 377,23	37 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 170 896,80	1 570 904,76	3 133 396,80	1 570 904,76	37 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 031,84	244 135,88	466 031,84	244 135,88	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	12 589,96	50 000,00	12 589,96	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 137 211,00	684 218,71	1 137 211,00	684 218,71	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00	82 993,93	152 000,00	82 993,93	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 477,00	6 083,11	22 477,00	6 083,11	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	17 717,00	11 953,39	17 717,00	11 953,39	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 179,36	100 278,44	222 179,36	100 278,44	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 866,00	43 923,55	62 866,00	43 923,55	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	576 628,42	482 295,50	576 628,42	482 295,50	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 425,00	21 001,23	40 425,00	21 001,23	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 900,00	1 200,00	2 900,00	1 200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 525,00	19 801,23	37 525,00	19 801,23	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	556 383,33	319 610,43	556 383,33	319 610,43	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00	16 004,94	32 000,00	16 004,94	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	17 851,00	33 400,00	17 851,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 335,04	47 066,45	63 335,04	47 066,45	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	118 000,00	83 619,65	118 000,00	83 619,65	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 225,00	84 505,52	160 225,00	84 505,52	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	9 494,00	17 280,00	9 494,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 970,00	45 620,00	93 970,00	45 620,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 163,29	15 448,87	35 163,29	15 448,87	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	34 214,77	45 000,00	34 214,77	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	34 214,77	45 000,00	34 214,77	0,00	0,00
855		RODZINA	4 596 601,00	2 428 097,03	4 596 601,00	2 428 097,03	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 775 000,00	1 417 711,85	2 775 000,00	1 417 711,85	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 124,00	977 092,52	1 769 124,00	977 092,52	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 839,00	18 653,37	23 839,00	18 653,37	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	Rodziny zastępcze	28 500,00	14 639,29	28 500,00	14 639,29	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	643 529,94	285 455,62	608 129,94	285 455,62	35 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	421 689,00	196 286,10	421 689,00	196 286,10	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	108,00	1 000,00	108,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 050,00	10 000,00	1 050,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 100,00	78 334,40	157 100,00	78 334,40	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 240,94	9 677,12	16 840,94	9 677,12	25 400,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 052 040,62	71 132,53	228 200,00	71 132,53	823 840,62	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 540,62	22 196,39	105 700,00	22 196,39	823 840,62	0,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	45 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	3 936,14	12 500,00	3 936,14	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	3 265,92	10 000,00	3 265,92	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	3 265,92	10 000,00	3 265,92	0,00	0,00
OGÓLEM			18 266 501,55	8 114 480,44	15 090 247,34	7 952 568,19	3 176 254,21	161 912,25

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy z realizacji zadań na podstawie umów porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018r.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600			0,00	0,00	700 000,00	150 000,00	
	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno 2018	-	-	550 000,00	0,00	Umowa w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Szyszki-Żebry Falbogi z Powiatem Pułuskim
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo w m.Gzy 2018	-	-	150 000,00	150 000,00	Umowa w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo w m.Gzy
Ogółem			0,00	0,00	700 000,00	150 000,00	


 inż. Barbara Polańska

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gzy od początku roku
do 30 czerwca 2018r.**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach	461 788,80	231 637,36
801	80103		115 269,84	49 713,35
801	80150		73 326,36	41 259,04
801			650 385,00	322 609,75
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	90 000,00	45 000,00
OGÓŁEM			740 385,00	367 609,75

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku	15.686.907,59 15.486.907,59 200.000,00 100.000,00	8.874.479,12 8.864.479,12 10.000,00 0,00	56,57 57,24 5,00 0,00
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące z tym: wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	18.266.501,55 15.090.247,34 120.500,00 3.176.254,21	8.114.480,44 7.952.568,19 37.866,75 161.912,25	44,42 52,70 31,42 5,10
3.	Wynik budżetu (rubr.1-2)	-2.579.593,96	759.998,68	X
4.	Przychody budżetu - wolne środki w tym: na pokrycie deficytu - kredyty, emisja papierów w tym na pokrycie deficytu	3.018.593,96 770.688,96 770.688,96 2.247.905,00 1.808.905,00	1.087.183,71 837.183,71 770.688,96 250.000,00 0,00	37,03 108,63 100,00 11,12 0,00
5.	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów	439.000,00 439.000,00	219.500,00 219.500,00	50,00 50,00
6.	Kwota długu	4.058.905,00	2.280.500,00	X
7.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	396.660,25	911.910,93	229,90
	- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
8.	- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	1.167.349,21	1.749.094,64	149,83
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	3,53 %	X	X
	- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	3,53 %	X	X
	- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,17 %	X	X
	- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,20 %	X	X
	- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	7,31 %	X	X
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, - w tym: na spłatę kredytów	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy ▪ bieżące ▪ majątkowe - nowe wydatki inwestycyjne - wydatki majątkowe w formie dotacji	5.599.621,37 1.877.100,00 3.090.128,37 1.324.287,75 1.765.840,62 3.176.254,21 700.000,00	3.094.066,56 904.993,50 854.879,66 854.861,86 17,80 11.912,25 150.000,00	55,25 48,21 27,66 64,55 0,001 0,38 21,43
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	531.279,71 0,00 1.281.011,39 703.921,60 256.016,60 447.905,00	531.279,71 0,00 466.352,17 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 36,40 0,00 0,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%
13.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	439.000,00	219.500,00	50,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, - środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027 została uchwalona Uchwałą Nr XXXII/154/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017r.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku dokonano następujących zmian :

- Uchwała Nr XXXIII/162/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018r.,
- Uchwała Nr XXXIV/169/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 23 kwietnia 2018r.,
- Uchwała Nr XXXV/174/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 maja 2018r.,
- Uchwała Nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2018r.,

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z planu dotacji na zadania rządowe i zlecone, dofinansowanie zadań własnych, zwiększenia subwencji oświatowej, wydatków majątkowych, wprowadzenie wolnych środków oraz innych zmian wynikających w trakcie realizacji budżetu.

Po dokonanych zmianach w WPF kategorii ekonomiczne na dzień 30 czerwca 2018r. po stronie dochodów są wyższe o kwotę 1.222.756,90 zł i wydatki o kwotę 1.874.181,86 zł od uchwały budżetowej. Zmiany te wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2018r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/170/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 23 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 28 maja 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 maja 2018r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2018r.,

W pozycji 1 - dochody ogółem wykonanie 56,57%, dochody bieżące wykonanie – 57,24%, dochody majątkowe – 5,00%.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości we wsi Skaszewo Włociańskie planowane w II półroczu 2018r. Dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, Gmina otrzyma po wykonaniu zadania i rozliczeniu finansowym zgodnie z zawartą umową, realizacja zadania do 31 października 2018r.

W poz. 2 - wydatki ogółem zrealizowano w 44,42 %.

Realizacja zadań bieżących i zadań rządowych zleconych gminie przebiegała zgodnie z planem. Wydatki bieżące wykonano w 52,70 %, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 161.912,25 zł, co stanowi 5,10 % planu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są wydatki majątkowe na inwestycje roczne.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 161.912,25 zł, z tego :

- „Wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Grochy”- Krupy” - 5.491,95 zł,
- „Zainstalowanie barierki przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa” - 5.160,00 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójty Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy Wisnowa” -1.230,00 zł,
- mapy ewidencyjne dotyczące zadania zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” - 12,50 zł,
- mapy ewidencyjne dotyczące zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy” – 17,80 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Srumiany-Ostaszewo w m. Gzy - 150.000,00 zł;

Realizacja wydatków majątkowych jest niska i wynosi 5,00 % planu. Wynika z tego, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych tj. przeprowadzenie przetargów, wybór wykonawców. Inwestycje będą zakończone w II półroczu 2018r.

W poz. 3 - wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2018r. plan – deficyt w kwocie 2.579.593,96 zł; wykonanie nadwyżka budżetu 759.998,68 zł, wynika z niskiego wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2018r.

W poz. 4 - przychody budżetu plan - 3.018.593,96 zł; wykonanie 1.087.183,71 zł, wyemitowano 250.000,00 zł obligacji oraz wprowadzono do planu wolne środki na realizację zadań bieżących i majątkowych.

W poz. 5 - rozchody budżetu plan - 439.000,00 zł - wykonanie 219.500,00 zł. Spłata rat kredytów na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami, wykonanie 50% planu.

W poz. 6 - kwota długu na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 2.280.500,00 zł, planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018r. 4.058.905,00 zł zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz z planowaną emisją obligacji.

W poz. 7 - plan - 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W poz. 8 – Zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W poz. 9 - w latach 2018-2027 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, są mniejsze od dopuszczalnych i tym samym spełniają relację z w/w art.

W poz. 10 - plan - 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W poz.11 - plan i wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami i składek ZUS i Fundusz Pracy dla wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie, wykonanie 55,25 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t dotyczą planu i wykonania wydatków rozdziału 75022 – Rada Gminy i rozdziału 75023 – Urząd Gminy, wykonanie w 48,21 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały określone limity zobowiązań wydatków na rok 2018 – 3.090.128,37 zł i na rok 2019 – 438.290,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2018 roku umieszczonych w WPF na lata 2018-2027 Gminy Gzy. Limity na przedsięwzięcia w roku 2018:

Limit wydatków – 3.090.128,37 zł, wykonanie – 854.879,66 zł, realizacja – 27,66 %

w tym: limit wydatków bieżących plan - 1.324.287,75 zł, wykonanie – 854.861,86 zł,
realizacja – 64,55 %

limit wydatków majątkowych plan - 1.765.840,62 zł – wykonanie – 17,80 zł,
realizacja - 0,001 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2018r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2018-2019)
limit wydatków – 389.573,00 zł, wykonanie – 188.997,24 zł, realizacja – 48,51 %,
w tym: limit wydatków bieżących – 389.573,00 zł, wykonanie - 188.997,24 zł,
realizacja – 48,51 %,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2017-2018)
limit wydatków– 131.000,00 zł, wykonanie - 124.461,12 zł, realizacja – 95,01 %,
w tym: limit plan wydatków bieżących – 131.000,00 zł, wykonanie – 124.461,12 zł,
realizacja – 95,01 %,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 (lata realizacji 2017-2018)
limit wydatków – 77.4000,00 zł, wykonanie – 75.051,33 zł, realizacja – 96,97 %,
w tym: limit wydatków bieżących– 77.4000,00 zł, wykonanie – 75.051,33 zł,
realizacja - 96,97 %,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 (lata realizacji 2018-2019)-
limit wydatków – 60.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja – 0,00 %,
w tym: limit wydatków bieżących – 60.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
realizacja - 0,00 %,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2018-2019)
limit – 119.500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja – 0,00 %,

w tym: limit wydatków bieżących – 119.500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
realizacja – 0,00 %,

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie (lata realizacji 2016-2018)
limit wydatków – 798.840,62 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
w tym: limit wydatków majątkowych – 798.840,62 zł, wykonanie - 0,00 zł,
realizacja - 0,00 %,
- Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa (lata realizacji 2016-2018)
limit wydatków – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja - 0,00 %,
w tym: limit wydatków majątkowych – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
realizacja - 0,00 %,
- Przebudowa drogi gminnej nr 34011W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo (lata realizacji 2016-2018)
limit wydatków – 967.000,00 zł, wykonanie – 17,80 zł, realizacja - 0,002 %,
w tym: limit wydatków majątkowych – 967.000,00 zł, wykonanie – 17,80 zł,
realizacja - 0,002 %,
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy”- projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (lata realizacji 2017-2018)
limit wydatków – 517.151,42 zł, wykonanie - 445.475,50 zł, realizacja 86,14 %,
w tym:
limit wydatków bieżących 517.151,42 zł, wykonanie - 445.475,50 zł, realizacja 86,14 %,
limit wydatków majątkowych 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja 0,00 %,
- "Nasze wsparcie - Twój sukces"- projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (lata realizacji 2017-2018)
limit wydatków – 29.663,33 zł, wykonanie – 20.876,67 zł, realizacja - 70,38 %,
w tym: limit wydatków bieżących – 29.663,33 zł, wykonanie – 20.876,67 zł,
realizacja – 70,38 %.

W poz. 12 – w Gminie Gzy realizowany jest Projekt „Nasze wsparcie – Twój sukces” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i Projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz przedsięwzięcie Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia te realizowane są z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na w/w przedsięwzięcia w 2018 roku zaplanowano i jednocześnie otrzymano kwotę 531.279,71 zł., wydatkowano zaś 466.352,17 zł.

W poz. 13 - plan - 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W poz. 14 -plan - 439.000,00 zł, wykonanie - 219.500,00 zł - 50,00% spłata rat kapitałowych kredytów bankowych.

W poz. 15 - plan - 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały określone limity zobowiązań wydatków na rok 2018 – 3.090.128,37 zł i na rok 2019 – 438.290,00 zł.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za I półrocze 2018r.**

PRZYCHODY

Plan – 90.000,00 zł Wykonanie – 45.012,59 zł

Plan przychodów na 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2018r. wyniosło 45.012,59 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 45.000,00 zł. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 7,59 zł. Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - 5,00 zł.

KOSZTY

Plan – 90.000,00 zł Wykonanie – 41.890,74 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 25.212,42 zł,
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 8.588,40 zł,
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.908,40 zł,
 - odpis na ZFŚŚ - 3.300,00 zł,
 - badania lekarskie - 380,00 zł.
- zużycie materiałów i energii – 6.617,54 zł,
w tym:
 - zakup książek - 5.063,62 zł,
 - prenumeraty czasopism – 558,04 zł,
 - materiały biurowe oraz pozostałe artykuły przemysłowe – 995,88 zł;
- usługi obce – 1.328,19 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 955,61 zł,
 - miesięczne opłaty za abonament za korzystanie z programów – 352,58 zł,
 - koszty przesyłki – 20,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 144,19 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenie mienia – 144,19 zł.

Stan środków na początek 2018r. na rachunku jednostki wynosił 14.873,58 zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2017 roku), które zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem w kwocie 14.834,31zł.

Na dzień 30.06.2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 224,65 zł. Dotyczą one zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i faktury za usługi telekomunikacyjne za m-c czerwiec z terminem płatności w lipcu 2018r.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	90.000,00	45.000,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	12,59
	Razem	90.000,00	45.012,59
	Stan środków na początek roku 01.01.2018r. w tym zysk z 2017r.(przychody własne instytucji kultury)	0,00	14.873,58 39,27
	Ogółem	90.000,00	59.886,17
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	60.320,00	25.212,42
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	16.560,00	8.588,40
3.	Zużycie materiałów i energia	9.450,00	6.617,54
4.	Usługi obce	3.430,00	1.328,19
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	240,00	144,19
	Razem	90.000,00	41.890,74
	Stan środków na 30.06.2018 r.	0,00	3.385,77
	Ogółem	90.000,00	45.276,51
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	14.834,31
2	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018r. z tego:	0,00	224,65
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	224,65
2.2	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. Księgozbiór bibliotek na koniec czerwca 2018r. wynosi 17.722 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2.014	1.977	3.991
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.085	3.748	9.833
3	Literatura popularnonaukowa	2.591	1.307	3.898
Ogółem		10.690	7.032	17.722

W ciągu I półrocza biblioteka zakupiła 224 książki o wartości 5.063,62 zł, z czego 144 książek dla GBP w Gzach, a 80 dla Filii w Skaszewie. GBP prenumeruje 5 tytułów czasopism, z czego w GBP -3, a w Filii - 2.

Do końca czerwca 2018r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 3.189 książek, z czego w GBP 2.733, w Filii 456. Jest to niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. W ferie zimowe roku szkolnego 2018/2019 zorganizowaliśmy zajęcia zimowe w bibliotece dla uczniów ze szkół z terenu gminy Gzy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno – literackich.

W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. Organizujemy również dla uczniów ze szkół i przedszkoli lekcje biblioteczne, w roku 2018 w marcu i kwietniu gościliśmy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

W roku 2018 realizujemy projekt odzyskania 100 rocznicy przez Polskę niepodległości: w szkołach na terenie gminy Gzy w ramach tego projektu zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne – robiliśmy symbole narodowe oraz pomagaliśmy nauczycielom w przygotowaniu uroczystych akademii. Będziemy sponsorem nagród książkowych w Przeglądzie Piosenki pod hasłem „Dla Niepodległej” pod patronatem Wójta Gminy Gzy oraz konkursu plastycznego o tematyce niepodległości dla uczniów szkół z terenu Gminy Gzy organizowanego na jesieni 2018r.

W wakacje dzieci z terenu gminy Gzy uczestniczą w zajęciach plastyczno-literackich organizowanych trzy razy w tygodniu w GBP w Gzach.

Na bieżąco wprowadzamy księgozbiór do bazy komputerowej, ponieważ przystąpiliśmy do Międzybibliotecznego Systemu Informacji Bibliotecznej. Gminna Biblioteka Publiczna posiada do dyspozycji czytelników 2 komputery, a Filia 1, z bezpłatnym dostępem do Internetu. Zainteresowanie Internetem czytelników, szczególnie wśród dzieci i młodzieży jest bardzo duże.

W roku 2018 zostały usunięte z GBP w Gzach 85 woluminów o wartości 210,76zł (następuje wyłączenie – wycofanie z księgozbioru jako braki bezwzględne po skontrum zostały nieodnalezione) na podstawie protokołu komisji w sprawie selekcji księgozbioru z dnia 16.04.2018r.

WÓJT

inż. Barbara Polańska